

Projekt

z dnia 17 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/273/2022
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 21 marca 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 2022 r. poz. 559), 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, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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.,
- uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r.,
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 35.662.374,48 zł**
zastępuje się kwotą **- 36.521.864,95 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 27.937.230,68 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 **- 38.736.546,65 zł**
zastępuje się kwotą **- 39.597.159,03 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 28.805.247,80 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 10.791.911,23 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 **- 3.074.172,17 zł**
ulega zwiększeniu do kwoty **- 3.075.294,08 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 - 856.731,48 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 - **3.933.058,08 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 **11.937.458,18 zł**;
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **944.990,35 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.824.201,97 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. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały”;
8. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **546.963,28 zł**.
Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”;
9. w § 16 dodaje się pkt 7:
- „7) dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzaniu 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”.
10. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **317.000,00 zł**
do kwoty - **252.000,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:
- 1) *ogólna* - **230.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
- a) zadania bieżące w kwocie - **200.000,00 zł**,
- b) zadania majątkowe w kwocie - **30.000,00 zł**,

2) *celowa* - 22.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie - 20.000,00 zł,

b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe
w kwocie - 2.000,00 zł,

§ 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 XXXVI/273/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	97 333,37	562 770,00	660 103,37
	72095		Pozostała działalność	97 333,37	562 770,00	660 103,37
		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	0,00	562 770,00	562 770,00
758			Różne rozliczenia	6 663 018,00	-12 423,00	6 650 595,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 322 342,00	-12 423,00	4 309 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 322 342,00	-12 423,00	4 309 919,00
852			Pomoc społeczna	560 601,64	309 000,00	869 601,64
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 895,24	306 000,00	307 895,24
		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	0,00	306 000,00	306 000,00
855			Rodzina	4 723 902,76	143,47	4 724 046,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,47	143,47
		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	0,00	143,47	143,47
Razem:				35 662 374,48	859 490,47	36 521 864,95

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/273/2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 315 089,15	2 181,91	8 317 271,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 903 235,73	1 060,00	6 904 295,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 427,00	1 060,00	405 487,00
	60095		Pozostała działalność	224 782,24	1 121,91	225 904,15
		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)	83 229,73	945,55	84 175,28
		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)	15 524,08	176,36	15 700,44
720			Informatyka	121 245,98	526 690,11	647 936,09
	72095		Pozostała działalność	121 245,98	526 690,11	647 936,09
		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)	0,00	526 690,11	526 690,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 023,38	64 826,00	211 849,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 523,38	-174,00	112 349,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 184,00	-174,00	90 010,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	65 000,00	75 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	65 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	367 000,00	-65 000,00	302 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 000,00	-65 000,00	252 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 000,00	-65 000,00	222 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 244 574,08	22 446,54	8 267 020,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 233 744,02	15 583,00	5 249 327,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976 972,24	15 583,00	3 992 555,24

80104		Przedszkola	2 177 967,26	6 863,54	2 184 830,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 251,67	6 863,54	210 115,21
80195		Pozostała działalność	214 725,39	0,00	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)	47 099,75	8 546,66	55 646,41
	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)	5 579,85	1 005,54	6 585,39
	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)	135 910,08	-9 713,18	126 196,90
	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)	14 685,71	160,98	14 846,69
852		Pomoc społeczna	1 783 147,34	309 000,00	2 092 147,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 867,30	-33 000,00	117 867,30
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 850,29	-33 000,00	117 850,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	33 000,00	257 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 500,00	33 000,00	257 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	47 990,08	306 000,00	353 990,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 606,13	2 606,13
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	300 000,00	321 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 393,87	3 393,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 764 866,45	0,00	2 764 866,45
85395		Pozostała działalność	2 763 866,45	0,00	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)	381 385,87	7 200,00	388 585,87

		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)	566 523,76	-7 200,00	559 323,76
855			Rodzina	5 496 702,51	2 143,47	5 498 845,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,47	143,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	143,47	143,47
	85504		Wspieranie rodziny	308 485,50	0,00	308 485,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 293,83	-25 000,00	98 293,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 191,67	25 000,00	210 191,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 115 666,64	2 000,00	1 117 666,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 626,00	2 000,00	12 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 489,93	740,00	3 533 229,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 872,00	0,00	1 557 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 490 620,00	0,00	1 490 620,00
	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)	7 000,00	203,00	7 203,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 000,00	-203,00	22 797,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 717,50	740,00	175 457,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 717,50	740,00	175 457,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 090,87	-1 215,65	994 875,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 806,09	-1 750,00	621 056,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 661,35	-1 000,00	454 661,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 440,00	-750,00	72 690,00
	92195		Pozostała działalność	220 135,15	534,35	220 669,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 385,15	534,35	177 919,50
926			Kultura fizyczna	151 123,00	-1 200,00	149 923,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 723,00	-1 200,00	90 523,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 223,00	-1 200,00	30 023,00

Razem:	38 736 546,65	860 612,38	39 597 159,03
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/273/2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 933 058,08
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	856 731,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 581 086,57
Rozchody ogółem:			857 764,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	857 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK											
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Nakłady planowane w 2022 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2022 r.				
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki, kredyty
1.	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Goryń	2016/2023	586 808,06	17 187,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2021/2024	4 852 810,00	0,00	102 810,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			5 439 618,06	17 187,00	107 810,00	107 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2022	1 592 051,40	16 605,00	1 575 446,40	236 316,97	1 339 129,43	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2022	1 640 234,41	19 434,10	1 620 800,31	243 120,05	1 377 680,26	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302	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 od km 0+000 do km 1+700 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
Razem	60016			9 966 845,56	94 499,10	6 498 808,73	2 159 333,04	2 716 809,69	0,00	1 622 666,00	0,00
10.	70005	Wykup gruntów	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	70007			11 850 534,00	63 075,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				204 354,70	89 844,88	114 509,82	17 176,45	97 333,37	0,00	0,00	0,00
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
Razem	80101			123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	80104			9 130 071,35	8 263 473,00	866 598,35	749 081,94	117 516,41	0,00	0,00	0,00
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
Razem	85516			3 267 688,24	2 860 369,60	407 318,64	1 348,62	346 196,02	59 774,00	0,00	0,00
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
Razem	90005			1 722 003,30	37 150,00	1 684 853,30	892 422,89	792 430,41	0,00	0,00	0,00
17.	92109	Przebudowa 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	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
Razem	92109			1 007 681,60	13 484,00	163 394,74	132 754,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00
Razem				42 731 796,81	11 439 082,58	10 046 293,58	4 262 927,68	4 100 925,90	59 774,00	1 622 666,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ											
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2022/2023	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	60014	Powiat Wąbrzeski-dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660-etap I od km 0+000 do km 3+680"	2022	149 052,18	0,00	149 052,18	149 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60014			149 052,18	0,00	149 052,18	149 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	75405	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2022	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75405			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	75411	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Wąbrzeźnie	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75411			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2022	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 248 600,38	6 002,23	714 598,15	714 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy				43 980 397,19	11 445 084,81	10 760 891,73	4 977 525,83	4 100 925,90	59 774,00	1 622 666,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna oraz zwrot niewydatkowanej dotacji											
						Planowane kwoty					
1.	60095	Państwowy Fundusz Rehabilitacji 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
Razem	75818			1 019,50	0,00	31 019,50	0,00	859,23	160,27	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	31 019,50	0,00	859,23	160,27	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej				0,00	0,00	10 791 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "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 Czapple-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 - "Expressway-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	22 797,00

900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	108 103,66	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
Ogółem			108 103,66	0,00	836 886,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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
	75495	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00
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	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	46 300,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	0,00	0,00	21 500,00

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
	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	38 750,00
Ogółem			0,00	0,00	1 822 201,97
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 824 201,97

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/273/2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 867,30	9 867,30	0,00	9 867,30	9 867,30	8 425,88	0,00	8 425,88	0,00	1 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00	6 000,00	3 393,87	2 606,13	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 867,30	318 867,30	0,00	318 867,30	318 867,30	14 425,88	3 393,87	11 032,01	0,00	304 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	6 000,00	3 393,87	2 606,13	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	6 000,00	3 393,87	2 606,13	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 606,13	2 606,13	2 606,13	0,00	2 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 606,13	2 606,13	2 606,13	0,00	2 606,13	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)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 393,87	3 393,87	3 393,87	3 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 393,87	3 393,87	3 393,87	3 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 900 800,00	3 900 800,00	0,00	3 900 800,00	3 900 800,00	239 123,57	192 718,57	46 405,00	0,00	3 661 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143,47	143,47	0,00	143,47	143,47	143,47	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 900 943,47	3 900 943,47	0,00	3 900 943,47	3 900 943,47	239 267,04	192 718,57	46 548,47	0,00	3 661 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143,47	143,47	0,00	143,47	143,47	143,47	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143,47	143,47	0,00	143,47	143,47	143,47	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143,47	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143,47	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	143,47	143,47	143,47	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 979 624,30	3 979 624,30	0,00	3 979 624,30	3 979 624,30	316 506,45	260 118,57	56 387,88	0,00	3 663 117,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 143,47	309 143,47	0,00	309 143,47	309 143,47	6 143,47	3 393,87	2 749,60	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 288 767,77	4 288 767,77	0,00	4 288 767,77	4 288 767,77	322 649,92	263 512,44	59 137,48	0,00	3 966 117,85	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bartoszewice	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	442,20	
			921	92109	4 117,65	
		Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej	921	92109	15 700,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	900,00	
						21 159,85
2.	Bągart	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 028,04	
						17 028,04
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 100,00	
		Montaż paneli na podczerwień	921	92109	11 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 400,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 228,04	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	800,00	
						17 028,04
4.	Będowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	192,96	
			921	92109	2 920,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	18 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Będowo	754	75412	1 000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Badanie promieniowania stacji telefonii komórkowej	900	90095	1 213,80	
		Zakup materiałów do piłkołapu	926	92601	4 100,00	
						31 426,76
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	205,02	
			921	92109	9 550,06	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 700,00	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	9 900,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	1 500,00	
						25 855,08
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 010,00	
			900	90015	2 740,00	
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku pamięci	921	92109	600,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 407,37	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 400,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
						19 657,37

7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	361,80	
			921	92109	12 740,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 420,42	
			Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00
		926		92601	3 300,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	850,00			
					28 672,22	
8.	Goryń	Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	150,00	
			921	92109	6 550,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 461,50	
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	13 000,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
					22 161,50	
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4 400,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	200,00	
			921	92109	19 820,16	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
					27 420,16	
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	150,00	
			921	92109	16 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 156,96	
					19 406,96	
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	200,00	
			921	92109	16 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 649,67	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	5 700,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 200,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego i jego doposażenie	926	92601	2 200,00	
Remont ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	4 000,00			
					37 749,67	
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	8 250,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	2 000,00	
		Budowa altany ogrodowej	921	92109	10 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 206,27	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	1 000,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	1 800,00	
					41 756,27	
13.	Orłowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	2 000,00	
		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej	600	60016	10 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 567,45	
		926	92605	1 800,00		
Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00			
					33 367,45	

14.	Ostrowo	Remont dróg gminnych	600	600016	16 345,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 530,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 100,34	
					22 975,34	
15.	Płachawy	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	706,08	
			921	92109	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 876,09	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6 851,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	3 000,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	10 000,00	
					27 733,17	
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 321,11	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	6 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 450,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	6 000,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	6 700,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	5 500,00	
					50 771,11	
17.	Pólko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	13 200,00	
		Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	2 717,50	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 300,00	
					18 217,50	
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 081,85	
			921	92109	8 550,00	
		Doposażenie OSP Uciąż	754	75412	650,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	5 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 334,72	
		Utrzymanie placu zabaw	926	92605	200,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 610,00	
Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	300,00			
					23 726,57	
19.	Wielgądz	Remont dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	229,14	
			921	92109	8 683,78	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	13 840,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	3 860,00	
					30 612,92	
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	217,08	
			921	92109	3 099,92	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	11 420,30	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	14 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 000,00	
					30 237,30	
Ogółem:						546 963,28

Uzasadnienie

1) Na podstawie:

a) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2022 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o:

- 3.000,00 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
- 143,47 na realizację zdań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 306.000,00 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi zadania;

b) pisma Ministra Finansów określającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej, dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 28.006,00. Ubytek uzupełniono środkami z refundacji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”;

c) pisma Ministra Finansów przyznającego gminie środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.583,00 z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) wprowadzono środki na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie zawartej umowy w wysokości 419.640,00 z przeznaczeniem na zakup 4 szt. Komputerów stacjonarnych, 152 szt. laptopów, oprogramowania i ubezpieczenie sprzętu;

3) wprowadzono środki na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie zawartej umowy w wysokości 143.130,00 po stronie dochodów natomiast po stronie wydatków w kwocie 107.050,11, gdyż można było zakwalifikować do refundacji poniesione wydatki od 01.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Wysokość poniesionych wydatków wyniosła 36.079,89 i dotyczyła zakupu komputerów, laptopów oraz

dostosowania do wymogów WCAG2.1 strony BIP. W br. m.in. zostanie zakupiony kolejny sprzęt komputerowy, serwery plików NAS, oprogramowanie, pieczęć cyfrowa, poniesione zostaną koszty opieki autorskiej oraz licencji;

4) dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w ramach wpłat za wyżywienie dzieci w żłobku z paragrafu 0699 na paragraf 0839;

5) po stronie planu wydatków:

- a) zwiększono plan o 2.000,00 na wydatki bieżące w Żłobku gminnym,
- b) zwiększono plan o 1.121,91 na realizację zadania „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” w wyniku ostatecznego rozliczenia poniesionych wydatków w 2021 r.,
- c) zwiększono plan o 6.863,54 na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- d) na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano przesunięć pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Szkoła kompetencji” dostosowując go do harmonogramu realizacji operacji,
- e) zwiększono plan o 203,00 na pokrycie kosztów pobytu psów w schronisku, a zmniejszono plan na udzielenie dotacji dla Gminy Miasto Grudziądz,
- f) dokonano zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 65.000,00 celem pokrycia kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy,
- g) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięcia kwoty 25.000,00 z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia w związku z przedłużeniem funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego oraz kwoty 33.000,00 z dodatków mieszkaniowych na wkład własnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu,

g) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego, po zmianie wniosków dla 4 sołectw tj. Dąbrówka, Goryń, Uciąż i Bągart, dla którego wprowadzono zmianę zakresu realizowanego przedsięwzięcia,

h) dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów w ramach zadań z udziałem środków unijnych pn. „Lokalne Centrum Aktywności Mgowo- działania społeczne edycja I”, „Lokalne Centrum Aktywności Orłowo - działania społeczne edycja I” „Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki- działania społeczne edycja I”, dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

6. W załączniku inwestycyjnym:

a) dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302” dostosowując nazwę do złożonego wniosku w ramach RFRD;

b) dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple” na „Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Czaple” dostosowując nazwę do złożonego wniosku w ramach RFRD;

c) dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż” na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż” dostosowując nazwę do złożonego wniosku w ramach PROW;

d) zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Goryń” o kwotę 750,00 po zmianie przedsięwzięcia na zebraniu wiejskim w ramach FS.

Wprowadzono upoważnienie dla Wójta gminy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1.121,91, który pokryto przychodami z rozliczenia projektów z udziałem środków unijnych.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 12 do uchwały budżetowej.