

Projekt

z dnia 13 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVI/360/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 marca 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. zmienionym:

- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.01.2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.01.2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17.02.2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1.03.2023 r.,
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **36.079.154,92 zł**
zastępuje się kwotą **36.576.247,18 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.033.386,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.542.860,88 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 **41.389.441,79 zł**
zastępuje się kwotą **41.939.478,20 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.822.086,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.117.391,85 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 **5.310.286,87 zł**
ulega zwiększeniu do kwoty **5.363.231,02 zł**

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 3.344.491,18 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
łączną kwotę planowanych rozchodów

6.259.355,02 zł,

896.124,00 zł,

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 - **8.928.060,64,,**

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 – **1.141.586,94zł.**

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".

§ 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.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/360/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 212,05	200,00	104 412,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 426,69	200,00	72 626,69
		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	72 400,00	200,00	72 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 572,00	27 300,00	90 872,00
	75495		Pozostała działalność	63 572,00	27 300,00	90 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 572,00	27 300,00	90 872,00
758			Różne rozliczenia	7 590 015,00	15 637,00	7 605 652,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 050 057,00	15 637,00	5 065 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 057,00	15 637,00	5 065 694,00
852			Pomoc społeczna	616 771,24	5 600,00	622 371,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 080,00	5 600,00	109 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
855			Rodzina	3 334 055,69	226,00	3 334 281,69
	85595		Pozostała działalność	452,00	226,00	678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	226,00	678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 804,00	448 129,26	5 420 933,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 490 625,14	448 129,26	2 938 754,40
		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	32 345,09	32 345,09

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 977 068,98	415 784,17	2 392 853,15
Razem:				36 079 154,92	497 092,26	36 576 247,18

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/360/2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 660 751,66	200,00	4 660 951,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 541,49	200,00	169 741,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 401,80	200,00	146 601,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 058,00	68 391,70	602 449,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 986,00	41 091,70	476 077,70
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	306 000,00	41 091,70	347 091,70
	75495		Pozostała działalność	75 572,00	27 300,00	102 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 572,00	27 300,00	85 872,00
801			Oświata i wychowanie	8 283 806,80	23 232,10	8 307 038,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 545 009,96	-282 721,04	5 262 288,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 111,12	-21 498,88	161 612,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 308 528,87	-261 222,16	4 047 306,71
	80104		Przedszkola	2 111 246,76	-3 854,31	2 107 392,45
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 593,30	-2 074,44	20 518,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 497,30	-1 779,87	1 010 717,43
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193,56	27 086,41	27 279,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 074,44	2 074,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193,56	25 011,97	25 205,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 118,52	282 721,04	422 839,56

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 257,55	21 498,88	30 756,43
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 860,97	261 222,16	387 083,13
852			Pomoc społeczna	2 050 505,09	5 600,00	2 056 105,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 586,20	5 600,00	775 186,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 999,83	5 600,00	136 599,83
855			Rodzina	3 173 840,57	226,00	3 174 066,57
	85595		Pozostała działalność	452,00	226,00	678,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14,00	7,00	21,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	438,00	219,00	657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 119,22	452 386,61	5 434 505,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 654 671,99	452 386,61	3 107 058,60
		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	12 345,09	12 345,09
		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	20 000,00	20 000,00
		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)	1 554 440,53	415 784,17	1 970 224,70
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 073 721,46	4 257,35	1 077 978,81
Razem:				41 389 441,79	550 036,41	41 939 478,20

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 259 355,02
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	4 240 615,18
Rozchody ogółem:			896 124,00
1	Spląty 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 innych 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
Razem	01043			14 304 636,14	288 600,00	2 307 947,17	920 982,51	0,00	0,00	0,00	1 386 964,66	0,00
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

Razem	60016			8 809 450,44	73 380,00	4 437 318,94	1 876 772,86	1 323 083,08	0,00	1 237 463,00	0,00	0,00
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
Razem	60020			10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	70005			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	70095			12 650 534,00	63 075,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	80101			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica- edycja II	2018/2023	2 082 209,24	39 547,25	2 042 661,99	1 083 221,46	959 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica- edycja IV	2022/2023	1 022 790,52	7 749,00	1 015 041,52	0,00	1 015 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90005			3 104 999,76	47 296,25	3 057 703,51	1 083 221,46	1 974 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	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
Razem	90015			32 640,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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	

17.		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
18.		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
19.		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
20.		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
21.		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
22.		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
23.		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
24.		Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Wieldządź	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		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
26.		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
27.		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

28.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2023	99 188,74	8 484,00	90 704,74	60 064,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			3 158 941,96	28 474,00	1 205 467,96	685 559,60	519 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	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
Razem	92116			1 860 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	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
Razem	92601			10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				44 011 352,30	500 825,25	12 051 227,58	5 609 326,43	3 817 473,49	0,00	1 237 463,00	1 386 964,66	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	405 473,40	650 526,60	650 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	405 473,40	650 526,60	650 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Razem	60014			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	75411			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	2023	347 091,70	0,00	347 091,70	347 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			347 091,70	0,00	347 091,70	347 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2022	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 447 639,90	411 475,63	1 036 164,27	1 036 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy				45 458 992,20	912 300,88	13 087 391,85	6 645 490,70	3 817 473,49	0,00	1 237 463,00	1 386 964,66	0,00
REZERWA INWESTYCYJNA												
						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
Razem	75818			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej		0,00	0,00	13 117 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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
Ogółem			125 664,19	0,00	766 622,57
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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	347 091,70
	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	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	43 300,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	15 500,00
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
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	30 062,77
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 gmionego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	46 750,00
Ogółem			0,00	0,00	1 139 401,22
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 185,72
Razem					1 141 586,94

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 XLVI/360/2023

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	71 000,00	1 400,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	71 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	71 000,00	1 400,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	72 600,00	71 200,00	1 400,00	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	72 400,00	72 400,00	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	200,00	200,00	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	72 600,00	72 600,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 260 214,00	2 260 214,00	0,00	2 260 214,00	2 260 214,00	359 037,53	296 749,00	62 288,53	0,00	1 901 176,47	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			
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 260 414,00	2 260 414,00	0,00	2 260 414,00	2 260 414,00	359 237,53	296 949,00	62 288,53	0,00	1 901 176,47	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono plan dochodów i wydatków:
 - o kwotę 226,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania,
 - o kwotę 27.300,00 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW.
2. W związku z niezakwalifikowaniem wydatków w ramach projektu " Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania" dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 23 232,10 w rozdziale 80104.
3. Na wniosek Dyrektora ZSP dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w ramach działu „Oświata i wychowanie” z rozdziału 80101 i 80104 na 80149 i 80150 związanych z wydatkami na specjalną organizację nauki w przedszkolu i szkole.
4. Na podstawie pisma Ministra Finansów określającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej, dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 15.637,00.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji po przyjęciu Ustawy budżetowej na 2023 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków jak niżej:
 - zwiększono o 200,00 zł plan na realizację spraw obywatelskich,
 - zwiększono o 5.600,00 planu na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Dokonano zwiększenia o kwotę 420 041,52 wartości zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV” które zostało dostosowane do złożonego wniosku o dofinansowanie. Koszty pośrednie dla projektu zaplanowano w wysokości 32 345,09 zł. Na realizację operacji gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P przy dofinansowaniu wynoszącym 100 % kosztów kwalifikowanych.
7. Zwiększono dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Błędowo o kwotę 41 091,70- celem zapewnienia 35% wkładu własnego wraz z kosztami realizacji projektu.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 52.944,15 zł, które pokryto przychodami wynikającymi z rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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