

Projekt

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/392/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 4 sierpnia 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 i 572) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270 i 1273) 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 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/369/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | 39.390.840,92 zł |
| zastępuje się kwotą | 39.444.661,90 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 27.079.753,61 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 12.364.908,29 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 zastępuje się kwotą | 45.680.245,99 zł |
| w tym: | 45.746.085,45 zł |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 29.789.570,03 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 15.956.515,42 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 uległ zwiększeniu do kwoty | 6.289.405,07 zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: | 6.301.423,55 zł |
| 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 3.782.683,71 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 | 1.481.088,60 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 | 7.197.547,55 zł, |
| łączną kwotę planowanych rozchodów | 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 - 8.955.844,40 zł., | |
| 6. § 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 5 do uchwały". | |
| 7. § 9 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.653,00 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 60.099,92 zł . Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”. | |
| 8. § 10 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 10.680,64 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 10.680,64 zł na realizację zadań związanych 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 7 do uchwały”. | |
| 9. § 16 ust 6 otrzymuje brzmienie: | |
| „6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 10.000.000,00 zł.”. | |
| 10. w § 17 dokonuje się zwiększenia rezerwy z kwoty | -131.073,83 zł |
| do kwoty | -176.073,83 zł |
| rezerwa po zmianach wynosi: | |

- | | |
|--|-----------------|
| 1) <i>ogólna</i> | -66.073,83 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące w kwocie | - 56.073,83 zł, |
| b) zadania majątkowe w kwocie | - 10.000,00 zł, |
| 2) <i>celowa</i> | -110.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | - 65.000,00 zł, |
| b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie | -45.000,00zł, |

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/392/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 029 682,68 | -89 411,00 | 2 940 271,68 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 590 706,68 | -69 411,00 | 2 521 295,68 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 237 463,00 | -69 411,00 | 1 168 052,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 24 480,00 | -20 000,00 | 4 480,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 480,00 | -20 000,00 | 4 480,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 281 858,98 | 117 000,00 | 398 858,98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 154 800,00 | 117 000,00 | 271 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 800,00 | 117 000,00 | 154 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 224 155,66 | 61,54 | 224 217,20 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 224 155,66 | 61,54 | 224 217,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 305,66 | 63,03 | 368,69 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 17 000,00 | -1,49 | 16 998,51 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 335 136,90 | 12 506,00 | 8 347 642,90 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 118 825,90 | 12 506,00 | 131 331,90 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | 10 653,00 | 20 653,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 545,00 | 1 853,00 | 8 398,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 599 261,12 | 346,44 | 4 599 607,56 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 609,00 | -19 000,00 | 50 609,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 636,52 | 346,44 | 45 982,96 |
| | | 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 | 45 015,09 | 346,44 | 45 361,53 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 52 955,00 | 19 000,00 | 71 955,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 357 465,69 | 9 818,00 | 3 367 283,69 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 156 215,00 | 4 500,00 | 2 160 715,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 7 515,00 | 4 500,00 | 12 015,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 715,00 | 4 866,00 | 44 581,00 |
| | | 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 | 39 715,00 | 4 866,00 | 44 581,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 355,00 | 452,00 | 1 807,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 355,00 | 452,00 | 1 807,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 433 243,90 | 3 500,00 | 5 436 743,90 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 456,86 | 3 500,00 | 46 956,86 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 500,00 | 5 500,00 |
| Razem: | | | | 39 390 840,92 | 53 820,98 | 39 444 661,90 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/392/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 423 167,45 | 48 767,64 | 7 471 935,09 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 443 842,74 | 42 087,00 | 5 485 929,74 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 901 283,74 | 42 087,00 | 4 943 370,74 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 046 323,00 | 6 680,64 | 1 053 003,64 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 046 323,00 | 6 680,64 | 1 053 003,64 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 062 370,97 | -135 000,00 | 5 927 370,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 773 704,15 | -135 000,00 | 4 638 704,15 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 530 926,13 | -135 000,00 | 2 395 926,13 |
| 720 | | | Informatyka | 118 816,51 | -7 949,69 | 110 866,82 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 118 816,51 | -7 949,69 | 110 866,82 |
| | | 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) | 10 200,49 | -7 949,69 | 2 250,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 736 009,48 | 7 958,97 | 4 743 968,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 171 618,64 | 9,28 | 171 627,92 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 24 766,84 | 9,28 | 24 776,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 022 233,94 | 7 949,69 | 4 030 183,63 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 661 544,22 | 7 949,69 | 669 493,91 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 071 912,85 | 61,54 | 1 071 974,39 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 236 155,66 | 61,54 | 236 217,20 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 206 155,66 | 61,54 | 206 217,20 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 181 073,83 | 20 000,00 | 201 073,83 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 131 073,83 | 45 000,00 | 176 073,83 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 121 073,83 | 45 000,00 | 166 073,83 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 497 603,49 | 9 180,00 | 8 506 783,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 307 109,12 | -19 000,00 | 5 288 109,12 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 024 369,97 | -19 000,00 | 1 005 369,97 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 132 938,32 | 9 180,00 | 2 142 118,32 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 631 027,69 | 9 180,00 | 640 207,69 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 61 405,00 | 19 000,00 | 80 405,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 55 405,00 | 19 000,00 | 74 405,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160 436,13 | 10 653,00 | 171 089,13 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 149 436,13 | 10 653,00 | 160 089,13 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 74 786,13 | 10 653,00 | 85 439,13 |
| 855 | | | Rodzina | 3 214 786,35 | 9 818,00 | 3 224 604,35 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 293 284,68 | 4 500,00 | 2 297 784,68 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 890 815,00 | 4 500,00 | 1 895 315,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 715,00 | 4 866,00 | 44 581,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 39 715,00 | 4 866,00 | 44 581,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85595 | Pozostała działalność | 1 355,00 | 452,00 | 1 807,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 41,00 | 14,00 | 55,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 314,00 | 438,00 | 1 752,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 472 784,31 | 102 350,00 | 2 575 134,31 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 172 398,78 | 102 350,00 | 274 748,78 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 125 148,78 | 102 350,00 | 227 498,78 |
| Razem: | | | 45 680 245,99 | 65 839,46 | 45 746 085,45 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 197 547,55 |
| 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 przepisach | 905 | 1 481 088,60 |
| 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 | 4 678 807,71 |
| Rozchody ogółem: | | | 896 124,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 896 124,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/392/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

| WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| L.p. | Rozdział klasyfikacji | 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 | Rządowy Fundusz | Rządowy Fundusz | Pożyczki, kredyty |
| 1. | 01043 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy | 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 | 9 039 441,17 | 139 423,00 | 4 412 870,74 | 3 520 158,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 712,66 | 0,00 |
| Razem | 01043 | | | 14 493 618,17 | 288 600,00 | 4 943 370,74 | 3 556 406,08 | 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 Czapple | 2020/2023 | 2 354 926,13 | 15 000,00 | 2 339 926,13 | 1 171 874,13 | 0,00 | 0,00 | 1 168 052,00 | 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 | | | 8 674 450,44 | 73 380,00 | 4 302 318,94 | 1 811 183,86 | 1 323 083,08 | 0,00 | 1 168 052,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 70005 | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 75412 | Przebudowa bram wjazdowej garażu OSP w Bledowie | 2023 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 75412 | | | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 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 | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | | 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 |
| 16. | 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 |
| 17. | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciaż | 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 |
| 18. | | 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 |
| 19. | | 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 |
| 20. | | 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 |
| 21. | | 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 |
| 22. | | 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 |
| 23. | | 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 |
| 24. | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 25. | | Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Wielkądź | 2023 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | | 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 |
| 27. | | 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 |
| 28. | | 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 |
| 29. | | 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 |
| 30. | 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 |
| 31. | 92601 | Budowa piłkopolu 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 | | | | 44 116 534,33 | 500 825,25 | 14 602 851,15 | 8 230 361,00 | 3 817 473,49 | 0,00 | 1 168 052,00 | 1 386 964,66 | 0,00 |
| WYDATKI MAJATKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ WPLAT 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 | 75405 | | | 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 |
| 4. | 75411 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Wąbrzeźnie | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 75411 | | | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 75412 | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - wymiana przegród zewnętrznych w budynku remizy OSP Błędowo | 2023 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 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 | | | 354 591,70 | 0,00 | 354 591,70 | 354 591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 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 |
| Razem | | | | 1 755 139,90 | 411 475,63 | 1 343 664,27 | 1 343 664,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy | | | | 45 871 674,23 | 912 300,88 | 15 946 515,42 | 9 574 025,27 | 3 817 473,49 | 0,00 | 1 168 052,00 | 1 386 964,66 | 0,00 |
| REZERWA INWESTYCYJNA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Planowane kwoty | | | | | | |
| 1. | 75818 | Rezerwa | 2023 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 75818 | | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 15 956 515,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/392/2023
 Rady Gminy Płużnica
 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

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

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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 45 015,09 | 45 015,09 | 0,00 | 45 015,09 | 45 015,09 | 45 015,09 | 0,00 | 45 015,09 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 346,44 | 346,44 | 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 | 45 361,53 | 45 361,53 | 0,00 | 45 015,09 | 45 015,09 | 0,00 | 45 015,09 | 45 015,09 | 0,00 | 45 015,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych | przed zmianą | 45 015,09 | 45 015,09 | 0,00 | 45 015,09 | 45 015,09 | 45 015,09 | 0,00 | 45 015,09 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 346,44 | 346,44 | 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 | 45 361,53 | 45 361,53 | 0,00 | 45 015,09 | 45 015,09 | 0,00 | 45 015,09 | 45 015,09 | 0,00 | 45 015,09 | 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 | przed zmianą | 45 015,09 | 45 015,09 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 346,44 | 346,44 | 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 | 45 361,53 | 45 361,53 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 2 180 156,00 | 2 180 156,00 | 0,00 | 2 180 156,00 | 2 180 156,00 | 289 641,00 | 241 079,00 | 48 562,00 | 0,00 | 1 890 515,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 366,00 | 9 366,00 | 0,00 | 9 366,00 | 9 366,00 | 4 866,00 | 0,00 | 4 866,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 189 522,00 | 2 189 522,00 | 0,00 | 2 189 522,00 | 2 189 522,00 | 294 507,00 | 241 079,00 | 53 428,00 | 0,00 | 1 895 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | przed zmianą | 2 139 215,00 | 2 139 215,00 | 0,00 | 2 139 215,00 | 2 139 215,00 | 248 700,00 | 240 749,00 | 7 951,00 | 0,00 | 1 890 515,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 143 715,00 | 2 143 715,00 | 0,00 | 2 143 715,00 | 2 143 715,00 | 248 700,00 | 240 749,00 | 7 951,00 | 0,00 | 1 895 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- | przed zmianą | 7 515,00 | 7 515,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 12 015,00 | 12 015,00 | 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 |
| 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 515,00 | 1 890 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 515,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 015,00 | 1 895 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 39 715,00 | 39 715,00 | 0,00 | 39 715,00 | 39 715,00 | 39 715,00 | 0,00 | 39 715,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 866,00 | 4 866,00 | 0,00 | 4 866,00 | 4 866,00 | 4 866,00 | 0,00 | 4 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 581,00 | 44 581,00 | 0,00 | 44 581,00 | 44 581,00 | 44 581,00 | 0,00 | 44 581,00 | 0,00 | 4 866,00 | 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 | przed zmianą | 39 715,00 | 39 715,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 866,00 | 4 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 581,00 | 44 581,00 | 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 | 39 715,00 | 39 715,00 | 39 715,00 | 0,00 | 39 715,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 866,00 | 4 866,00 | 4 866,00 | 0,00 | 4 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 581,00 | 44 581,00 | 44 581,00 | 0,00 | 44 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 3 164 661,70 | 3 164 661,70 | 0,00 | 3 163 437,80 | 3 163 437,80 | 1 271 746,33 | 325 799,53 | 945 946,80 | 0,00 | 1 891 691,47 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 712,44 | 9 712,44 | 0,00 | 9 366,00 | 9 366,00 | 4 866,00 | 0,00 | 4 866,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 174 374,14 | 3 174 374,14 | 0,00 | 3 172 803,80 | 3 172 803,80 | 1 276 612,33 | 325 799,53 | 950 812,80 | 0,00 | 1 896 191,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 653,00 |
| Ogółem | | | | 20 653,00 |

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, | 50 099,92 |
| 851 | 85195 | 1100 | Opłata za pobyt osób w Izbie | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | 60 099,92 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/392/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

**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 |
| 900 | 90019 | .057 | Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie ze środowiska | 6 680,64 |
| Ogółem | | | | 10 680,64 |

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------|----------|------------------|--|------------------|
| .010 | .01044 | 1100 | Wydatki związane z ochroną środowiska - zakup materiałów i usług | 6 680,64 |
| 900 | 90026 | 1100 | Wydatki statutowe m.in. zakup drzewek, worków na śmieci | 4 000,00 |
| Ogółem | | | | 10 680,64 |

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

- w rozdziale 75023 w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 117.000,00. Dochody dotyczą odsetek od lokaty i odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- w rozdziale 75495 z tytułu odsetek bankowych na wydzielonym rachunku pomocniczym z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania w kwocie 63,03;
- w rozdziale 78618 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 10.653,00. Środki te są środkami o szczególnym przeznaczeniu i zwiększa się w tej samej wysokości wydatki w rozdziale 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- w rozdziale 75618 w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat następuje wzrost o 1.853,00. Dotyczy to dochodów za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 80153 następuje wzrost dochodów o 346,44 dotyczący refundacji poniesionych wydatków na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w roku 2022;
- celem prawidłowej klasyfikacji dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków związanych z darowizną na sprzęt sportowy do ZSP z rozdziału 80101 do 80195 w kwocie 19.000,00;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska” następuje wzrost o kwotę 3.500,00 dotyczący wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.

2. Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:

- po przeprowadzeniu analizy wpłat od uczestników programu door-door i udziału zwolnień w opłatach za przejazd dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20.000,00 w rozdziale 60095;
- po zakończeniu realizacji zadania „KGW przeciw przemocy” zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 1,49;
- celem dostosowania planów finansowych zmniejsza się dofinansowanie i udział własny przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Czaplach”. Po stronie dochodów zmniejsza się dofinansowanie o wartość 69.411,00 zgodnie z podpisaną umową z Wojewoda Kujawsko - Pomorskim oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00.

3. Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- w rozdziale 01043 wzrost o 42.087,00 na który składa się wzrost wydatków majątkowych związanych z zakupem systemu pompowego dla SUW w Mgowie o 75.000,00 oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 32.913,00 obejmującego zwrot podatku VAT od inwestycji;
- w rozdziale 01044 dodaje się wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 6.680,64 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług służących ochronie środowiska;
- w rozdziale 75011 zwiększa się wydatki o 9,28. Wydatki te obejmują zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, a dotyczą zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego;
- na wniosek dyrektor ZSP zwiększa się wydatki o kwotę 9.180,00 w rozdziale 80104. Powodem zwiększenia są wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla stołówki w przedszkolu gminnym;
- dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej w rozdziale 75818 o kwotę 45.000,00 celem realizacji zadania w ramach pożytku publicznego „Organizacja działań aktywizujących seniorów”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 zwiększa się wydatki o kwotę 102.350,00 z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

4. Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

- w rozdziale 75814 „Pozostałe rozliczenia finansowe” zmniejsza się plan o 25.000,00. Analiza bieżących wydatków pozwala na dokonanie zmniejszenia wydatków w tym rozdziale.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji:

- na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 4.500,00;
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nastąpił wzrost o 4.866,00;
- o kwotę 452,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 10 do uchwały budżetowej.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 12.018,48.