

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/402/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 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.,
- uchwałą Nr LII/401/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2023 r.;

wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą	39.743.074,90 zł 40.924.990,90 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	29.054.334,61 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.870.656,29 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	46.044.498,45 zł 46.734.156,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	30.717.640,58 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	16.016.515,42 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 obniżeniu do kwoty	6.301.423,55 zł 5.809.165,10 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	3.290.425,26 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	6.705.289,10 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.	
1) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 9.358.944,40 zł. "	
6. § 6 otrzymuje brzmienie:	
" § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 958.020,21 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-1.169.757,94 zł.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały".	
7. w § 17 dokonuje się zwiększenia rezerwy z kwoty do kwoty	-168.073,83 zł -223.073,83 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) <i>ogólna</i>	-158.073,83 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące w kwocie	- 148.073,83 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 -0,00 zł.

§ 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 LIII/402/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 260 857,21	-494 252,00	1 766 605,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 386 964,66	-494 252,00	892 712,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 386 964,66	-494 252,00	892 712,66
750			Administracja publiczna	398 858,98	4 000,00	402 858,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 800,00	4 000,00	275 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	4 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	7 627 992,00	1 702 588,00	9 330 580,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 697 971,00	1 697 971,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 697 971,00	1 697 971,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 948,00	4 617,00	35 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 948,00	4 617,00	35 565,00
801			Oświata i wychowanie	4 599 607,56	20 460,00	4 620 067,56
	80104		Przedszkola	4 429 453,60	20 460,00	4 449 913,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 460,00	20 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 498,59	-50 880,00	658 618,59
	85395		Pozostała działalność	709 498,59	-50 880,00	658 618,59
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 880,00	-50 880,00	0,00
Razem:				39 743 074,90	1 181 916,00	40 924 990,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/402/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 927 370,97	88 000,00	6 015 370,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 068,00	30 000,00	530 068,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 638 704,15	58 000,00	4 696 704,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 507,13	58 000,00	372 507,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 909,00	30 000,00	846 909,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	30 000,00	118 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	30 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 736 968,45	198 252,00	4 935 220,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 183,63	210 000,00	4 240 183,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	669 493,91	30 000,00	699 493,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 344 500,00	180 000,00	3 524 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 956,90	-8 748,00	188 208,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 073,00	-11 748,00	89 325,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 028,17	3 000,00	69 028,17
	75095		Pozostała działalność	177 700,00	-3 000,00	174 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 700,00	-3 000,00	61 700,00
758			Różne rozliczenia	193 073,83	55 000,00	248 073,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 073,83	55 000,00	223 073,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 073,83	55 000,00	213 073,83
801			Oświata i wychowanie	8 521 783,49	209 904,55	8 731 688,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 288 109,12	170 857,00	5 458 966,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 005 369,97	2 857,00	1 008 226,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 061 126,91	168 000,00	4 229 126,91
	80104		Przedszkola	2 157 118,32	16 047,55	2 173 165,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 207,69	16 047,55	671 255,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 000,00	23 000,00	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 800,00	3 000,00	230 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 000,00	20 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	2 224 034,09	19 340,00	2 243 374,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 366,20	19 340,00	764 706,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 599,83	2 150,00	138 749,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	601 409,90	17 190,00	618 599,90
855			Rodzina	3 522 821,35	9 657,00	3 532 478,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 372,68	4 905,00	2 596 277,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 389,03	502,00	59 891,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	383 080,65	4 403,00	387 483,65
	85504		Wspieranie rodziny	174 696,05	4 752,00	179 448,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 588,65	252,00	90 840,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 107,40	4 500,00	88 607,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 475 581,06	30 252,00	5 505 833,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 337,37	4 252,00	1 953 589,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 875 237,37	252,00	1 875 489,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 800,00	4 000,00	77 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 108 630,83	20 000,00	3 128 630,83
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 345,09	20 000,00	32 345,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	6 000,00	31 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 134,31	45 000,00	2 620 134,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 796 725,47	30 000,00	1 826 725,47
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 105,22	30 000,00	229 105,22
	92195	Pozostała działalność	277 698,68	15 000,00	292 698,68
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 448,68	15 000,00	245 448,68
926		Kultura fizyczna	158 944,00	4 252,00	163 196,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 262,00	4 252,00	112 514,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 764,00	252,00	29 016,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 498,00	4 000,00	82 498,00
Razem:			46 044 498,45	689 657,55	46 734 156,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 705 289,10
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 odrę	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	4 186 549,26
Rozchody ogółem:			896 124,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	896 124,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/402/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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	Rządowy Fundusz Rozwoju	Rządowy Fundusz Polski	Pożyczki, kredyty
1	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	679 631,31	149 177,00	255 500,00	155 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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			9 719 072,48	288 600,00	4 668 370,74	3 675 658,08	100 000,00	0,00	0,00	892 712,66	0,00
3	01044	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	5 555 292,82	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01044			5 555 292,82	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5		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
6		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
7		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
8		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
9	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
10	70005	Wykup gruntów	2023	83 000,00	3 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			83 000,00	3 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12		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
13	75412	Przebudowa bramy wjazdowej garażu OSP w Błędowie	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
14	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
15	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
16		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
17	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
Razem90015				32 640,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19		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
20		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
21		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
22		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
23		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

24		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
25		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
26		Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Wielżadz	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		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
28		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
29		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
30		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
31		Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowościach Płachawy i Nowa Wieś Królewska	2023/2024	230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			3 388 941,96	28 474,00	1 235 467,96	715 559,60	519 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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
33	92601	Budowa piłkołapu przy boisku sportowym w miejscowości Gorzyń	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				45 160 281,46	503 825,25	14 662 851,15	8 409 613,00	4 192 473,49	0,00	1 168 052,00	892 712,66	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	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 wpląt na Państwowy Fundusz Celowy				46 915 421,36	915 300,88	16 006 515,42	9 753 277,27	4 192 473,49	0,00	1 168 052,00	892 712,66	0,00
REZERWA INWESTYCYJNA												
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, wpląt na Państwowy Fundusz Celowy				0,00	0,00	16 016 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/402/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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			Nazwa jednostki		
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2023"	0,00	0,00	95 000,00
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
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	177,72
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	29 555,73
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	31 000,00
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	832 356,02
Jednostki spoza sektora		Nazwa jednostki			
010	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu RTG w km 3-600-6+000 ogółem 2400mb we wsi Uciąż	0,00	0,00	20 000,00
	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu RTG w km 3-600-6+000 ogółem 2400mb we wsi Uciąż	0,00	0,00	24 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	0,00	0,00	347 091,70
	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie do dotacji" Wymiana przegród zewnętrznych"	0,00	0,00	7 500,00
	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
			0,00	0,00	30 062,77
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	85 529,51
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 gmionnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	46 750,00
Ogółem			0,00	0,00	1 162 801,22
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 185,72
	75023	Składka na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna	0,00	0,00	4 771,00
Razem					1 169 757,94

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów w następujących rozdziałach:

- 75023 o 4.000,00 wpływy z odszkodowań ubezpieczeniowych;
- 75802 o 1.697.971,00 jako uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 75814 o 4.617,00 otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy;
- 80104 o 20.460,00 jako dochody z opłat za wyżywienie dzieci.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów w następujących rozdziałach:

- 40043 o 494.252,00 w związku z zastąpieniem sposobu finansowania z Polskiego Ładu na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 85395 o 50.880,00 obejmującą refundację w ramach zadania „Kluby seniora w gminie Płużnica -bis” otrzymaną w roku 2022.

3. Dokonano zwiększeń wydatków w następujących rozdziałach:

- 60004 o 30.000,00 zwiększając wydatki związane z dotacją dla Starostwa Powiatowego na organizację powiatowych przewozów autobusowych w roku 2023;
- 60016 o 58.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg gminnych;
- 70005 o 30.000,00 celem dokonania wykupów gruntów pod inwestycje drogowe;
- 75023 o 210.000,00 obejmującym sfinansowanie podwyżek dla pracowników samorządowych, zatrudnienia pracowników interwencyjnych, dokonania zwiększenia ustawowego odpisu na ZFŚS oraz sfinansowania wydatków bieżących;
- 75075 o kwotę 3.252,00 obejmującym sfinansowanie podwyżek dla pracowników samorządowych oraz dokonania zwiększenia ustawowego odpisu na ZFŚS;
- 75818 o kwotę 55.000,00 zwiększając rezerwę ogólną z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach pożyczki publicznej „ Organizacja działań aktywujących seniorów poprzez prowadzenie 8 klubów seniora w gminie Płużnica”;
- 80101 o 2.857,00 na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy;
- 80101 o 168.000,00 związane z sfinansowaniem wynagrodzeń nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 obejmującymi nowy arkusz organizacyjny i podwyżki ustawowe z początku roku 2023;
- 80104 o 16.047,55 w związku z usługą montażu szyby w przedszkolu, dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy oraz bieżącym funkcjonowaniem jednostki;
- 80113 o 23.000,00 na zatrudnienie opiekunek przy dowozach dzieci do szkół i odpis na ZFŚS;
- 85219 o 19.340,00 obejmującym sfinansowanie podwyżek dla pracowników samorządowych zatrudnionych w GOPS oraz dokonania zwiększenia ustawowego odpisu na ZFŚS;
- 85502 o 4.905,00 obejmującym sfinansowanie podwyżek dla pracowników samorządowych zatrudnionych w GOPS oraz dokonania zwiększenia ustawowego odpisu na ZFŚS;
- 85504 o 4.752,00 obejmującym sfinansowanie podwyżek dla pracowników samorządowych zatrudnionych w GOPS oraz dokonania zwiększenia ustawowego odpisu na ZFŚS;
- 90002 o 4.252,00 obejmującym sfinansowanie podwyżek dla pracowników samorządowych oraz dokonania zwiększenia ustawowego odpisu na ZFŚS;
- 90013 o 6.000,00 zwiększając dotację dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Grudziądzu;
- 90005 o kwotę 20.000,00 celem dokonania zwrotów dla uczestników OZE II, którzy nie zostali zakwalifikowani przy realizacji projektu a dokonali wpłat w roku 2022.

- 92109 o 30.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowościach Płachawy i Nowa Wieś Królewska”;

- 92195 o 15.000,00 na materiały promocyjne związane z organizacją dożynek gminnych;

- 92605 o 4.252,00 obejmującym sfinansowanie podwyżek dla pracowników samorządowych oraz dokonania zwiększenia ustawowego odpisu na ZFSS;

4. Dokonano zmniejszeń wydatków w następujących rozdziałach:

- 75075 o 12.000,00 dokonano przeniesienia do rozdziału 92195 celem promocji dożynek gminnych;

- 75095 o 3.000,00 dokonano przeniesienia do rozdziału 92195 celem promocji dożynek gminnych.

Deficyt budżetowy uległ obniżeniu o 492.258,45.

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