

Projekt

z dnia 14 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/301/2022
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 września 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, 1079 i 1561), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) 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.,
- uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 sierpnia 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-40.965.177,56 zł
zastępuje się kwotą	-40.061.960,82 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	-30.988.594,85 zł,

- 2) dochody majątkowe w kwocie -9.073.365,97 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 -44.111.286,76 zł
zastępuje się kwotą -42.736.230,56 zł
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie -31.608.926,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie -11.127.304,10 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,
ulega obniżeniu do kwoty -2.674.269,74 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 - 1.322.298,23 zł;
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 3.532.033,74 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 **11.936.832,46 zł;**
6. § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **40.808,14 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie **46.927,20 zł**
Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;
7. § 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 6 do uchwały”;

8. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	- 242.500,00 zł
do kwoty	- 92.500,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) <i>ogólna</i>	- 70.500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące w kwocie	- 40.500,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie	- 30.000,00 zł,
2) <i>celowa</i>	- 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 XXXIX/301/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 558 432,84	-1 353 243,68	3 205 189,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 957 322,84	-1 353 243,68	2 604 079,16
		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	2 747 442,84	-1 353 243,68	1 394 199,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 957,00	48 628,08	1 489 585,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 481,00	48 628,08	1 247 109,08
		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	28 500,00	10 000,00	38 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 291,00	38 628,08	1 202 919,08
750			Administracja publiczna	144 637,93	87 333,00	231 970,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 300,00	87 333,00	133 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 284,00	75 000,00	101 284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 700,00	5 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 016,00	6 633,00	26 649,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 998 860,59	306 517,55	8 305 378,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 980,00	6 980,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 980,00	6 980,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 836,00	258 725,00	2 570 561,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	258 725,00	258 725,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850 830,00	24 353,00	2 875 183,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	24 353,00	24 353,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 496,59	16 459,55	158 956,14
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 896,59	13 911,55	40 808,14
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 548,00	2 548,00
758		Różne rozliczenia	6 824 064,00	97 420,62	6 921 484,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 446 812,00	35 704,00	4 482 516,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 446 812,00	35 704,00	4 482 516,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 576,00	61 716,62	98 292,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 507,93	55 507,93
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 208,69	6 208,69
801		Oświata i wychowanie	3 084 367,38	930,00	3 085 297,38
80101		Szkoły podstawowe	37 692,54	930,00	38 622,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00	930,00
852		Pomoc społeczna	1 202 602,60	21 301,97	1 223 904,57
85216		Zasiłki stałe	85 704,10	-133,03	85 571,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	504,10	-133,03	371,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 409,00	19 935,00	119 344,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	75,00	160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	15 360,00	113 060,00
85295		Pozostała działalność	498 245,20	1 500,00	499 745,20
	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	1 895,24	1 500,00	3 395,24
855		Rodzina	5 575 369,16	12 501,60	5 587 870,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 068,00	5 411,60	2 149 479,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 400,00	3 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 695,60	7 090,00	1 295 785,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 090,00	7 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 567,68	-124 605,88	4 667 961,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 406 370,96	-124 605,88	2 281 765,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 650,00	30 650,00
	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	1 636 501,96	-134 255,88	1 502 246,08
Razem:			40 965 177,56	-903 216,74	40 061 960,82

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/301/2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 277 855,99	-2 000,00	2 275 855,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 042 444,21	-2 000,00	1 040 444,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 650,00	-2 000,00	1 016 650,00
600			Transport i łączność	8 396 545,56	-1 283 296,97	7 113 248,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 983 570,23	-1 283 296,97	5 700 273,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 157,00	-203,65	407 953,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 379 166,52	292 353,08	3 671 519,60
		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)	2 716 809,69	-1 339 129,43	1 377 680,26
		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)	479 437,02	-236 316,97	243 120,05
630			Turystyka	61 000,00	-48 000,00	13 000,00
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	-48 000,00	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 855,00	10 000,00	207 855,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 855,00	10 000,00	127 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 580,00	10 000,00	116 580,00
750			Administracja publiczna	4 492 630,98	12 000,00	4 504 630,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 584,65	5 000,00	3 737 584,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 128,65	5 000,00	604 128,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 032,85	7 000,00	241 032,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 292,97	7 000,00	118 292,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 358,38	-2 219,31	760 139,07

	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	-7 500,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	-7 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 849,38	5 280,69	117 130,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 510,00	5 280,69	94 790,69
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	440 000,00	780 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	440 000,00	780 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	340 000,00	440 000,00	780 000,00
758			Różne rozliczenia	292 500,00	-150 000,00	142 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 500,00	-150 000,00	92 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 500,00	-150 000,00	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 551 972,97	36 634,00	8 588 606,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 340 163,21	36 634,00	5 376 797,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	943 201,81	930,00	944 131,81
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 955,09	-799,63	176 155,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 097 006,31	36 503,63	4 133 509,94
	80104		Przedszkola	2 288 301,72	0,00	2 288 301,72
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 294,33	-97,06	8 197,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	206 271,21	97,06	206 368,27
851			Ochrona zdrowia	166 345,85	13 911,55	180 257,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 026,79	11 311,55	164 338,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 376,79	9 311,55	75 688,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	2 000,00	23 100,00
	85195		Pozostała działalność	8 319,06	2 600,00	10 919,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 119,06	2 600,00	9 719,06
852			Pomoc społeczna	2 434 648,30	1 366,97	2 436 015,27
	85216		Zasiłki stałe	85 704,10	-133,03	85 571,07

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504,10	-133,03	371,07
85295		Pozostała działalność	544 340,04	1 500,00	545 840,04
	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)	1 400,00	1 500,00	2 900,00
855		Rodzina	5 875 462,98	2 011,02	5 877 474,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 705,28	2 011,02	2 248 716,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 472,98	2 011,02	42 484,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 368 503,07	-351 293,86	5 017 209,21
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 561 318,03	-3 446,03	1 557 872,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 494 066,03	-3 446,03	1 490 620,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 529 812,82	-347 847,83	3 181 964,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 275,63	5 410,00	13 685,63
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 734,37	14 575,00	20 309,37
	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)	1 624 139,97	-133 920,17	1 490 219,80
	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)	1 845 168,85	-233 912,66	1 611 256,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 209,14	-54 169,60	929 039,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 372,86	-8 450,17	609 922,69
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458 678,12	6 549,83	465 227,95
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00	-15 000,00	38 000,00
92195		Pozostała działalność	211 686,65	-45 719,43	165 967,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 356,65	-42 139,43	127 217,22
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 580,00	-3 580,00	0,00
Razem:			44 111 286,76	-1 375 056,20	42 736 230,56

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/301/2022
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 532 033,74
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	2 180 062,23
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, 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	8 850 459,14	36 613,00	102 810,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01043			14 304 636,14	112 065,00	176 535,00	176 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	40095	Przebudowa gazociągu PE DN 180ś/c w miejscowości Czapple	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 gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2022	1 640 234,31	19 434,00	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	2 749 415,00	32 300,00	2 717 115,00	1 507 235,00	0,00	0,00	1 209 880,00	0,00
6.		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

7.		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
8.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	2 820 911,50	1 160,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		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			9 699 965,41	62 894,00	5 292 319,91	2 291 973,65	1 377 680,26	0,00	1 622 666,00	0,00
10.	70005	Wykup gruntów	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	1 349 223,03	32 202,56	1 317 020,47	658 510,23	658 510,24	0,00	0,00	0,00
18.		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			3 197 817,12	49 847,13	3 147 969,99	1 657 750,19	1 490 219,80	0,00	0,00	0,00

19.	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	935 648,00	5 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		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
21.		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
22.		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
23.		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			1 072 836,74	13 484,00	143 694,74	113 054,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00
Razem				52 956 868,70	11 515 052,61	10 389 186,45	5 247 160,59	3 459 585,86	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.	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
4.	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				1 241 100,38	6 002,23	707 098,15	707 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy				54 197 969,08	11 521 054,84	11 096 284,60	5 954 258,74	3 459 585,86	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	11 127 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	40 808,14
Ogółem				40 808,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154	1100	Zakup materiałów i usług m.in. zakup materiałów i programów profilaktycznych, spektakle profilaktyczne.	36 208,14
		1400	Prowadzenie zajęć w świetlicach	2 000,00
	85195	1100	Zakup materiałów i usług m.in. opłata za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień	8 719,06
Ogółem				46 927,20

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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.	Bagart	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 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	
						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 doposażenia 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	455,99	
			921	92109	9 092,05	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 626,35	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	9 200,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	1 480,69	
						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	644,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 933,37	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 830,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
						19 657,37

		Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Piąchawy (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 wyposażenia 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 wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
						22 161,50
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4 196,35	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	517,68	
			921	92109	18 118,18	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 020,95	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	3 567,00	
						27 420,16
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	356,91	
			921	92109	17 539,82	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 510,23	
						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 wyposażenie	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 wyposażenia 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
		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	
						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.	Wieldzadz	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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę:

a) 15.360,00 z przeznaczeniem na obsługę długu- spłata odsetek, gdyż na etapie uchwalania budżetu zabezpieczono środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

b) 61.716,62 z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na obsługę długu – spłata odsetek.

2. Minister Finansów pismem z dnia:

a) 11 sierpnia 2022 r. dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.612,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów itp.,

b) 24 sierpnia 2022 r. dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.092,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących,

3. Dokonano zwiększenia dochodów własnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotyczącego obsługi długu – spłata odsetek o:

- 79.500,00 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat,
- 5.700,00 z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych,
- 6.980,00 z tytułu wpływów z podatku od dzielności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej przekazywanego przez Urząd Skarbowy,
- 24.353,00 z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urząd Skarbowy,
- 75,00 z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3.400,00 z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie,
- 7.090,00 z tytułu opłat za pobyt w GPOD,
- 2.548,00 z tytułu wpływów za wydaną koncesję.

4. Wprowadzono dochody w kwocie:

- 10.000,00 z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku ze wzrostem opłat za media,
- 13.911,55 z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu,
- 6.633,00 z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej po zgłoszonych szkodach z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla OSP w kwocie 5.300,00 oraz na utrzymanie świateł 1.333,00,
- 930,00 z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej po zgłoszonych szkodach z przeznaczeniem na wydatki w oświacie,
- 9.650,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. Natomiast po stronie planu wydatków wprowadzono plan w kwocie 19.985,00, gdyż za kolejne okresy kwartalne następuje refundacja poniesionych wydatków,
- 38.628,08 z tytułu zbycia gruntów zlokalizowanych w PPI z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z przebudową drogi Nr 070106C w miejscowości Błędowo w związku ze złożeniem oferty przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym,
- 258.725,00 w związku z przyznaniem gminie rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z przebudową drogi Nr 070106C w miejscowości Błędowo w związku ze złożeniem oferty przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym.

5. Zmniejszono planowane dochody i wydatki z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego w latach ubiegłych – zasiłek stały o kwotę 133,03 w związku ze zgonem zobowiązanego.

6. Zwiększono dochody o kwotę 2.011,60 z tytułu należności od dłużników za niesłusznie pobrane świadczenia za lata ubiegłe oraz z tytułu kosztów egzekucji z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa w kwocie 2.011,02, a 0,58 na obsługę długu.

7. W ramach realizowanego projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” zwiększono plan dochodów o 1.500,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pośrednich.

8. W związku z przesunięciem zadania w zakresie przebudowy drogi do terenów inwestycyjnych w m. Ostrowo na rok 2023 zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.353.243,68 a wydatki o 1.575.446,40 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym.

9. Skorygowano planowane dochody o kwotę 134.255,88 i wydatki o 367.832,83 w ramach zrealizowanego zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III” do wykonania – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym.

10. Po stronie planu wydatków:

a) dokonano przesunięcia kwoty 2.000,00 z rozdziału 01044 do rozdziału 63095 celem zabezpieczenia planu na utrzymanie plaż,

b) w związku z przesunięciem realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi w m. Czaple na rok 2023 zmniejszono plan o kwotę 5.000,00 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym,

c) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica” ze względu na kryteria określone w konkursie zmniejszono plan o 50.000,00 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym;

d) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizoświatlicy w Płużnicy” zmniejszono plan o 15.000,00 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym;

e) na podstawie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie informującego o rezygnacji z zakupu samochodu służbowego zmniejszono plan o 7.500,00 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym,

f) zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 150.000,00,

g) w związku z odstąpieniem od organizacji imprez gminnych zmniejszono plan o kwotę 39.950,00 z tego przeznaczono 5.000,00 na zwiększenie planu dotyczącego opracowania strategii, 4.000,00 na ściankę reklamową oraz 3.000,00 na wydruk informatora turystycznego,

h) zmniejszono plan o 3.446,03 w ramach rozdziału Gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowując kwotę do planowanych dochodów po zwiększeniu planów w przedsięwzięciach realizowanych przez sołectwa.

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

11. Na wniosek Dyrektora ZSP dokonano przesunięć pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80101 i 80104.

12. Plan na obsługę długu uległ zwiększeniu o kwotę 440.000,00, który pokryto wskazanymi powyżej dochodami, który uzupełniono rezerwą ogólną oraz powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków.

13. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono ponadto zmiany związane ze zwiększeniem nakładów w ramach zadań:

a) rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

b) przebudowa drogi gminnej Kotnowo - Józefkowo dostosowując wartość do złożonego wniosku w ramach RFRD,

c) przebudowa świetlicy w miejscowości Uciąż po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu o kwotę 471.839,46.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 4, 9 i 12 do uchwały budżetowej.