

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LII/401/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 21 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, 572 i 1463), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407 i 1429) 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.,
- uchwałą Nr LI/392/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	39.449.306,90 zł
zastępuje się kwotą	39.743.074,90 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	27.378.166,61 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 **45.750.730,45 zł**
zastępuje się kwotą **46.044.498,45 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 30.087.983,03 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 **6.301.423,55zł**
pozostaje bez zmian.

4. § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - **9.338.944,40 zł.**”

5. § 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 3 do uchwały”.

6. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **585.609,20 zł.** Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”.

7. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty **-176.073,83 zł**
do kwoty **-168.073,83 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:

1) *ogólna* **-103.073,83 zł**
z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące w kwocie **- 93.073,83 zł,**
b) zadania majątkowe w kwocie **- 10.000,00 zł,**

2) *celowa* **-65.000,00 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 **-0,00zł,**

§ 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 LII/401/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	746 120,24	180,00	746 300,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 680,00	180,00	109 860,00
		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)	1 200,00	180,00	1 380,00
855			Rodzina	3 371 912,69	293 588,00	3 665 500,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 715,00	293 588,00	2 454 303,00
		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)	2 131 700,00	285 588,00	2 417 288,00
		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	12 015,00	8 000,00	20 015,00
Razem:				39 449 306,90	293 768,00	39 743 074,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/401/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 743 968,45	-7 000,00	4 736 968,45
	75095		Pozostała działalność	184 700,00	-7 000,00	177 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 700,00	-7 000,00	64 700,00
758			Różne rozliczenia	201 073,83	-8 000,00	193 073,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 073,83	-8 000,00	168 073,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 073,83	-8 000,00	158 073,83
801			Oświata i wychowanie	8 506 783,49	15 000,00	8 521 783,49
	80104		Przedszkola	2 142 118,32	15 000,00	2 157 118,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	640 207,69	15 000,00	655 207,69
852			Pomoc społeczna	2 223 854,09	180,00	2 224 034,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 186,20	180,00	745 366,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 176,47	180,00	7 356,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 064,84	0,00	1 073 064,84
	85395		Pozostała działalność	1 071 564,84	0,00	1 071 564,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 710,00	-8 100,00	1 610,00
		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)	175 434,77	-10 788,89	164 645,88
		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)	25 235,48	-1 111,11	24 124,37
		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)	202 290,34	18 888,89	221 179,23
		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)	10 734,73	1 111,11	11 845,84
855			Rodzina	3 229 233,35	293 588,00	3 522 821,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 784,68	293 588,00	2 591 372,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 895 315,00	253 588,00	2 148 903,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343 080,65	40 000,00	383 080,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 134,31	0,00	2 575 134,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 799 675,37	-2 949,90	1 796 725,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 207,41	-2 949,90	591 257,51
	92195		Pozostała działalność	274 748,78	2 949,90	277 698,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 498,78	2 949,90	230 448,68
Razem:				45 750 730,45	293 768,00	46 044 498,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/401/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 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		wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	18 023,53	0,00	18 023,53	0,00	1 176,47	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	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	19 380,00	18 023,53	0,00	18 023,53	0,00	1 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	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	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 356,47	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	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	180,00	180,00	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	1 380,00	1 380,00	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	1 176,47	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,47	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 356,47	1 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 194 151,00	2 194 151,00	0,00	2 194 151,00	2 194 151,00	299 136,00	241 079,00	58 057,00	0,00	1 895 015,00	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	293 588,00	293 588,00	0,00	293 588,00	293 588,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	253 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 487 739,00	2 487 739,00	0,00	2 487 739,00	2 487 739,00	339 136,00	281 079,00	58 057,00	0,00	2 148 603,00	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	przed zmianą	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		
				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	293 588,00	293 588,00	0,00	293 588,00	293 588,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	253 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 437 303,00	2 437 303,00	0,00	2 437 303,00	2 437 303,00	288 700,00	280 749,00	7 951,00	0,00	2 148 603,00	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	przed zmianą	2 131 700,00	2 131 700,00	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	285 588,00	285 588,00	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	2 417 288,00	2 417 288,00	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
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	8 000,00	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	20 015,00	20 015,00	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 895 015,00	1 895 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	0,00	0,00	0,00	253 588,00	253 588,00	0,00	0,00	0,00	253 588,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 148 603,00	2 148 603,00	0,00	0,00	0,00	2 148 603,00	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	240 749,00	240 749,00	240 749,00	240 749,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	280 749,00	280 749,00	280 749,00	280 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 179 003,14	3 179 003,14	0,00	3 177 432,80	3 177 432,80	1 281 241,33	325 799,53	955 441,80	0,00	1 896 191,47	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	293 768,00	293 768,00	0,00	293 768,00	293 768,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	253 768,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 472 771,14	3 472 771,14	0,00	3 471 200,80	3 471 200,80	1 321 241,33	365 799,53	955 441,80	0,00	2 149 959,47	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 R.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bartoszewice	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 974,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 026,00	
			921	92109	4 900,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielżądzu	900	90095	500,00	
		Budowa altany w miejscowości Bartoszewice	921	92109	10 014,70	
						22 414,70
2.	Bągart	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 000,00	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 241,39	
						18 241,39
3.	Bielawy	Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	570,00	
			921	92109	3 500,00	
		Zakup kosiarki ogrodowej dla sołectwa Bielawy	921	92109	10 001,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 460,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 345,01			
						18 376,01
4.	Błędowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 300,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	2 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 600,00	
			921	92109	8 000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 449,90	
						33 049,90
5.	Czaple	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 200,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	2 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 596,00	
			921	92109	4 653,61	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 300,00	
			921	92109	650,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielżądzu	900	90095	1 200,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	4 200,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 000,00			
						27 799,61
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	1 400,00	
			600	60095	4 300,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	4 100,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00	

		Wykonanie zestawu mebli kuchennych dla sołectwa Dąbrówka	921	92109	10 172,34	
						21 472,34
7.	Działowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 651,13	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	3 420,00	
			921	92109	6 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	
			926	92601	1 500,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 350,50	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 658,83			
						29 280,46
8.	Goryń	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	1 000,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	200,00	
			921	92109	2 055,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	6 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 000,12	
Budowa piłkołapu w miejscowości Goryń	926	92601	10 100,00			
						23 155,12
9.	Józefkowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 824,00	
			921	92109	7 589,15	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Józefkowie	921	92109	19 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	800,00	
						29 213,15
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00	
			921	92109	1 800,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	3 936,00	
		Budowa pawilonu ekspozycyjnego	921	92109	14 565,16	
						21 001,16
11.	Mgowo	Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	2 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 570,00	
			921	92109	2 230,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	1 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Mgowie	921	92109	12 000,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	7 000,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	5 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 356,09	
Pielęgnacja boiska sportowego i jego doposażenie	926	92601	500,00			
						40 656,09
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	8 800,00	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	4 000,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	1 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	5 202,00	
			921	92109	8 370,00	
		Zakup kuchni gastronomicznej dla sołectwa Nowa Wieś Królewska	921	92109	10 807,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 166,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 792,13	
						45 637,13
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 500,00	

13.	Orłowo	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	600	60016	12 000,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	3 000,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	500,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	6 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	400,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 707,73	
Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 000,00			
					35 607,73	
14.	Ostrowo	Remont dróg gminnych	600	600016	10 750,00	
		Dofinansowanie OSP Ostrowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 285,97	
					24 635,97	
15.	Płachawy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	3 000,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 672,00	
			921	92109	6 000,00	
		Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Płachawach	921	92109	12 445,02	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 000,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	2 000,00	
					29 617,02	
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	4 300,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	3 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	622,66	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4 300,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	900	90015	32 640,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 400,00	
					55 262,66	
17.	Pólko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	1 800,00	
		Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Pólko	600	60020	10 050,00	
		Remont przystanku komunikacyjnego	600	60020	2 800,00	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 572,24	
					19 722,24	
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	541,00	
			921	92109	3 000,00	
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	921	92109	20 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 500,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	739,27			
					25 780,27	
Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska			754	75412	1 500,00	
Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej			900	90002	1 850,00	
			921	92109	8 592,16	

19.	Wieldządz	Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	3 600,00	
		Przebudowa pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy w Wieldządzu	921	92109	10 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 600,00	
					32 242,16	
20.	Wiewiórki	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 678,00	
			921	92109	10 631,09	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	400,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu	900	90095	1 200,00	
		Doposażenie placu zabaw	921	92109	5 535,00	
		Przebudowa nawierzchni dachu w miejscowości Wiewiórki	921	92109	7 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 000,00	
					32 444,09	
Ogółem:						585 609,20

Uzasadnienie

1) Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rezerwą celową i ogólną w rozdziale 75818 o kwotę 45.000,00 z uwagi na brak możliwości zwiększania rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego zgodnie z art.222 ust.2.

2) Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7.000,00 zł wydatków w rozdziale 75095 celem zbilansowania budżetu. Analiza wydatków pozwala na zmniejszenie powyższego rozdziału.

3) Dokonuje się przesunięcia kwoty 8.100,00 w rozdziale 85395 z paragrafu 1100 do paragrafu 1101 celem prawidłowej klasyfikacji zwrotu dotacji w ramach projektu „ Nowe Szanse II - wracamy na rynek pracy”.

4) Na wniosek ZSP zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 15.000,00 celem adaptacji pomieszczeń przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024. Wydatek częściowo sfinansowany z rezerwy ogólnej.

5) W ramach funduszu sołectkiego dokonano w dniu 13-08-2023 zmiany wniosku w sołectwie Pólko. Zmiana nie ma wpływu na zmianę budżetu obejmuje zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięcia.

6) W ramach funduszu sołectkiego dokonano w dniu 01-08-2023 zmiany wniosku w sołectwie Błędowo. Zmiana w kwocie 2.949,90 dotyczy zmniejszenia wydatków w rozdziale 92109, a zwiększenia w rozdziale 92195 w zakresie pobudzenia aktywności obywatelskiej. Dodano nowe zadanie pod nazwą „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej”.

7) Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału 85395 w związku z realizacją programu „Kluby seniora w gminie Płużnica -bis”. Zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń.

8) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji w kwocie:

- 180,00 w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- 285.588,00 w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi tego zadania;
- 8.000,00 w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2,6,12 do uchwały budżetowej.