

Projekt

z dnia 23 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/319/2022
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 23 listopada 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, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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.
- uchwałą Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/312/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.110.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.112.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2022 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.116.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2022 r.
 - uchwałą Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.119.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 października 2022 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.126.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 listopada 2022 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-44.711.672,94 zł
zastępuje się kwotą	-46.725.363,81 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	-40.207.198,38 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-6.518.165,43 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	-47.291.238,55 zł
zastępuje się kwotą	-49.304.929,42 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	-38.092.891,44 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-11.212.037,98 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	-2.579.565,61 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 11.881.153,23 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. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	- 45.500,00 zł
do kwoty	- 25.500,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) <i>ogólna</i>	- 5.500,00 zł
z przeznaczeniem na zadania bieżące w kwocie	- 5.500,00 zł,
2) <i>celowa</i>	-20.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	
w kwocie	- 20.000,00 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 XLII/319/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 205 189,16	-23 072,84	3 182 116,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 016,00	27 000,00	442 016,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00	27 000,00	99 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 604 079,16	-50 072,84	2 554 006,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 938,26	15 938,26
		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	1 394 199,16	-66 011,10	1 328 188,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 585,08	315 000,00	1 804 585,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 109,08	315 000,00	1 562 109,08
		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	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 202 919,08	305 000,00	1 507 919,08
750			Administracja publiczna	230 467,16	32 393,61	262 860,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 633,00	32 393,61	166 026,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 284,00	32 393,61	133 677,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 783,00	11 865,70	637 648,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	625 783,00	1 865,70	627 648,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 833,70	1 833,70

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625 783,00	32,00	625 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 201 429,46	7 800,00	11 209 229,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 875 183,00	7 800,00	2 882 983,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 800,00	14 300,00
758			Różne rozliczenia	10 604 658,62	-3 672 000,00	6 932 658,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 781 466,62	-3 672 000,00	109 466,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 672 000,00	-3 672 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 244 388,45	4 200,00	1 248 588,45
	80101		Szkoły podstawowe	38 622,54	4 200,00	42 822,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	1 367 448,35	-59 180,12	1 308 268,23
	85216		Zasiłki stałe	106 154,07	10 332,00	116 486,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 783,00	10 332,00	116 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 953,00	203,00	120 156,00
		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	2 233,00	203,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 527,00	-8 400,00	31 127,00
		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	8 400,00	-8 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	620 703,98	-61 315,12	559 388,86
		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	617 308,74	-61 315,12	555 993,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 310 402,02	4 078 610,52	6 389 012,54
	85395		Pozostała działalność	2 310 402,02	4 078 610,52	6 389 012,54

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 973,67	3 973,67
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 074 636,85	4 074 636,85
855		Rodzina	4 916 912,16	218 074,00	5 134 986,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 400,60	214 414,00	2 553 814,60
	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	2 322 774,00	214 414,00	2 537 188,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	412,47	34,00	446,47
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,47	34,00	446,47
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 642,00	3 626,00	50 268,00
	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	46 642,00	3 626,00	50 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 958,95	1 100 000,00	5 686 958,95
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	1 100 000,00	1 105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem:			44 711 672,94	2 013 690,87	46 725 363,81

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/319/2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 118 680,73	62 320,77	7 181 001,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 519,00	120 000,00	613 519,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	120 000,00	555 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 705 705,40	-57 679,23	5 648 026,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 385,49	-615,00	412 770,49
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 938,26	15 938,26
		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)	0,00	2 812,63	2 812,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 671 519,60	615,00	3 672 134,60
		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)	1 377 680,26	-64 965,60	1 312 714,66
		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)	243 120,05	-11 464,52	231 655,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 855,00	10 000,00	247 855,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 855,00	10 000,00	157 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 580,00	10 000,00	146 580,00
750			Administracja publiczna	4 503 127,21	-10 000,00	4 493 127,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 584,65	-10 000,00	3 727 584,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 128,65	50 000,00	689 128,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 089 356,00	-60 000,00	3 029 356,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 963,07	11 865,70	848 828,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 180,07	10 000,00	129 180,07

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 840,69	10 000,00	106 840,69
75495		Pozostała działalność	637 783,00	1 865,70	639 648,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 887,38	1 865,70	350 753,08
758		Różne rozliczenia	95 500,00	-20 000,00	75 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	-20 000,00	25 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 610 817,03	-70 490,26	8 540 326,77
80101		Szkoły podstawowe	5 354 066,57	-97 490,26	5 256 576,31
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	946 409,50	75 509,74	1 021 919,24
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 108 501,61	-50 000,00	4 058 501,61
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	-123 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 322 206,36	0,00	2 322 206,36
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	282 827,22	10 000,00	292 827,22
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 197,27	200,00	8 397,27
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 403,54	-10 200,00	227 203,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 000,00	27 000,00	240 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	27 000,00	237 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 083,03	0,00	242 083,03
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 462,03	-28 000,00	24 462,03
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 891,00	3 000,00	16 891,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	175 730,00	25 000,00	200 730,00
852		Pomoc społeczna	2 579 559,05	-56 066,25	2 523 492,80
85202		Domy pomocy społecznej	204 164,80	-7 850,00	196 314,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 164,80	-7 850,00	196 314,80
85216		Zasiłki stałe	106 154,07	10 332,00	116 486,07

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 783,00	10 332,00	116 115,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 524,06	11 166,87	702 690,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 743,14	3 116,87	99 860,01
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 800,00	200,00	7 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	587 980,92	7 850,00	595 830,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 027,00	-8 400,00	114 627,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 027,00	-8 400,00	114 627,00
85295		Pozostała działalność	666 798,82	-61 315,12	605 483,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 456,18	-244,89	3 211,29
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	626 204,65	-60 112,87	566 091,78
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 647,91	-957,36	7 690,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 580 622,45	377 986,91	6 958 609,36
	85395	Pozostała działalność	6 576 622,46	377 986,91	6 954 609,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 376,00	18 079,12	47 455,12
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 683,02	2 000,00	114 683,02
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 628 800,00	354 960,00	3 983 760,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 200,00	4 947,79	48 147,79
855		Rodzina	6 077 757,00	218 074,00	6 295 831,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 637,30	216 214,00	2 654 851,30
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 071 397,82	204 891,00	2 276 288,82
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 612,64	11 323,00	333 935,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	412,47	34,00	446,47

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412,47	34,00	446,47
85504		Wspieranie rodziny	309 145,50	-1 800,00	307 345,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 191,67	-1 800,00	208 391,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 642,00	3 626,00	50 268,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 642,00	3 626,00	50 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 953,02	1 115 000,00	6 135 953,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 181 964,99	0,00	3 181 964,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 285,63	1 800,00	19 085,63
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 709,37	-1 800,00	14 909,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 457,50	15 000,00	190 457,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 457,50	15 000,00	190 457,50
90095		Pozostała działalność	23 790,00	1 100 000,00	1 123 790,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 990,00	1 080 000,00	1 102 990,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 962,25	375 000,00	1 287 962,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 889,06	70 000,00	673 889,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 645,32	70 000,00	531 645,32
92116		Biblioteki	133 149,63	305 000,00	438 149,63
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	305 000,00	305 000,00
Razem:			47 291 238,55	2 013 690,87	49 304 929,42

11											
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	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 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 gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2022	1 563 804,19	19 434,00	1 544 370,19	231 655,53	1 312 714,66	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2023	1 609 271,40	16 605,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		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

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.		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	2022/2025	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	2 820 911,50	1 160,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej nr 070155C w miejscowości Błędowo	2022/2024	810 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			10 512 806,69	79 499,00	5 216 504,79	2 281 124,13	1 312 714,66	0,00	1 622 666,00	0,00
11.	70005	Wykup gruntów	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		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			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	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
Razem	72095			204 354,70	89 844,88	114 509,82	17 176,45	97 333,37	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	11 549,00	0,00	11 549,00	11 549,00	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			1 071 385,74	13 484,00	142 243,74	111 603,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00
24.	92116	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	2022/2025	1 860 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			1 860 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				55 515 258,98	11 531 657,61	10 503 920,33	5 426 860,07	3 394 620,26	59 774,00	1 622 666,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ WPLĄT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY											

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				56 756 359,36	11 537 659,84	11 211 018,48	6 133 958,22	3 394 620,26	59 774,00	1 622 666,00	0,00
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
Razem	60095			1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	859,23	160,27	0,00	0,00
Razem				1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	859,23	160,27	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji oraz wpłat na Państwowy Fundusz Celowy				0,00	0,00	11 212 037,98					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		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		
		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	46 642,00	46 642,00	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	3 626,00	3 626,00	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	50 268,00	50 268,00	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	46 642,00	46 642,00	46 642,00	0,00	46 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 268,00	50 268,00	50 268,00	0,00	50 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 299 730,05	6 299 730,05	0,00	6 297 679,48	6 297 679,48	1 505 982,23	336 264,99	1 169 717,24	0,00	4 791 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 715,12	-69 715,12	0,00	-69 715,12	-69 715,12	-9 602,25	-957,36	-8 644,89	0,00	-60 112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218 277,00	218 277,00	0,00	218 277,00	218 277,00	13 186,00	9 523,00	3 663,00	0,00	205 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 448 291,93	6 448 291,93	0,00	6 446 241,36	6 446 241,36	1 509 565,98	344 830,63	1 164 735,35	0,00	4 936 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2022 r. wprowadzono poniższe zmiany:

a) zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę:

- 8.400,00 w związku z nierealizowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 61.315,12 w związku z zakończeniem realizacji wypłat dodatku osłonowego,

b) zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę:

- 34,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- 203,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- 3.626,00 z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- 214.414,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek, a także na koszty obsługi zadania,

- 10.332,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

2. Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:

- 32,00 na pokrycie kosztów związanych z wypłatą 40,00 za osobę dziennie,

- 40.577,65 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z przeznaczeniem dla: ZSP- 25.509,74, GOPS - 3.113,87, SPZOZ - 11.158,40 oraz na koszty obsługi zadania - 795,64,

- 362.059,20 na wypłatę dodatków węglowych, pozostałych źródła ciepła.

3. Dokonano także zmiany klasyfikacji dochodów w zakresie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z rozdziału 75814 do rozdziału 85395, kwota 3.672.000,00 na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Wojewódzkiego.

4. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami:

a) wprowadzono odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym wpływów z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1.833,70, które mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

b) wprowadzono odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.973,67, które mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej.

5. Ponadto:

a) zwiększono planowane dochody z tytułu:

- dopłat do biletów ulgowych o kwotę 27.000,00,

- dotacji ze środków UE o kwotę 15.938,26, jako zaliczka i refundacja kosztów pośrednich w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice”,

- wpływów z wynajmu lokali i dzierżaw o kwotę 10.000,00,

- sprzedaży gruntów w Płużnickim Parku Inwestycyjnym o 305.000,00,

- wpływów z odsetek na rachunkach bankowych i lokatach o 32.393,61,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych o kwotę 7.800,00,

- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w ZSP o kwotę 4.200,00,

b) zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji ze środków UE o kwotę 66.011,10 dostosowując wartość do złożonego wniosku o płatność końcową w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice”,

c) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za wyżywienie w żłobku z paragrafu 0699 na 0839 oraz z tytułu udzielonej dotacji dla stowarzyszenia z grupy 1200 do grupy 1202 w związku z wkładem własnym w ramach projektu unijnego.

6. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Płużnica wprowadzono dotację w wysokości 10.000,00 na zakup wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

7. Na podstawie tzw. ustawy węglowej wprowadzono plany w kwocie 1.100.000,00 po stronie dochodów z tytułu wpłat od mieszkańców oraz po stronie wydatków m.in. na zakup opału, koszty transportu i obsługi.

8. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany jak niżej:

a) zwiększono plany na:

- lokalny transport zbiorowy w związku ze wzrostem kosztów o 120.000,00
- zakup biletów dla uczniów o 27.000,00,
- utrzymanie mieszkań o 10.000,00 (wzrost kosztów opału),
- oświetlenie ulic o 15.000,00,
- utrzymanie świateł o 70.000,00 wzrost cen opału,

które pokryto wprowadzonymi dochodami oraz zmianami w planie wydatków.

b) zwiększono plan na koszty pośrednie w ramach zrealizowanego zadania dotyczącego przebudowy drogi w Bartoszewicach jako wydatki bieżące o 18.750,89, a zmniejszono wydatki majątkowe w ramach ww. zadania o 76.430,12 dostosowując kwoty do rzeczywistego wykonania,

c) odstąpiono od rozpoczęcia opracowania dokumentacji na przebudowę drogi w Bielawach zmniejszając plan o 10.000,00, a wprowadzono plan na opracowanie dokumentacji dla nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070155C w miejscowości Błędowo” określając planowane wydatki w kwocie 10.000,00,

d) zmniejszono plan w urzędzie gminy na wynagrodzeniach w związku z oszczędnościami o 60.000,00 a zwiększono na wydatkach rzeczowych w urzędzie o 50.000,00,

e) wprowadzono plan w kwocie 305.000,00 na zadanie związane z zakupem i adaptacją budynku na potrzeby instytucji kultury,

f) zniesiono rezerwę majątkową w wysokości 20.000,00,

g) odstąpiono od przebudowy pieca w szkole podstawowej w Płużnicy zmniejszając plan o 123.000,00,

h) przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 615,00 na aktualizację kosztorysu na drogę w Ostrowie.

9. Dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów w ramach programu „Czyste Powietrze” dostosowując plany do przewidywanego wykonania,

10. Na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokona przesunięć pomiędzy grupami paragrafów w ramach rozdziałów dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

11. Na wniosek Kierownika GOPS w Płużnicy dokona przesunięć pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany spowodowały korektę załącznika inwestycyjnego, gdzie zaktualizowano zadania, wartości, lata realizacji.

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