

**Projekt**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIV/338/2023  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), 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 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. wprowadza się zmiany:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości   | <b>35.804.172,01 zł</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>36.030.400,02 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 25.828.963,31 zł,       |
| 2) dochody majątkowe w kwocie  | 10.201.436,71 zł,       |
| załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.   |                         |
| 2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości   | <b>37.404.753,39 zł</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>40.571.122,15 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| 1) wydatki bieżące w kwocie  | 28.610.068,26 zł,       |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie  | 11.961.053,89 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  | <b>1.600.581,38 zł</b>  |
| ulega zwiększeniu do kwoty   | <b>4.540.722,13 zł</b>  |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:  |                         |
| 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   | 2.521.982,29 zł,        |
| 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu | 981.088,60 zł,          |
| 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych   | 1.037.651,24 zł.        |
| 4. § 4 otrzymuje brzmienie:  |                         |
| "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  | <b>5.436.846,13 zł,</b> |
| łącznie z kwotą planowanych rozchodów  | <b>896.124,00 zł,</b>   |
| Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały".   |                         |

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

"1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.,

Załącznik Nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - **7.760.006,29 zł**,,

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **892.286,76 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **1.022.945,24 zł**.

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”.

7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały”.

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **54.075,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **95.491,62 zł**.

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

9. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **10.000,00 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie **49.446,92 zł**. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały”.

10. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1.528.404,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.949.337,37 zł** na cele związane z gospodarką odpadami.

Załącznik Nr 11 do budżetu gminy „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2023 roku oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 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 XLIV/338/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 029 682,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 682,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590 706,68	0,00	2 590 706,68
		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	16 046,36	16 046,36
		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	1 353 243,68	-16 046,36	1 337 197,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 185,36</b>	<b>26,69</b>	<b>104 212,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00	26,69	72 426,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26,69	26,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>33 460,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 460,00	33 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 460,00	33 460,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>598 766,47</b>	<b>4,77</b>	<b>598 771,24</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	4,77	9 604,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,77	4,77
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>278 490,50</b>	<b>331 741,55</b>	<b>610 232,05</b>
	85395		Pozostała działalność	278 490,50	331 741,55	610 232,05
		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	200 766,00	312 060,78	512 826,78

		2059	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	10 485,50	19 680,77	30 166,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 477 834,69</b>	<b>-144 005,00</b>	<b>3 333 829,69</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 700,00	226,00	2 138 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226,00	226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	249,00	349,00
		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	100,00	249,00	349,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 303 321,60	-144 480,00	1 158 841,60
		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	370 486,00	-144 480,00	226 006,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 372 804,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 377 804,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 804 172,01</b>	<b>226 228,01</b>	<b>36 030 400,02</b>

# PLAN WYDATKÓW

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/338/2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 007 040,00</b>	<b>485 327,24</b>	<b>1 492 367,24</b>
	40095		Pozostała działalność	1 007 040,00	485 327,24	1 492 367,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	977 040,00	485 327,24	1 462 367,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 579 416,66</b>	<b>480 154,31</b>	<b>6 059 570,97</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	537 600,00	122 526,60	660 126,60
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 000,00	122 526,60	650 526,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 418 879,66	354 824,49	4 773 704,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 507,13	5 000,00	317 507,13
		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	8 500,00	8 500,00
		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	1 500,01	1 500,01
		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)	0,00	7 546,36	7 546,36
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 331,71	1 331,71
		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)	1 339 129,44	-16 046,36	1 323 083,08
		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)	236 316,96	346 992,77	583 309,73
	60095		Pozostała działalność	106 369,00	2 803,22	109 172,22

	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	2 362,55	2 362,55
	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	440,67	440,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>719 909,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>749 909,00</b>
	70095	Pozostała działalność	560 000,00	30 000,00	590 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	560 000,00	30 000,00	590 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>76 675,79</b>	<b>88 675,79</b>
	72095	Pozostała działalność	12 000,00	76 675,79	88 675,79
	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	76 675,79	76 675,79
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 674 724,97</b>	<b>-13 973,31</b>	<b>4 660 751,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 514,80	26,69	169 541,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 863,00	26,69	22 889,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 359,00	-14 000,00	3 984 359,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 526,00	-85,72	633 440,28
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 100,00	85,72	2 185,72
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 353 500,00	-14 000,00	3 339 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>458 486,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>491 946,00</b>
	75495	Pozostała działalność	0,00	33 460,00	33 460,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	33 460,00	33 460,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 073 744,60</b>	<b>201 454,20</b>	<b>8 275 198,80</b>
	80104	Przedszkola	1 920 522,56	187 454,20	2 107 976,76
	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)	17 018,94	28 498,17	45 517,11
	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)	36 729,49	17 826,76	54 556,25

		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)	178 658,06	141 129,27	319 787,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	14 000,00	257 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 075,00</b>	<b>60 155,23</b>	<b>124 230,23</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 075,00	60 155,23	113 230,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 725,00	40 155,23	51 880,23
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 250,00	20 000,00	40 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 017 000,32</b>	<b>4,77</b>	<b>2 017 005,09</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	4,77	9 604,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	4,77	9 604,77
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 210,50</b>	<b>804 644,34</b>	<b>1 041 854,84</b>
	85395		Pozostała działalność	235 710,50	804 644,34	1 040 354,84
		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)	40 109,53	138 671,41	178 780,94
		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)	10 459,37	14 972,94	25 432,31
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 520,90	491 175,85	604 696,75
		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)	6 041,70	24 021,07	30 062,77
		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)	62 585,74	128 258,43	190 844,17
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 993,26	7 544,64	10 537,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 990 415,72</b>	<b>183 198,85</b>	<b>3 173 614,57</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 769,68	226,00	2 255 995,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 389,03	7,00	57 396,03
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900 300,00	219,00	1 900 519,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	249,00	349,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	249,00	349,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 162,00	182 723,85	642 885,85
	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)	70 394,00	1 936,50	72 330,50
	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)	349 030,00	180 787,35	529 817,35
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 951 685,85</b>	<b>425 933,37</b>	<b>4 377 619,22</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00	420 933,37	1 949 337,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454 304,00	420 933,37	1 875 237,37
	90095	Pozostała działalność	35 300,00	5 000,00	40 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	5 000,00	39 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 938 645,60</b>	<b>399 333,97</b>	<b>2 337 979,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 633 970,63	75 000,00	1 708 970,63
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 105,22	75 000,00	199 105,22
	92116	Biblioteki	156 376,19	324 333,97	480 710,16
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 376,19	-5 712,00	125 664,19
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	305 000,00	330 000,00
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	25 045,97	25 045,97
<b>Razem:</b>			<b>37 404 753,39</b>	<b>3 166 368,76</b>	<b>40 571 122,15</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/338/2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 436 846,13</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	981 088,60
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	1 037 651,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 418 106,29
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>896 124,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	896 124,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK												
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Nakłady planowane w 2023 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2023 r.					
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od j.s.t, dotacje BP	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Pożyczki, kredyty
1.	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	5 454 177,00	149 177,00	530 500,00	36 248,00	0,00	0,00	0,00	494 252,00	0,00
2.	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2016/2024	8 850 459,14	139 423,00	1 777 447,17	884 734,51	0,00	0,00	0,00	892 712,66	0,00
<b>Razem</b>	<b>01043</b>			<b>14 304 636,14</b>	<b>288 600,00</b>	<b>2 307 947,17</b>	<b>920 982,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 964,66</b>	<b>0,00</b>
3.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2023	1 923 612,81	17 220,00	1 906 392,81	583 309,73	1 323 083,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple	2020/2023	2 489 926,13	15 000,00	2 474 926,13	1 237 463,13	0,00	0,00	1 237 463,00	0,00	0,00
5.		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - II etap	2022/2025	45 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	2 820 911,50	31 160,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	2023/2024	1 530 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>8 809 450,44</b>	<b>73 380,00</b>	<b>4 437 318,94</b>	<b>1 876 772,86</b>	<b>1 323 083,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8.	60020	Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Pólko	2023	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60020</b>			<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	70005	Wykup gruntów	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	70095	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne	2023/2025	800 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70095</b>			<b>12 650 534,00</b>	<b>63 075,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	80101	Przebudowa pieca w budynku szkoły w Płużnicy	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Razem</b>	<b>80101</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica- edycja II	2018/2023	2 080 458,24	47 296,25	2 033 161,99	1 073 721,46	959 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>2 080 458,24</b>	<b>47 296,25</b>	<b>2 033 161,99</b>	<b>1 073 721,46</b>	<b>959 440,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	2023	32 640,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90015</b>			<b>32 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	935 648,00	19 990,00	915 658,00	426 389,64	489 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16.		Budowa altany w miejscowości Bartoszewice	2023	10 014,70	0,00	10 014,70	10 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		Zakup kosiarki ogrodowej dla sołectwa Bielawy	2023	10 001,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefkowo	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Budowa pawilonu ekspozycyjnego (sołectwo Kotnowo)	2023	14 565,16	0,00	14 565,16	14 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgowo	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Zakup kuchni gastronomicznej dla sołectwa Nowa Wieś Królewska	2023	10 807,00	0,00	10 807,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Płachawach	2023	12 445,02	0,00	12 445,02	12 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Wieldządz	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Przebudowa nawierzchni dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wiewiórki	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		Wykonanie zestawu mebli kuchennych dla sołectwa Dąbrówka	2023	10 172,34	0,00	10 172,34	10 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.		Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica	2023/2025	2 000 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>3 059 753,22</b>	<b>19 990,00</b>	<b>1 114 763,22</b>	<b>625 494,86</b>	<b>489 268,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	92116	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	2022/2025	1 860 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92116</b>			<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.	92601	Budowa piłkołapu przy boisku sportowym w miejscowości Goryń	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem</b>	<b>92601</b>			<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>42 887 622,04</b>	<b>492 341,25</b>	<b>10 935 981,32</b>	<b>5 539 761,69</b>	<b>2 771 791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 463,00</b>	<b>1 386 964,66</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ WPLĄT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY</b>												
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2022/2023	1 056 000,00	405 473,40	650 526,60	650 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60013</b>			<b>1 056 000,00</b>	<b>405 473,40</b>	<b>650 526,60</b>	<b>650 526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	75405	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2023	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60014</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	75411	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła dla KPPSP w Wąbrzeźnie	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75411</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	2023	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2022	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				1 406 548,20	411 475,63	995 072,57	995 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy</b>				44 294 170,24	903 816,88	11 931 053,89	6 534 834,26	2 771 791,97	0,00	1 237 463,00	1 386 964,66	0,00
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>												
						Planowane kwoty						
1.	75818	Rezerwa	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75818</b>			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 961 053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2023"	0,00	0,00	65 000,00
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	650 526,60
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	125 664,19	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
<b>Ogółem</b>			<b>125 664,19</b>	<b>0,00</b>	<b>766 622,57</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
010	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowów	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	0,00	0,00	306 000,00
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	40 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	511 067,24
			0,00	0,00	30 062,77
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	93 629,51
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 759,52</b>
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 185,72
<b>Razem</b>					<b>1 022 945,24</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/338/2023

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	2 167 400,00	2 167 400,00	0,00	2 167 400,00	2 167 400,00	267 400,00	225 749,00	41 651,00	0,00	1 900 000,00	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	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 649,00	2 167 649,00	0,00	2 167 649,00	2 167 649,00	267 649,00	225 749,00	41 900,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	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	100,00	100,00	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	249,00	249,00	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	349,00	349,00	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
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 241 965,00</b>	<b>2 241 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 965,00</b>	<b>2 241 965,00</b>	<b>340 788,53</b>	<b>296 749,00</b>	<b>44 039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>2 242 214,00</b>	<b>2 242 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 214,00</b>	<b>2 242 214,00</b>	<b>341 037,53</b>	<b>296 749,00</b>	<b>44 288,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
<b>Ogółem</b>				<b>54 075,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 000,00</b>
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	41 808,31
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	12 433,31
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	40 250,00
<b>Ogółem</b>				<b>94 491,62</b>
<b>Razem</b>				<b>95 491,62</b>

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ LOKLANEJ  
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM  
SPOŻYCIA ALKOHOŁU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154	1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle,	39 446,92
851	85195	1100	Opłata za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień,	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>49 446,92</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 528 404,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 528 404,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	1100	Wydatki statutowe m.in. za odbiór odpadów, zakup materiałów, odpis na ZFŚS	1 875 237,37
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		1400	Wynagrodzenia z pochodnymi	73 800,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 949 337,37</b>

## UZASADNIENIE

Wprowadzono niżej wymienione zmiany w budżecie gminy:

1. Wprowadzono poprzez przychody niewydatkowane w 2022 r. środki z przeznaczeniem:

- na realizację zadań określonych w GPRPAiPN w kwocie 20.708,31,
- na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 39.446,92,
- na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 420.933,37.

2. Wprowadzono zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych i tak:

- na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” – 76.675,79,
  - w ramach zadania „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy II” zmniejszono dochody pochodzące ze środków europejskich o kwotę 22.512,50 w związku z przekazaniem środków w roku 2022 powiększone o kwotę 800,00, które pokryto przychodami. Natomiast po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2022 w kwocie 82.817,01,
  - w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2022 w kwocie 17.389,29 oraz zwiększono udział środków własnych o 6.822,13,
  - w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 354.254,05. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2022 w kwocie 343.361,86,
  - w ramach zadania „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka” zmniejszono dochody pochodzące ze środków europejskich o kwotę 144.480,00 w związku z przekazaniem środków w roku 2022, które pokryto przychodami. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2022 w kwocie 180.787,35 oraz zwiększono udział środków własnych o 1.936,50,
  - w ramach zadania „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2022 w kwocie 169.627,44 oraz zwiększono udział środków własnych o 17.826,76,

3. Wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 5.000,00 na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt i trwałe ich oznakowanie.

4. Dokonano przesunięcia w ramach działu Administracja publiczna:

- zwiększając planowaną dotację dla Związku Gmin Wiejskich dotyczącą opłacenia składki członkowskiej o kwotę 85,72 zmniejszając plan w grupie paragrafów 1100,
- pomniejszono o kwotę 14.000,00 wydatki związane z wynagrodzeniami w rozdziale Urzędy Gmin przeznaczając je na zatrudnienie opiekunek w autobusach w rozdziale 80113,

5. Po stronie planu wydatków ponadto:

- zwiększono planowaną dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 122.526,60 na zadanie dotyczące budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ramach przebudowy drogi 548 w związku z nieprzekazaniem planowanej kwoty w 2022 w wyniku złożenia wniosków o uruchomienie środków przez Urząd Wojewódzki w niższej kwocie,
- wprowadzono plan w kwocie 75.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Bielawy, Bartoszewice i Ostrowo oraz odnowy przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza przy dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifikowanych,

- wprowadzono plan w kwocie 30.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne”. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych,

- dokonano korekty dochodów w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Ostrowie” o kwotę 16.046,36 poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych a wprowadzenie dochodów bieżących w związku z ujmowaniem kosztów pośrednich. Ponadto zwiększono wydatki majątkowe po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-zwiększono plan o niewykorzystane w 2022 środki na realizację zadania związanego z preferencyjnym zakupem węgla w kwocie 485.327,24,

- wprowadzono plan dotyczący zwrotu dotacji na zadanie ”Płużnickie Biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” w kwocie 2.803,22 w związku z niezakwalifikowaniem części wydatków przez podmiot rozliczający,

- wprowadzono plan na zakup budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica w kwocie 305.000,00 w związku z przesunięciem daty zawarcia aktu notarialnego,

- wprowadzono plan w kwocie 5.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Uciążu w ramach wydatków bieżących ,

6. Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:

- 33.460,00 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW,

-9,28 za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych,

- 17,41 – za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,

-226,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania

7. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 4,77 w związku z planowanym zwrotem przez ZUS składek zdrowotnych w związku z uzyskaniem przez świadczeniobiorcę uprawnień emerytalnych.

8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 249,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

9. W ramach planowanych dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z kontynuacją projektu „Kultura w zasięgu 2.0” wprowadzono plan w kwocie 25.045,97 a zmniejszono plan na zachowanie trwałości projektu w kwocie 5.712,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2.940.140,75, które pokryto przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, z rozliczenia projektów z udziałem środków unijnych oraz wolnych środków.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 11 do uchwały budżetowej.