

**Projekt**

z dnia 26 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVII/286/2022  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 27 maja 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 i 583), 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) 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.,
  - uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r.,
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 38.050.563,32 zł**  
zastępuje się kwotą **- 40.251.761,89 zł**  
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 29.735.733,13 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 10.516.028,76 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 **- 41.125.857,40 zł**  
zastępuje się kwotą **- 43.397.871,09 zł**  
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 30.547.140,84 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 12.850.730,25 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 **- 3.075.294,08 zł**  
ulega zwiększeniu do kwoty **- 3.146.109,20 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 **- 1.794.137,69 zł;**
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 4.003.873,20 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 **13.754.241,69 zł;**
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 947.990,35 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. § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **26.896,59 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie **33.015,65 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. § 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 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 XXXVII/286/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>648 520,99</b>	<b>108 110,00</b>	<b>756 630,99</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	108 110,00	108 110,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 110,00	108 110,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 496,03</b>	<b>1 730,95</b>	<b>98 226,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 511,38	1 730,95	73 242,33
		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	68 000,00	1 730,95	69 730,95
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 911 964,00</b>	<b>86 896,59</b>	<b>7 998 860,59</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241 836,00	70 000,00	2 311 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 168 886,00	70 000,00	2 238 886,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 600,00	16 896,59	142 496,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	16 896,59	26 896,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 652 853,00</b>	<b>134 610,00</b>	<b>6 787 463,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 309 919,00	134 610,00	4 444 529,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 309 919,00	134 610,00	4 444 529,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 003 139,47</b>	<b>45 906,54</b>	<b>3 049 046,01</b>
	80104		Przedszkola	2 808 279,43	45 906,54	2 854 185,97
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	6 446,78	106 446,78

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 273,44	39 459,76	820 733,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 094 276,23</b>	<b>475 365,93</b>	<b>5 569 642,16</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	660,00	660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	813 989,67	474 705,93	1 288 695,60
		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	396 535,67	474 705,93	871 241,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 441 397,73</b>	<b>1 348 578,56</b>	<b>4 789 976,29</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 057 792,40	1 348 578,56	2 406 370,96
		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	804 792,40	831 709,56	1 636 501,96
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	516 869,00	748 869,00
<b>Razem:</b>				<b>38 050 563,32</b>	<b>2 201 198,57</b>	<b>40 251 761,89</b>

# PLAN WYDATKÓW

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/286/2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 040,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>63 005,00</b>
	40095		Pozostała działalność	7 040,00	55 965,00	63 005,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 965,00	55 965,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 317 271,06</b>	<b>98 604,50</b>	<b>8 415 875,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 904 295,73	98 604,50	7 002 900,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	405 487,00	2 000,00	407 487,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 302 562,02	96 604,50	3 399 166,52
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	50 000,00	61 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 580,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>221 580,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 469 319,08</b>	<b>2 150,95</b>	<b>4 471 470,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 521,58	1 730,95	175 252,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 331,53	1 730,95	25 062,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 532,85	-3 500,00	234 032,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 792,97	-3 500,00	111 292,97
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	3 920,00	178 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	3 920,00	57 920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>504 554,38</b>	<b>-500,00</b>	<b>504 054,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 349,38	-500,00	111 849,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 010,00	-500,00	89 510,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 269 278,62</b>	<b>210 771,98</b>	<b>8 480 050,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 239 327,02	100 685,14	5 340 012,16
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 351,00	2 697,97	181 048,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 992 555,24	97 987,17	4 090 542,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	6 634,00	17 634,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	6 634,00	17 634,00
	80104		Przedszkola	2 159 826,38	103 452,84	2 263 279,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 115,21	37 200,00	257 315,21
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	154 987,14	42 449,95	197 437,09
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	6 446,78	106 446,78
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	697,27	8 197,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 760,82	33 227,59	203 988,41
		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)	613 516,90	-2 990,19	610 526,71
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 578,56	-13 578,56	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 449,26</b>	<b>16 896,59</b>	<b>166 345,85</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 130,20	26 896,59	153 026,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 480,20	26 896,59	66 376,79
	85195		Pozostała działalność	18 319,06	-10 000,00	8 319,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 119,06	-10 000,00	7 119,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 791 794,45</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 794 794,45</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	999,99	3 000,00	3 999,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 869 075,98</b>	<b>660,00</b>	<b>5 869 735,98</b>
	85504		Wspieranie rodziny	308 485,50	660,00	309 145,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 293,83	660,00	98 953,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 533 229,93</b>	<b>1 832 681,75</b>	<b>5 365 911,68</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 872,00	3 446,03	1 561 318,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 490 620,00	3 446,03	1 494 066,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	-500,00	16 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 700,00	-500,00	16 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 853,30	1 830 949,52	3 529 802,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 494,00	46 494,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	792 430,41	831 709,56	1 624 139,97
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	892 422,89	952 745,96	1 845 168,85
	90095		Pozostała działalność	18 013,80	-1 213,80	16 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 213,80	-1 213,80	16 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>994 875,22</b>	<b>-12 546,08</b>	<b>982 329,14</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 056,09	-5 283,23	615 772,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 661,35	1 416,77	456 078,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 690,00	-4 700,00	67 990,00
	92195		Pozostała działalność	220 669,50	-7 262,85	213 406,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 919,50	-6 842,85	171 076,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	-420,00	3 580,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>149 923,00</b>	<b>-15 671,00</b>	<b>134 252,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	54 400,00	-15 671,00	38 729,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 400,00	-15 671,00	38 729,00



<b>Razem:</b>	41 125 857,40	2 272 013,69	43 397 871,09
---------------	---------------	--------------	---------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/286/2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 003 873,20</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	856 731,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 651 901,69
<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 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>01043</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.	40095	Przebudowa gazociągu PE DN 180ś/c w miejscowości Czaple	2022	55 965,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>40095</b>			<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	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
5.		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
6.		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

7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2022	914 404,60	10 000,00	904 404,60	491 618,60	0,00	0,00	412 786,00	0,00
8.		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
9.		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
10.		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
11.		Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	2022/2024	1 530 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>11 563 450,06</b>	<b>94 499,10</b>	<b>6 595 413,23</b>	<b>2 255 937,54</b>	<b>2 716 809,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 666,00</b>	<b>0,00</b>
12.	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wieldządz, Płużnica i Ostrowo.	2022/2023	1 750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>63095</b>			<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	70005	Wykup gruntów	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		Zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	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>
16.	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>

17.	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>
18.	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>
19.	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>
20.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	1 717 055,86	32 202,56	1 684 853,30	892 422,89	792 430,41	0,00	0,00	0,00
21.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2018/2022	1 848 594,09	17 644,57	1 830 949,52	999 239,96	831 709,56			
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>3 565 649,95</b>	<b>49 847,13</b>	<b>3 515 802,82</b>	<b>1 891 662,85</b>	<b>1 624 139,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	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
23.		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
24.		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Błędowie	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		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
26.		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
27.		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>1 002 981,60</b>	<b>13 484,00</b>	<b>158 694,74</b>	<b>128 054,74</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razem</b>				<b>47 947 347,96</b>	<b>11 451 779,71</b>	<b>12 105 112,60</b>	<b>5 490 037,14</b>	<b>4 932 635,46</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>49 195 948,34</b>	<b>11 457 781,94</b>	<b>12 819 710,75</b>	<b>6 204 635,29</b>	<b>4 932 635,46</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 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
<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>12 850 730,25</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>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA DOTACJI /w zł/</b>		
			<b>PODMIOTOWEJ</b>	<b>PRZEDMIOTOWEJ</b>	<b>CELOWEJ</b>
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 - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	51 754,38
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00



853	85311	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie działalności Warsztatu Tereapii Zajęciowej	0,00	0,00	3 000,00
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
<b>Ogółem</b>			<b>108 103,66</b>	<b>0,00</b>	<b>839 886,69</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
	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

<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 201,97</b>
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 824 201,97</b>

**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/286/2022

w złotych

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 400,00	600,00	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	1 730,95	1 730,95	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
				po zmianach	69 730,95	69 730,95	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 400,00	600,00	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	1 730,95	1 730,95	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
				po zmianach	69 730,95	69 730,95	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 400,00	600,00	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	1 730,95	1 730,95	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
				po zmianach	69 730,95	69 730,95	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 440 336,76</b>	<b>5 440 336,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440 336,76</b>	<b>5 440 336,76</b>	<b>971 798,80</b>	<b>274 762,29</b>	<b>697 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 468 537,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 730,95</b>	<b>1 730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>5 442 067,71</b>	<b>5 442 067,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440 336,76</b>	<b>5 440 336,76</b>	<b>971 798,80</b>	<b>274 762,29</b>	<b>697 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 468 537,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	26 896,59
<b>Ogółem</b>				<b>26 896,59</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154	1100	Zakup materiałów i usług m.in. zakup materiałów i programów profilaktycznych, spektakle profilaktyczne.	26 896,59
	85195	1100	Opłata za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień.	6 119,06
<b>Ogółem</b>				<b>33 015,65</b>

## 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	977,35	
			921	92109	4 717,65	
		Zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice	921	92109	14 564,85	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	900,00	
						<b>21 159,85</b>
2.	Bągart	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 028,04	
						<b>17 028,04</b>
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 doposażenia 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	
						<b>17 028,04</b>
4.	Będowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	454,98	
			921	92109	3 025,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Będowie	921	92109	11 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 946,78	
		Zakup doposażenia dla OSP Będowo	754	75412	1 000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
						<b>31 426,76</b>
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	205,02	
			921	92109	9 700,06	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 450,00	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	8 000,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	1 500,00	
						<b>25 855,08</b>
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 010,00	
			900	90015	2 740,00	
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku pamięci	921	92109	757,37	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 150,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
						<b>19 657,37</b>
		Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy ( w części leżącej w obrębie wsi Działowo)	600	60016	10 000,00	

7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 954,43	
			921	92109	10 608,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 530,79	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	
			926	92601	1 729,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	850,00	
						<b>28 672,22</b>
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	
						<b>22 161,50</b>
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	
						<b>27 420,16</b>
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	
						<b>19 406,96</b>
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	
						<b>37 749,67</b>
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	
						<b>41 756,27</b>
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	
						<b>33 367,45</b>

14.	Ostrowo	Remont dróg gminnych	600	60016	16 345,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 530,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 100,34	
						<b>22 975,34</b>
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 000,00	
15.	Płachawy	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 762,31	
			921	92109	6 343,77	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 476,09	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6 851,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	2 000,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	1 000,00	
						<b>27 733,17</b>
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	
						<b>50 771,11</b>
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	
						<b>18 217,50</b>
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			
						<b>23 726,57</b>
19.	Wielżądź	Remont dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	229,14	
			921	92109	8 683,78	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	13 840,00	
Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	3 860,00			
						<b>30 612,92</b>
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	
						<b>30 237,30</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>546 963,28</b>



## Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.730,95 w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za 2021 r. natomiast po stronie wydatków przeznaczono na zadania własne.

2. Minister Finansów pismem z dnia 24 maja 2022 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 134.610,00 z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

3. Wprowadzono refundację środków w kwocie 108.110,00 po rozliczeniu projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica”.

4. W odpowiedzi na pismo gminy Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył planowaną dotację na realizację projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” o kwotę 39.459,76. Ponadto zwiększono planowane wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu o kwotę 6.446,78. Po stronie planu wydatków dostosowano plany do harmonogramu realizacji operacji.

5. Zwiększono o kwotę 474.705,93 planowaną refundację za zrealizowane zadanie pn. „Budowa żłobka w Płużnicy” w związku z nieuzyskaniem zaliczki w 2021 r.

6. W związku:

a) z planowaną w bieżącym roku realizacją przedsięwzięcia „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” wprowadzono planowaną dotację w kwocie 831.709,56 oraz planowane wpłaty mieszkańców w wysokości 516.869,00, natomiast po stronie wydatków kwotę 1.830.949,52,

b) z otrzymaniem środków z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono plan o kwotę 16.896,59, którą przeznaczono na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ponadto po stronie wydatków zmniejszono plan o 10.000,00 z tytułu kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwien, a przeznaczono m.in. na programy profilaktyczne,

c) z wyegzekwowaniem nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” wprowadzono dochody w kwocie 660,00 oraz zwiększono o tą kwotę plan wydatków w rozdziale 85504,

d) z wydaniem decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości dla osoby prawnej zwiększono plan dochodów z powyższego tytułu o 70.000,00.

7. Ponadto po stronie planu wydatków:

a) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa gazociągu PE DN 180ś/c w miejscowości Czaple” w kwocie 55.965,00,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy”, dla którego określono łączne nakłady w kwocie 1.530.000,00, lata realizacji 2022-2024. Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowanych. W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i zabezpieczono na powyższy cel 30.000,00,

- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wieldzadz, Płużnica i Ostrowo”, dla którego określono łączne nakłady w kwocie 1.750.000,00, lata realizacji 2022-2023. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WK-P przy dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifikowanych. W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i zabezpieczono na powyższy cel 50.000,00,

- „Zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice” w kwocie 40.000,00,

b) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego, po zmianie wniosków,

c) zwiększono wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej 070101C w miejscowości Płachawy” o kwotę 66.604,50 w związku z wnioskiem wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen materiałów,

d) zmniejszono o 10.000,00 planowane wydatki na wykup gruntów,

e) zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek samorządu o kwotę 37.200,00,

f) zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie innych jednostek samorządu o kwotę 6.634,00,

g) zmniejszono plan na promocji gminy o kwotę 3.500,00 oraz na organizację dożynek o kwotę 420,00 a zwiększono plan na obsługę Młodzieżowej Rady Gminy,

h) zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie w kwocie 3.000,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 70.815,12, który pokryto wolnymi środkami.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 12 do uchwały budżetowej.