

**Projekt**

z dnia 11 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXV/263/2022  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 lutego 2022 r.

**zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,

- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,  
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 35.584.019,93 zł**  
zastępuje się kwotą **- 35.670.474,48 zł**  
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **- 27.085.840,21 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **- 8.584.634,27 zł,**  
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **- 37.094.635,23 zł**  
zastępuje się kwotą **- 38.744.646,65 zł**  
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **- 27.951.985,42 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **- 10.792.661,23 zł,**  
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie **- 1.510.615,30 zł**  
ulega zwiększeniu do kwoty **- 3.074.172,17 zł**  
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu **- 495.240,03 zł,**

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych **- 855.609,57 zł;**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 1.723.322,57 zł,**

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **3.931.936,17 zł**,  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **857.764,00 zł**,  
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku  
Nr 3 do uchwały”;

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.,  
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.409.646,16 zł**;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **945.193,35 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.751.951,97 zł**.  
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych," otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **131.130,20 zł**.

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”;

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **10.000,00 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie **16.119,06 zł**

Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”;

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1.557.872,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.557.872,00** na cele związane z gospodarką odpadami.

Załącznik Nr 10 do budżetu gminy „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

# PLAN DOCHODÓW

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/263/2022

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 917 531,09</b> | <b>-359 098,25</b> | <b>4 558 432,84</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 370 108,84        | -412 786,00        | 3 957 322,84        |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 622 666,00        | -412 786,00        | 1 209 880,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 132 406,25          | 53 687,75          | 186 094,00          |
|            |          | 2447     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 111 591,99          | 45 248,04          | 156 840,03          |
|            |          | 2449     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 20 814,26           | 8 439,71           | 29 253,97           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>97 333,37</b>   | <b>97 333,37</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 97 333,37          | 97 333,37           |
|            |          | 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   | 0,00                | 97 333,37          | 97 333,37           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>67 149,69</b>    | <b>24 234,96</b>   | <b>91 384,65</b>    |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 749,69              | 24 234,96          | 24 984,65           |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 749,69              | 2 654,41           | 3 404,10            |
|            |          | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 21 580,55          | 21 580,55           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 000 345,47</b> | <b>2 794,00</b>    | <b>3 003 139,47</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 119 959,54          | -82 267,00         | 37 692,54           |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 82 267,00           | -82 267,00         | 0,00                |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 2 723 218,43        | 85 061,00          | 2 808 279,43        |

|            |       |      |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0,00                | 82 267,00          | 82 267,00           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 2 794,00           | 2 794,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 200,00</b>    | <b>2 200,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 2 200,00           | 2 200,00            |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 2 200,00           | 2 200,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>571 719,20</b>   | <b>-1 417,56</b>   | <b>570 301,64</b>   |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 3 312,80            | -1 417,56          | 1 895,24            |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 3 312,80            | -1 417,56          | 1 895,24            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 989 033,20</b> | <b>188 312,82</b>  | <b>2 177 346,02</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 989 033,20        | 188 312,82         | 2 177 346,02        |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 62 616,67           | -827,34            | 61 789,33           |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 683,33            | -48,66             | 3 634,67            |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 751 023,62        | 184 482,78         | 1 935 506,40        |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 83 639,38           | 4 706,04           | 88 345,42           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 864 940,55</b> | <b>-141 037,79</b> | <b>4 723 902,76</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 955 027,46          | -141 037,79        | 813 989,67          |
|            |       | 0699 | Wpływy z różnych opłat  | 67 200,00           | 5 600,00           | 72 800,00           |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 404 160,00           | -154 280,00       | 249 880,00           |
|               | 6257  | 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 | 388 893,46           | 7 642,21          | 396 535,67           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 168 264,73</b>  | <b>273 133,00</b> | <b>3 441 397,73</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 289 739,00         | 268 133,00        | 1 557 872,00         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 289 739,00         | 268 133,00        | 1 557 872,00         |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>35 584 019,93</b> | <b>86 454,55</b>  | <b>35 670 474,48</b> |

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/263/2022

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 073 620,28</b> | <b>241 468,87</b> | <b>8 315 089,15</b> |
|            | 60013    |       | Drogi publiczne wojewódzkie  | 362 000,00          | 176 000,00        | 538 000,00          |
|            |          | 1612  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                | 352 000,00          | 176 000,00        | 528 000,00          |
|            | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe  | 207 849,30          | -55 297,12        | 152 552,18          |
|            |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 204 349,30          | -55 297,12        | 149 052,18          |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne   | 6 873 235,73        | 30 000,00         | 6 903 235,73        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 3 272 562,02        | 30 000,00         | 3 302 562,02        |
|            | 60095    |       | Pozostała działalność  | 134 016,25          | 90 765,99         | 224 782,24          |
|            |          | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 56 581,54           | 26 648,19         | 83 229,73           |
|            |          | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 10 553,65           | 4 970,43          | 15 524,08           |
|            |          | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 55 010,45           | 48 990,15         | 104 000,60          |
|            |          | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 10 260,61           | 9 137,72          | 19 398,33           |
|            |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00                | 859,23            | 859,23              |
|            |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 0,00                | 160,27            | 160,27              |
| <b>720</b> |          |       | <b>Informatyka</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>109 245,98</b> | <b>121 245,98</b>   |
|            | 72095    |       | Pozostała działalność  | 12 000,00           | 109 245,98        | 121 245,98          |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 12 000,00           | -6 000,00        | 6 000,00            |
|            | 1202  | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 736,16           | 736,16              |
|            | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00                | 97 333,37        | 97 333,37           |
|            | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 0,00                | 17 176,45        | 17 176,45           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 430 253,55</b> | <b>33 954,15</b> | <b>4 464 207,70</b> |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 160 270,00          | 10 410,00        | 170 680,00          |
|            | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 133 800,00          | 10 410,00        | 144 210,00          |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 213 988,70          | 23 544,15        | 237 532,85          |
|            | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 749,69              | 1 669,07         | 2 418,76            |
|            | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 132,31              | 294,53           | 426,84              |
|            | 1202  | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 30 173,73           | 21 580,55        | 51 754,28           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>133 934,00</b>   | <b>1 089,38</b>  | <b>135 023,38</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 111 434,00          | 1 089,38         | 112 523,38          |
|            | 1202  | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 1 089,38         | 1 089,38            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 153 261,42</b> | <b>91 312,66</b> | <b>8 244 574,08</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5 188 539,25        | 45 204,77        | 5 233 744,02        |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 910 216,01          | 45 204,77        | 955 420,78          |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 168 617,50          | 46 107,89        | 214 725,39          |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 39 708,42           | 7 391,33          | 47 099,75           |
|            | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 671,58            | 908,27            | 5 579,85            |
|            | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 100 915,13          | 34 994,95         | 135 910,08          |
|            | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 11 872,37           | 2 813,34          | 14 685,71           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>39 449,26</b>  | <b>149 449,26</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 95 000,00           | 31 130,20         | 126 130,20          |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 18 350,00           | 21 130,20         | 39 480,20           |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 11 100,00           | 10 000,00         | 21 100,00           |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 8 319,06          | 18 319,06           |
|            | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 000,00           | 7 119,06          | 17 119,06           |
|            | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 0,00                | 1 200,00          | 1 200,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 773 370,06</b> | <b>-2 022,72</b>  | <b>1 771 347,34</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 28 512,80           | -2 022,72         | 26 490,08           |
|            | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 1 912,80            | -1 417,56         | 495,24              |
|            | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 800,00            | -605,16           | 1 194,84            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 028 596,44</b> | <b>736 270,01</b> | <b>2 764 866,45</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 2 027 596,44        | 736 270,01        | 2 763 866,45        |
|            | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 241 596,00          | 139 789,87        | 381 385,87          |



|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 52 861,72           | 25 506,45         | 78 368,17           |
|            | 1201  | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 1 209 891,15        | 336 188,52        | 1 546 079,67        |
|            | 1202  | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 96 400,80           | 16 282,22         | 112 683,02          |
|            | 1302  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                 | 45 750,00           | 4 795,00          | 50 545,00           |
|            | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 362 153,14          | 204 370,62        | 566 523,76          |
|            | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 18 943,63           | 9 337,33          | 28 280,96           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 355 591,68</b> | <b>111 110,83</b> | <b>5 466 702,51</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 004 555,81        | 111 110,83        | 1 115 666,64        |
|            | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 10 800,00           | 49 000,00         | 59 800,00           |
|            | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 76 800,00           | 6 400,00          | 83 200,00           |
|            | 1201  | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 0,00                | 4 800,00          | 4 800,00            |
|            | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 393 360,00          | 41 920,00         | 435 280,00          |
|            | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 338 553,81          | 7 642,21          | 346 196,02          |
|            | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 59 774,00           | 1 348,62          | 61 122,62           |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 259 356,93</b>  | <b>273 133,00</b>   | <b>3 532 489,93</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 289 739,00         | 268 133,00          | 1 557 872,00         |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 227 487,00         | 263 133,00          | 1 490 620,00         |
|               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 62 002,00            | 5 000,00            | 67 002,00            |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 000,00            | -23 000,00          | 7 000,00             |
|               |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 0,00                 | 23 000,00           | 23 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 13 013,80            | 5 000,00            | 18 013,80            |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 213,80            | 5 000,00            | 17 213,80            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>942 340,87</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>957 340,87</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 607 806,09           | 15 000,00           | 622 806,09           |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 58 440,00            | 15 000,00           | 73 440,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>37 094 635,23</b> | <b>1 650 011,42</b> | <b>38 744 646,65</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/263/2022

w  
złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>3 931 936,17</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 495 240,03          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906               | 855 609,57          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 2 581 086,57        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>857 764,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 857 764,00          |

| WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK |                                  |  |                                  |                         |                            |                             |  |                       |   |                              |                   |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|------------------------------|-------------------|
| L.p.                                   | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Zadania inwestycyjne   | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Łączne koszty finansowe | Wykonanie do 31.12.2021 r. | Nakłady planowane w 2022 r. | Planowane źródła finansowania nakładów w 2022 r. |                       |   |                              |                   |
|  |                                  |  |                                  |                         |                            |                             | Budżet gminy                                     | Środki z budżetu Unii | Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki, kredyty |
| 1.                                     | 01043                            | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Goryń  | 2016/2023                        | 586 808,06              | 17 187,00                  | 5 000,00                    | 5 000,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00              |
| 2.                                     |                                  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica | 2021/2024                        | 4 852 810,00            | 0,00                       | 102 810,00                  | 102 810,00                                       | 0,00                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Razem</b>                           | <b>01010</b>                     |  |                                  | <b>5 439 618,06</b>     | <b>17 187,00</b>           | <b>107 810,00</b>           | <b>107 810,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 3.                                     | 60016                            | Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo                                   | 2018/2022                        | 1 592 051,40            | 16 605,00                  | 1 575 446,40                | 236 316,97                                       | 1 339 129,43          | 0,00  | 0,00                         | 0,00              |
| 4.                                     |                                  | Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice          | 2018/2022                        | 1 640 234,41            | 19 434,10                  | 1 620 800,31                | 243 120,05                                       | 1 377 680,26          | 0,00  | 0,00                         | 0,00              |
| 5.                                     |                                  | Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo   | 2019/2022                        | 2 452 061,92            | 32 300,00                  | 2 419 761,92                | 1 209 881,92                                     | 0,00                  | 0,00  | 1 209 880,00                 | 0,00              |
| 6.                                     |                                  | Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy  | 2020/2022                        | 847 800,10              | 10 000,00                  | 837 800,10                  | 425 014,10                                       | 0,00                  | 0,00  | 412 786,00                   | 0,00              |
| 7.                                     |                                  | Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple  | 2020/2023                        | 1 544 097,73            | 15 000,00                  | 5 000,00                    | 5 000,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00              |

|              |              |  |           |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |             |
|--------------|--------------|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 8.           |              | Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo          | 2022/2025 | 45 000,00            | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 9.           |              | Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo                | 2021/2024 | 1 845 600,00         | 1 160,00            | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>60016</b> |  |           | <b>9 966 845,56</b>  | <b>94 499,10</b>    | <b>6 498 808,73</b> | <b>2 159 333,04</b> | <b>2 716 809,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 622 666,00</b> | <b>0,00</b> |
| 10.          | 70005        | Wykup gruntów  | 2022      | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>70005</b> |  |           | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 11.          | 70007        | Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica | 2021/2026 | 11 850 534,00        | 63 075,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>70007</b> |  |           | <b>11 850 534,00</b> | <b>63 075,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 12.          | 72095        | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                       | 2017/2022 | 204 354,70           | 89 844,88           | 114 509,82          | 17 176,45           | 97 333,37           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
|              |              |  |           | <b>204 354,70</b>    | <b>89 844,88</b>    | <b>114 509,82</b>   | <b>17 176,45</b>    | <b>97 333,37</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 13.          | 80101        | Przebudowa kotłowni w budynku szkoły w Płużnicy                      | 2022      | 123 000,00           | 0,00                | 123 000,00          | 123 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>80101</b> |  |           | <b>123 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 14.          | 80104        | Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica                           | 2015/2022 | 9 130 071,35         | 8 263 473,00        | 866 598,35          | 749 081,94          | 117 516,41          | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>80104</b> |  |           | <b>9 130 071,35</b>  | <b>8 263 473,00</b> | <b>866 598,35</b>   | <b>749 081,94</b>   | <b>117 516,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 15.          | 85516        | Budowa żłobka w Płużnicy   | 2019/2022 | 3 267 688,24         | 2 860 369,60        | 407 318,64          | 1 348,62            | 346 196,02          | 59 774,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>85516</b> |  |           | <b>3 267 688,24</b>  | <b>2 860 369,60</b> | <b>407 318,64</b>   | <b>1 348,62</b>     | <b>346 196,02</b>   | <b>59 774,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 16.          |              | Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III     | 2020/2022 | 1 722 003,30         | 37 150,00           | 1 684 853,30        | 892 422,89          | 792 430,41          | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b> | <b>90005</b> |  |           | <b>1 722 003,30</b>  | <b>37 150,00</b>    | <b>1 684 853,30</b> | <b>892 422,89</b>   | <b>792 430,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 17.          | 92109        | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż                   | 2021/2023 | 785 792,86           | 5 000,00            | 14 990,00           | 14 990,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 18.          |              | Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Goryń             | 2022      | 13 750,00            | 0,00                | 13 750,00           | 13 750,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |

|  |              |  |           |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                     |             |
|--|--------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 19.  |              | Modernizacja sufitu w świetlicy w miejscowości Bartoszewice  | 2022      | 15 700,00            | 0,00                 | 15 700,00            | 15 700,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 20.  |              | Utwardzenie terenu gminnego przy świetlicy w miejscowości Wiewiórki  | 2022      | 14 000,00            | 0,00                 | 14 000,00            | 14 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 21.  |              | Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy   | 2022/2023 | 80 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 22.  |              | Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska  | 2020/2022 | 99 188,74            | 8 484,00             | 90 704,74            | 60 064,74           | 30 640,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b>   | <b>92109</b> |  |           | <b>1 008 431,60</b>  | <b>13 484,00</b>     | <b>164 144,74</b>    | <b>133 504,74</b>   | <b>30 640,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Razem</b>   |              |  |           | <b>42 732 546,81</b> | <b>11 439 082,58</b> | <b>10 047 043,58</b> | <b>4 263 677,68</b> | <b>4 100 925,90</b> | <b>59 774,00</b> | <b>1 622 666,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ</b> |              |  |           |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                     |             |
| 1.   | 60013        | Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" | 2022/2023 | 1 056 000,00         | 0,00                 | 528 000,00           | 528 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b>   | <b>60013</b> |  |           | <b>1 056 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>528 000,00</b>    | <b>528 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 2.   | 60014        | Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660- etap I od km 0+000 do km 3+680"  | 2022      | 149 052,18           | 0,00                 | 149 052,18           | 149 052,18          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b>   | <b>60014</b> |  |           | <b>149 052,18</b>    | <b>0,00</b>          | <b>149 052,18</b>    | <b>149 052,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

|   |              |   |           |                      |                      |                        |                     |                     |                  |                     |             |
|---|--------------|---|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 3.  | 75405        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie                    | 2022      | 7 500,00             | 0,00                 | 7 500,00               | 7 500,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b>  | <b>75405</b> |   |           | <b>7 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>        | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 4.  | 75411        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Wąbrzeźnie                  | 2022      | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b>  | <b>75411</b> |   |           | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>        | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 5.  | 92116        | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0" | 2018/2022 | 31 048,20            | 6 002,23             | 25 045,97              | 25 045,97           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b>  | <b>92116</b> |   |           | <b>31 048,20</b>     | <b>6 002,23</b>      | <b>25 045,97</b>       | <b>25 045,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Razem</b>  |              |   |           | <b>1 248 600,38</b>  | <b>6 002,23</b>      | <b>714 598,15</b>      | <b>714 598,15</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy</b>                                       |              |   |           | <b>43 981 147,19</b> | <b>11 445 084,81</b> | <b>10 761 641,73</b>   | <b>4 978 275,83</b> | <b>4 100 925,90</b> | <b>59 774,00</b> | <b>1 622 666,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Rezerwa inwestycyjna oraz zwrot niewydatkowanej dotacji</b>  |              |   |           |                      |                      |                        |                     |                     |                  |                     |             |
|   |              |   |           |                      |                      | <b>Planowane kwoty</b> |                     |                     |                  |                     |             |
| 1.  | 60095        | Państwowy Fundusz Rehabilacji Osób Niepełnosprawnych - zwrot niewydatkowanej dotacji                        | 2022      | 1 019,50             | 0,00                 | 1 019,50               | 0,00                | 859,23              | 160,27           | 0,00                | 0,00        |
| 2.  | 75818        | Rezerwa   | 2022      | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Razem</b>  | <b>75818</b> |   |           | <b>1 019,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>31 019,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>859,23</b>       | <b>160,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Razem</b>  |              |   |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>31 019,50</b>       | <b>0,00</b>         | <b>859,23</b>       | <b>160,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej</b> |              |   |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10 792 661,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

| <b>DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |   |                      |               |            |
|---|----------|---|----------------------|---------------|------------|
| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | TREŚĆ   | KWOTA DOTACJI /w zł/ |               |            |
|   |          |   | PODMIOTOWEJ          | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ    |
| 1   | 2        | 4   | 5                    | 6             | 7          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>   |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                      |               |            |
| 600   | 60004    | Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"  | 0,00                 | 0,00          | 58 451,00  |
| 600   | 60013    | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" | 0,00                 | 0,00          | 528 000,00 |
| 600   | 60014    | Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660-etap I od km 0+000 do km 3+680"                                       | 0,00                 | 0,00          | 149 052,18 |
| 720   | 72095    | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"   | 0,00                 | 0,00          | 736,16     |
| 750   | 75075    | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych"  | 0,00                 | 0,00          | 51 754,38  |
| 851   | 85154    | Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"   | 0,00                 | 0,00          | 250,00     |



|   |       |   |                   |             |                   |
|---|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 900   | 90013 | Gmina Miasto Grudziądz -realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami   | 0,00              | 0,00        | 23 000,00         |
| 900   | 90095 | Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej  | 0,00              | 0,00        | 800,00            |
| 921   | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy  | 108 103,66        | 0,00        | 0,00              |
|   |       | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"                                     | 0,00              | 0,00        | 25 045,97         |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |   | <b>108 103,66</b> | <b>0,00</b> | <b>837 089,69</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       | <b>Nazwa jednostki</b>  |                   |             |                   |
|   |       |   |                   |             |                   |
| 754   | 75412 | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy-dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności" | 0,00              | 0,00        | 1 089,38          |
| 851   | 85154 | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)                      | 0,00              | 0,00        | 19 000,00         |
|   | 85154 | Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)                                   | 0,00              | 0,00        | 46 300,00         |
| 853   | 85395 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"                    | 0,00              | 0,00        | 1 068 796,04      |
|   |       |   | 0,00              | 0,00        | 105 100,16        |

|               |       |   |             |             |                     |
|---------------|-------|---|-------------|-------------|---------------------|
| 853           | 85395 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"                          | 0,00        | 0,00        | 385 210,28          |
| 853           | 85395 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej wsparcie społeczno-zawodowe"                 | 0,00        | 0,00        | 92 073,25           |
|               |       |   | 0,00        | 0,00        | 7 582,86            |
| 855           | 85516 | Stowarzyszenie "Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca"- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka" | 0,00        | 0,00        | 4 800,00            |
| 921           | 92120 | Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy  | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 749 951,97</b> |
| 750           | 75023 | Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich  | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            |
| <b>Razem</b>  |       |   |             |             | <b>1 751 951,97</b> |

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

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf |   | Kwota             |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 756           | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |          |   | <b>100 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Grupa paragrafów | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|---------------|----------|------------------|--|-------------------|
| 851           | 85153    | 1100             | Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle  | 5 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |          |                  |  | <b>5 000,00</b>   |
| 851           | 85154    | 1400             | Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji   | 21 100,00         |
|               |          | 1100             | Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody | 39 480,20         |
|               |          | 1200             | Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia   | 65 550,00         |
| <b>Ogółem</b> |          |                  |  | <b>126 130,20</b> |
| <b>Razem</b>  |          |                  |  | <b>131 130,20</b> |

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Grupa paragrafów | Wyszczególnienie                         | Kwota            |
|---------------|----------|------------------|--|------------------|
| 851           | 85195    | 1100             | Opłata za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień, | 16 119,06        |
| <b>Ogółem</b> |          |                  |  | <b>16 119,06</b> |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Kwota               |
|---------------|----------|----------|---------------------|
| 900           | 90002    | 0490     | 1 557 872,00        |
|               |          |          |                     |
| <b>Ogółem</b> |          |          | <b>1 557 872,00</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Grupa paragrafów | Kwota               |
|---------------|----------|------------------|---------------------|
| 900           | 90002    | 1100             | 1 490 620,00        |
|               |          | 1300             | 250,00              |
|               |          | 1400             | 67 002,00           |
|               |          |                  |                     |
|               |          |                  |                     |
| <b>Ogółem</b> |          |                  | <b>1 557 872,00</b> |

## Uzasadnienie

Wprowadzono niżej wymienione zmiany w budżecie gminy:

1. Zniesiono planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 412.786,00 w związku z wpływem środków w 2021 r., a wprowadzono poprzez przychody,

2. Wprowadzono poprzez przychody niewydatkowane w 2021 r. środki z przeznaczeniem:

- na realizację zadań określonych w GPRPAiPN w kwocie 31.130,20,  
- na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 6.119,06,

- na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” – 45.204,77.

3. Wprowadzono zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych i tak:

- w ramach zadania „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy II” zwiększony dochody i wydatki o kwotę 800,00. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 69.330,28,

- w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 876,00. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 19.347,41 oraz zwiększono udział środków własnych o 15.000,00,

- w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 84.708,82. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 404.740,29,

- w ramach zadania „Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe” po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 29.044,21,

- w ramach zadania „Szkoła kompetencji” po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 46.069,14 oraz zwiększono udział środków własnych o 38,75,

- w ramach zadania „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka” zmniejszono dochody pochodzące ze środków europejskich o kwotę 154.280,00 w związku z przekazaniem środków w roku 2021, natomiast zwiększono dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku o kwotę 5.600,00. Po stronie wydatków zwiększono plan o 102.120,00. Poprzez przychody wprowadzono kwotę 250.000,00,

- w ramach zadania „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 53.687,75. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 36.058,74 na wydatki bieżące oraz o 1.019,50 na wydatki majątkowe - zwrot środków do dysponenta,

- w związku z niezakończeniem przez lidera projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadzono plan po stronie dochodów w kwocie 97.333,37, a po stronie wydatków w wysokości 114.509,82 w tym wkład własny 17.176,45 jako wydatki majątkowe oraz jako wydatki bieżące - udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 736,16,

- w ramach zadania „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” zwiększono dochody o kwotę 24.234,96, a wydatki o 23.544,15.

- w ramach zadania „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” zmniejszono dochody o kwotę 1.417,56, a wydatki o 2.022,72 dostosowując plan do zaktualizowanego harmonogramu realizacji,

- w ramach zadania „Budowa żłobka w Płużnicy” zwiększono dochody o 7.642,21, a wydatki o 8.990,83 na zakup wyposażenia.

4. Wprowadzono nowe zadania z udziałem środków unijnych i tak:

- „Lokalne Centrum Aktywności Mgowo- działania społeczne edycja I”

- „Lokalne Centrum Aktywności Orłowo- działania społeczne edycja I”

- „Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki- działania społeczne edycja I”

gdzie dla każdego z ww. zadań wprowadzono dochody w kwocie 34.560,00 oraz wydatki w wysokości 36.460,00. Przedsięwzięcia będą realizowane w ramach RPO WK-P.

5. W związku z niezrealizowaniem wydatków w ramach zadania „Usługi opiekuńcze nad osobami starszym i niepełnosprawnymi” wprowadzono plan wydatków w kwocie 4.795,00 jako wkład własny w ramach operacji. Liderem projektu jest Stowarzyszenie TRGP.

6. Wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych darowizn

- w kwocie 2.794,00 z przeznaczeniem na budowę przedszkola. W związku z zabezpieczeniem planu na etapie budżetu przeznaczono dochody na opracowanie dokumentacji,

- w kwocie 5.000,00 na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt i trwałe ich oznakowanie.

7. Wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 2.200,00 na zadanie związane z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko Covid-19.

8. Zwiększono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 268.133,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami i obsługą systemu.

9. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym dokonano przeniesienia planu dochodów z rozdziału 80101 do rozdziału 80104 w paragrafie 0670.

10. Po stronie planu wydatków ponadto:

- zwiększano planowaną dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 176.000,00 na zadanie dotyczące budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ramach przebudowy drogi 548,

- zmniejszono planowaną dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Czaple - Ryńsk o kwotę 55.297,12,

- wprowadzono plan w kwocie 30.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi Kotnowo – Józefkowo,

- wprowadzono plan w kwocie 15.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy celem poprawy funkcjonalności pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby biblioteki,

-zmniejszono planowane wydatki na zachowanie trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o 6.000,00,

- zwiększono planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy o 10.410,00,

- wprowadzono plan w kwocie 1.089,38 na udzielenie dotacji dla OSP w Płużnicy na zadanie pod nazwą „Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności". Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r.,

- w związku ze zmianą formy ponoszenia opłat za pobyt zwierząt w schronisku przesunięto plan z grupy 1100 do grupy 1200 w kwocie 23.000,00 gdzie zaplanowano udzielenie dotacji dla Gminy Miasto Grudziądz.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1.563.556,87, które pokryto przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, z rozliczenia projektów z udziałem środków unijnych oraz wolnych środków. Ponadto zastąpiono planowany kredyt wolnymi środkami.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 11 do uchwały budżetowej.