

Projekt

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/337/2022
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, 1964 i 2414) 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.,
 - uchwałą Nr XLII/319/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 23 listopada 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.134.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.136.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.140.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 grudnia 2022 r.,
wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **-46.765.038,06 zł**
zastępuje się kwotą **-46.766.651,59 zł**
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie -40.217.396,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie -6.549.255,43 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 **-49.344.603,67 zł**
zastępuje się kwotą **-49.346.217,20 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie -38.134.179,22 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. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **948.890,35 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- **1.862.301,97 zł**.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;
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. § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **4.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.
Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska” 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 XLIII/337/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	1 183 577,65	2 143 577,65
	40002		Dostarczanie wody	960 000,00	43 000,00	1 003 000,00
		0830	Wpływy z usług	957 000,00	43 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 140 577,65	1 140 577,65
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	868 421,00	868 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231 579,00	231 579,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 577,65	40 577,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 804 585,08	31 090,00	1 835 675,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 109,08	31 090,00	1 593 199,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 919,08	31 090,00	1 539 009,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 696,70	126,22	637 822,92
	75495		Pozostała działalność	627 696,70	126,22	627 822,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 833,70	126,22	1 959,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 209 229,46	38 810,00	11 248 039,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 570 561,00	97 000,00	2 667 561,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 238 886,00	100 000,00	2 338 886,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 150,00	-3 000,00	54 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 882 983,00	-58 190,00	2 824 793,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 661 700,00	-120 000,00	1 541 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 353,00	6 810,00	31 163,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	15 000,00	115 000,00

758			Różne rozliczenia	6 936 667,62	3 862,00	6 940 529,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 475,62	3 862,00	117 337,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 759,00	3 862,00	55 621,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 389 012,54	-156 006,84	6 233 005,70
	85395		Pozostała działalność	6 389 012,54	-156 006,84	6 233 005,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 973,67	850,81	4 824,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 074 636,85	-156 857,65	3 917 779,20
855			Rodzina	5 157 107,16	154,50	5 157 261,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,47	154,50	600,97
		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	446,47	154,50	600,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 544,00	0,00	424 544,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	72 800,00	-72 800,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	72 800,00	72 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 958,95	-1 100 000,00	4 586 958,95
	90095		Pozostała działalność	1 105 000,00	-1 100 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
Razem:				46 765 038,06	1 613,53	46 766 651,59

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/337/2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 704 775,16	23 000,00	2 727 775,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	581 390,79	23 000,00	604 390,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 650,00	23 000,00	451 650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 005,00	1 111 954,04	1 174 959,04
	40095		Pozostała działalność	63 005,00	1 111 954,04	1 174 959,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	1 091 265,77	1 098 305,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 688,27	20 688,27
600			Transport i łączność	7 181 001,50	900,00	7 181 901,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 519,00	900,00	614 419,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00	900,00	59 351,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 855,00	15 000,00	262 855,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 855,00	15 000,00	172 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 580,00	15 000,00	161 580,00
750			Administracja publiczna	4 493 173,83	0,00	4 493 173,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 584,65	0,00	3 727 584,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 029 356,00	-4 000,00	3 025 356,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 876,77	126,22	849 002,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 180,07	0,00	129 180,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 840,69	-12 000,00	94 840,69
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	639 696,70	126,22	639 822,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 801,08	4 148,84	354 949,92

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 415,62	-4 022,62	69 393,00
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	15 000,00	795 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	15 000,00	795 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	780 000,00	15 000,00	795 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 545 654,40	17 686,48	8 563 340,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 259 062,66	7 206,19	5 266 268,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 021 919,24	4 824,48	1 026 743,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 060 987,96	2 381,71	4 063 369,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 634,00	4 000,00	31 634,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 634,00	4 000,00	31 634,00
	80104		Przedszkola	2 323 729,01	6 480,29	2 330 209,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 902,40	6 012,15	311 914,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 651,01	468,14	216 119,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 958 609,36	-132 207,71	6 826 401,65
	85395		Pozostała działalność	6 954 609,37	-132 207,71	6 822 401,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 455,12	-16 151,44	31 303,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 983 760,00	-114 000,00	3 869 760,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 147,79	-2 056,27	46 091,52
855			Rodzina	6 317 952,00	154,50	6 318 106,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,47	154,50	600,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446,47	-207,52	238,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	362,02	362,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 953,02	-1 085 000,00	5 050 953,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 457,50	15 000,00	205 457,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 457,50	15 000,00	205 457,50

	90095		Pozostała działalność	1 123 790,00	-1 100 000,00	23 790,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 102 990,00	-1 080 000,00	22 990,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 962,25	35 000,00	1 322 962,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 889,06	35 000,00	708 889,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	531 645,32	35 000,00	566 645,32
Razem:				49 344 603,67	1 613,53	49 346 217,20

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	59 351,00
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	528 000,00
600	60014	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660-etap I od km 0+000 do km 3+680"	0,00	0,00	149 052,18
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	736,16
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	51 754,38
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00

853	85311	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	3 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz -realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	22 797,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	108 103,66	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
Ogółem			108 103,66	0,00	840 786,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - dofinansowanie konserwacji rowu we wsi Płużnica	0,00	0,00	19 000,00
	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - dofinansowanie konserwacji rowu we wsi Wielzijdz	0,00	0,00	17 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności"	0,00	0,00	1 089,38

	75495	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	19 000,00
	85154	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	46 300,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	0,00	0,00	21 500,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	1 068 796,04
			0,00	0,00	105 100,16
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	385 210,28
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej wsparcie społeczno-zawodowe"	0,00	0,00	92 073,25
			0,00	0,00	7 582,86
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	2 000,00

855	85516	Stowarzyszenie "Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca"- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	4 800,00
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	38 750,00
Ogółem			0,00	0,00	1 860 201,97
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 100,00
Razem					1 862 301,97

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 XLIII/337/2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	4 714 937,47	4 714 937,47	0,00	4 714 937,47	4 714 937,47	325 450,91	254 576,33	70 874,58	0,00	4 389 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-207,52	-207,52	-207,52	0,00	-207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154,50	154,50	0,00	362,02	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 715 091,97	4 715 091,97	0,00	4 715 091,97	4 715 091,97	325 605,41	254 938,35	70 667,06	0,00	4 389 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	446,47	446,47	0,00	446,47	446,47	446,47	0,00	446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-207,52	-207,52	-207,52	0,00	-207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154,50	154,50	0,00	362,02	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,97	600,97	0,00	600,97	600,97	600,97	362,02	238,95	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	446,47	446,47	0,00	446,47	446,47	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	154,50	154,50	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	600,97	600,97	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	446,47	446,47	446,47	0,00	446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-207,52	-207,52	-207,52	0,00	-207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	238,95	238,95	238,95	0,00	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	362,02	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	362,02	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 471 505,56	6 471 505,56	0,00	6 469 454,99	6 469 454,99	1 515 626,36	343 547,33	1 172 079,03	0,00	4 953 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-207,52	-207,52	-207,52	0,00	-207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	154,50	154,50	0,00	362,02	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 471 660,06	6 471 660,06	0,00	6 469 609,49	6 469 609,49	1 515 780,86	343 909,35	1 171 871,51	0,00	4 953 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00
Ogółem				4 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
.010	.01043	1100	Wydatki związane z ochroną środowiska - zakup materiałów	3 000,00
900	90026	1100	Wydatki statutowe m.in. zakup drzewek, worków na śmieci	1 000,00
Ogółem				4 000,00

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 154,50 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Na podstawie wyjaśnień z Ministerstwa Finansów dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków dla:

- wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego zadania z rozdziału 85395 do rozdziału 40095 w kwocie 40.577,65 po stronie dochodów oraz w kwocie 11.954,04;

- zakupu węgla i dostawa opału dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania z rozdziału 90095 do rozdziału 40095 w kwocie 1.100.000,00;

3. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 31.090,00 z tytułu sprzedaży gruntów w Płużnickim Parku Inwestycyjnym;

4. Zwiększono dochody z tytułu odsetek:

- a) od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym wpływów z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 126,22, z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy,

- b) od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z wypłatą dodatków węglowych itp. w kwocie 850,81, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej. Przeniesiono także wcześniejszy plan z planu finansowego Urzędu gminy w kwocie 3.973,63 do ZSP na wymianę żarówek na energooszczędne.

5. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat za wyżywienie w żłobku z paragrafu 0699 na 0839.

6. Wprowadzono środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 3.862,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami - obywatelami Ukrainy.

7. Dokonano korekty dochodów dostosowując je do przewidywanego wykonania:

- z tytułu dostarczania wody wzrost o 43.000,00,

- w zakresie wpływów z podatków od nieruchomości oraz rolnego od osób prawnych wzrost w kwocie 97.000,00,

- w zakresie wpływów z podatków rolnego, od środków transportowych od osób fizycznych, a także z tytułu czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn zmniejszono ogółem o kwotę 58.190,00.

8. Po stronie wydatków zwiększono plany na:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej wsi z o kwotę 23.000,00 (wzrost kosztów energii),

- lokalny transport zbiorowy - zwiększenie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego o 900,00,

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o 15.000,00 –wzrost opłat za gaz, opał

- obsługę długu o kwotę 15.000,00 (wzrost stóp procentowych),

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.000,00 celem pokrycia kosztów pobytu dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy,

- przedszkolach o 5.000,00 celem pokrycia kosztów pobytu dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy,

- oświetlenie ulic o 15.000,00,

- utrzymanie świetlic o 35.000,00 wzrost cen energii, opału,

które pokryto wprowadzonymi dochodami oraz zmianami w planie wydatków.

9. Dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów w rozdziałach:

- Urzędy gmin celem zabezpieczenia planu na wypłacenie ekwiwalentów BHP,
- Ochotnicze straże pożarne na wypłacenie ekwiwalentów dla strażaków.
- Pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

10. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 116.280,00 dostosowując plan do rzeczywistych kosztów.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 5, 6 i 10 do uchwały budżetowej.