

Projekt

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2022
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 czerwca 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, 583, 1005 i 1079), 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, 655 i 1079) 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.,
 - uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 40.503.956,89 zł
zastępuje się kwotą	- 40.689.815,33 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 30.173.786,57 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	- 43.650.066,09 zł
zastępuje się kwotą	- 43.835.924,53 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 30.985.194,28 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 - **3.146.109,20 zł**
pozostaje bez zmian.
4. § 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 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **13.863.621,69 zł**;
5. § 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 4 do uchwały”;
6. § 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 5 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 XXXVIII/296/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 630,99	0,00	756 630,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	108 110,00	0,00	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	108 110,00	-108 110,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 110,00	108 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 957,00	7 000,00	1 440 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 481,00	7 000,00	1 198 481,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	7 000,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	98 226,98	46 300,00	144 526,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 300,00	46 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 284,00	26 284,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 016,00	20 016,00
758			Różne rozliczenia	6 806 302,00	2 283,00	6 808 585,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 444 529,00	2 283,00	4 446 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 444 529,00	2 283,00	4 446 812,00
801			Oświata i wychowanie	3 049 046,01	24 004,05	3 073 050,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 004,05	24 004,05
		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	24 004,05	24 004,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 886,02	103 680,00	2 308 566,02

	85395		Pozostała działalność	2 204 886,02	103 680,00	2 308 566,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 935 506,40	103 680,00	2 039 186,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789 976,29	2 591,39	4 792 567,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 633,33	2 591,39	39 224,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 333,33	2 591,39	34 924,72
Razem:				40 503 956,89	185 858,44	40 689 815,33

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/296/2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 173 130,99	68 725,00	2 241 855,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	466 460,00	44 930,79	511 390,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 810,00	44 930,79	152 740,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 018 650,00	23 794,21	1 042 444,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 794,21	23 794,21
600			Transport i łączność	8 415 875,56	-19 330,00	8 396 545,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 002 900,23	-19 330,00	6 983 570,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 487,00	670,00	408 157,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 399 166,52	-20 000,00	3 379 166,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 580,00	-23 725,00	197 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 580,00	-33 725,00	117 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 580,00	15 000,00	106 580,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	-48 725,00	11 275,00
750			Administracja publiczna	4 471 470,03	21 050,00	4 492 520,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 584,65	20 000,00	3 732 584,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	579 228,65	20 000,00	599 228,65
	75095		Pozostała działalność	178 920,00	1 050,00	179 970,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 920,00	1 050,00	58 970,00
801			Oświata i wychowanie	8 498 889,60	26 287,05	8 525 176,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 340 012,16	2 602,62	5 342 614,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 420,78	319,62	945 740,40

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 090 542,41	2 283,00	4 092 825,41
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 684,43	23 684,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 684,43	23 684,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 795 406,45	109 380,00	2 904 786,45
85395		Pozostała działalność	2 791 406,46	109 380,00	2 900 786,46
	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)	408 585,88	75 280,00	483 865,88
	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)	78 368,17	5 700,00	84 068,17
	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)	539 323,76	28 400,00	567 723,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 911,68	2 591,39	5 368 503,07
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 333,33	2 591,39	38 924,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 333,33	2 591,39	38 924,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 329,14	880,00	983 209,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 772,86	2 600,00	618 372,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	456 078,12	2 600,00	458 678,12
92195		Pozostała działalność	213 406,65	-1 720,00	211 686,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 076,65	-1 720,00	169 356,65
Razem:			43 650 066,09	185 858,44	43 835 924,53

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, 01044	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	5 454 177,00	75 452,00	73 725,00	73 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2016/2024	4 889 423,00	33 613,00	102 810,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01043			10 343 600,00	109 065,00	176 535,00	176 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	40095			55 965,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			11 563 450,06	94 499,10	6 575 413,23	2 235 937,54	2 716 809,69	0,00	1 622 666,00	0,00
12.	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2022/2023	1 750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095			1 750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	70005			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	70007	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70007			11 850 534,00	63 075,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				204 354,70	89 844,88	114 509,82	17 176,45	97 333,37	0,00	0,00	0,00
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
Razem	80101			123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00
Razem	90005			3 565 649,95	49 847,13	3 515 802,82	1 891 662,85	1 624 139,97	0,00	0,00	0,00
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
Razem	92109			1 002 981,60	13 484,00	158 694,74	128 054,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00
Razem				52 851 329,90	11 543 657,71	12 105 112,60	5 490 037,14	4 932 635,46	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 Czaple-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				54 099 930,28	11 549 659,94	12 819 710,75	6 204 635,29	4 932 635,46	59 774,00	1 622 666,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna oraz zwrot niewydatkowanej dotacji											
						Planowane kwoty					
1.	60095	Państwowy Fundusz Rehabilacji Osób Niepełnosprawnych - zwrot niewydatkowanej dotacji	2022	1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	859,23	160,27	0,00	0,00
2.	75818	Rezerwa	2022	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 850 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/296/2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					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	z tego:			
																	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			
801			Oświata i wychowanie	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	24 004,05	24 004,05	0,00	23 684,43	23 684,43	23 684,43	0,00	23 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 004,05	24 004,05	0,00	23 684,43	23 684,43	23 684,43	0,00	23 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	24 004,05	24 004,05	0,00	23 684,43	23 684,43	23 684,43	0,00	23 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 004,05	24 004,05	0,00	23 684,43	23 684,43	23 684,43	0,00	23 684,43	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	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	24 004,05	24 004,05	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	24 004,05	24 004,05	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
		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	23 684,43	23 684,43	23 684,43	0,00	23 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 684,43	23 684,43	23 684,43	0,00	23 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 444 277,71	5 444 277,71	0,00	5 442 546,76	5 442 546,76	971 808,43	274 762,29	697 046,14	0,00	4 470 738,33	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	24 004,05	24 004,05	0,00	23 684,43	23 684,43	23 684,43	0,00	23 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 468 281,76	5 468 281,76	0,00	5 466 231,19	5 466 231,19	995 492,86	274 762,29	720 730,57	0,00	4 470 738,33	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	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	
						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.	Błędowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	454,98	
			921	92109	3 025,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Błędowie	921	92109	11 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 946,78	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
						31 426,76
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	
						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	757,37	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 150,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
						19 657,37
		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			
					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	
		Zakup lustra drogowego	600	60016	670,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 530,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 430,34	
					22 975,34	
15.	Płachawy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 000,00	
		Zakup doposażenia 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	
					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 doposażenia 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 doposażenia 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.	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	
					30 612,92	
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	217,08	
			921	92109	3 099,92	
		Zakup doposażenia 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 24.004,05 z tego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń oraz na koszty obsługi zdania przeznaczono kwotę 23.684,43, natomiast środki w wysokości 319,62 przeznaczono na zadania własne w związku z refundacją poniesionych wydatków w roku 2021.

2. Minister Finansów pismem z dnia 14 czerwca 2022 r. dokonał korekty zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.283,00 z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

3. Skorygowano paragraf klasyfikacji budżetowej z 6257 na 6258 w ramach rozliczenia projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica”.

4. Zwiększono o kwotę 2.591,39 dochody i wydatki na usuwanie azbestu dostosowując plany do harmonogramu realizacji programu.

5. Wprowadzono nowe zadania z udziałem środków unijnych o łącznej wartości każdego projektu 36.460,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 34.560,00 i wkładzie własnym 1.900,00 tj.:

- a) „Lokalne Centrum Aktywności Orłowo – działania społeczne edycja II”,
- a) „Lokalne Centrum Aktywności Mgowo – działania społeczne edycja II”,
- a) „Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki – działania społeczne edycja II”.

Planowana realizacja projektów od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r.

6. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej o 2.600,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany klimatyzatora w świetlicy w Wielkądzu.

7. Zwiększono dochody z tytułu najmu lokali o 7.000,00, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 26.284,00 oraz o 17.416,00 z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy z przeznaczeniem na zwiększenie planów na podziały szacunki itp., utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wydatki bieżące w urzędzie gminy oraz wkład własny w ramach LCA.

8. Dokonano przesunięcia środków z rozdziału 92195 w kwocie 1.050,00 do rozdziału 75095 na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy.

9. Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez sołectwo Ostrowo w ramach Funduszu Sołectkiego, po zmianie wniosku.

10. Ponadto po stronie planu wydatków:

1) zwiększono plan o 44.930,79 na aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej oraz o 23.794,21 na aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy przepompowni dokonując jednocześnie w załączniku inwestycyjnym zmiany nazwy zadania z „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Goryń” do którego dołączono także projekt „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica na „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica”, dostosowując nazwę do złożonego wniosku w ramach Polskiego Ładu, który obejmuje swym zakresem dwa wcześniejsze zadania. Ponadto skorygowano łączne koszty, wykonanie do 31.12.2021 r. i lata realizacji.

2) zmniejszono planowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wielorodzinnego bloku o kwotę 48.725,00 - kontynuacja w 2023 r. W załączniku inwestycyjnym skorygowano nakłady planowane w 2022 r.

3) zmniejszono planowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Bielawach o 20.000,00 - kontynuacja w 2023 r. W załączniku inwestycyjnym skorygowano nakłady planowane w 2022 r.

11. W załączniku inwestycyjnym:

a) zwiększono łączne koszty finansowe w ramach zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie Gminy Płużnica” o wydatki poniesione w latach wcześniejszych oraz skorygowano lata realizacji,

b) dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wielzijdz, Płużnica i Ostrowo” na „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica”.

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