

Projekt

z dnia 27 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/405/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 września 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, 1429, 1641 i 1693) 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.;
- uchwałą Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.92.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 września 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | 41.002.508,08 zł |
| zastępuje się kwotą | 44.533.805,50 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 28.781.506,04 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 15.752.299,46 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 | 46.811.673,18 zł |
| zastępuje się kwotą | 57.529.181,53 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 30.843.782,28 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 26.685.399,25 zł, |
- załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie | 5.809.165,10 zł |
| uległ zwiększeniu do kwoty | 12.995.376,03 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 | 4.976.636,19 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, |
- 1) zaciągniętego kredytu **5.500.000,00 zł**
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|--------------------------|
| "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | 13.891.500,03 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 - **9.639.468,27zł.**"
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
- " § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - 2.626.866,03 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | -1.242.575,46 zł. |
- Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały".
7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- "1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały".

8. § 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 7 do uchwały".

9. § 15 otrzymuje brzmienie: " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00zł.

10. § 16 otrzymuje brzmienie:

11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.500.000 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 LIV/405/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 605,21	8 597 287,34	10 363 892,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	892 712,66	6 558 887,34	7 451 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 712,66	6 558 887,34	7 451 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 038 400,00	2 038 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 038 400,00	2 038 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 831,70	25 497,50	276 329,20
	75495		Pozostała działalność	250 831,70	25 497,50	276 329,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 464,50	25 497,50	258 962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 347 642,90	-361 438,08	7 986 204,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 171 732,00	-361 438,08	2 810 293,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	-85 000,00	915 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	-226 438,08	1 673 561,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	9 330 580,00	14 992,92	9 345 572,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 065 694,00	10 356,00	5 076 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 065 694,00	10 356,00	5 076 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 565,00	4 636,92	40 201,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,92	19,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 565,00	4 617,00	40 182,00
801			Oświata i wychowanie	4 620 067,56	-3 671 700,00	948 367,56
	80104		Przedszkola	4 449 913,60	-3 671 700,00	778 213,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 460,00	2 520,00	22 980,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 674 220,00	-3 674 220,00	0,00
852			Pomoc społeczna	749 300,24	427,00	749 727,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 860,00	427,00	110 287,00
		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	1 380,00	427,00	1 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 743,90	-1 043 129,26	4 393 614,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 938 754,40	-1 043 129,26	1 895 625,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	32 345,09	-32 345,09	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 392 853,15	-1 010 784,17	1 382 068,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 640,00	-30 640,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 640,00	-30 640,00	500 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 640,00	-30 640,00	500 000,00
Razem:				41 002 508,08	3 531 297,42	44 533 805,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 471 935,09	10 046 629,26	17 518 564,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 210 929,74	6 859 689,97	12 070 619,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 568 370,74	6 589 614,04	11 157 984,78
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 000,00	201 390,65	275 390,65
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 000,00	68 685,28	94 685,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 328 003,64	3 186 939,29	4 514 942,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 038 400,00	2 038 400,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	937 672,83	1 162 672,83
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	210 866,46	260 866,46
600			Transport i łączność	6 015 370,97	1 667 307,92	7 682 678,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 450,00	1 668 845,82	1 672 295,82
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art.236 ust. 4. pkt 1)	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 696 704,15	-1 537,90	4 695 166,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 507,13	-1 537,90	370 969,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 588,89	28 447,40	1 127 036,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 257,19	2 949,90	500 207,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 215,49	2 949,90	103 165,39
	75495		Pozostała działalność	262 831,70	25 497,50	288 329,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 831,70	25 497,50	253 329,20
801			Oświata i wychowanie	8 731 688,04	92 577,66	8 824 265,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 623 966,12	68 556,58	5 692 522,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 138 226,97	8 491,84	1 146 718,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 064,74	120 064,74
	80104		Przedszkola	2 008 165,87	9 021,08	2 017 186,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	541 255,24	9 021,08	550 276,32
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 518,86	4 000,00	24 518,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	986 117,55	-4 000,00	982 117,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 200,00	15 000,00	30 200,00
852			Pomoc społeczna	2 246 374,09	427,00	2 246 801,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 706,20	427,00	765 133,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 749,83	3,58	138 753,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 356,47	423,42	7 779,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 330,72	6 922,46	1 128 253,18
	85395		Pozostała działalność	1 119 830,72	6 922,46	1 126 753,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 875,88	1 000,00	5 875,88
		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)	164 645,88	-21 030,14	143 615,74
		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)	24 124,37	-1 237,06	22 887,31

	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	596 596,75	26 272,10	622 868,85
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 062,77	1 545,42	31 608,19
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 922,46	5 922,46
	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)	221 179,23	-5 241,96	215 937,27
	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)	11 845,84	-308,36	11 537,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 505 833,06	-1 035 429,17	4 470 403,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 953 589,37	-3 623,76	1 949 965,61
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 875 489,37	-3 623,76	1 871 865,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	450,00	10 950,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	450,00	10 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 128 630,83	-1 032 686,61	2 095 944,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 382,23	14 700,00	26 082,23
	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)	12 345,09	-12 345,09	0,00
	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)	20 000,00	-20 000,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 970 224,70	-1 010 784,17	959 440,53
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 077 978,81	-4 257,35	1 073 721,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 135,00	431,20	262 566,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 640,00	431,20	33 071,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 234,31	-89 374,18	2 541 860,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 725,47	-89 623,93	1 737 101,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	591 257,51	2 421,74	593 679,25
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	229 105,22	-1 340,93	227 764,29
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	519 957,56	-30 640,00	489 317,56
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	486 405,18	-60 064,74	426 340,44
	92195	Pozostała działalność	303 798,68	249,75	304 048,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 548,68	249,75	254 798,43
Razem:			46 811 673,18	10 717 508,35	57 529 181,53

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 891 500,03
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	5 872 760,19
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
Rozchody ogółem:			896 124,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	896 124,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK												
Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Nakłady planowane w 2023 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2023 r.					
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od	Rządowy Fundusz	Rządowy Fundusz Polski	Pożyczki, kredyty
1	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	3 470 852,93	149 177,00	3 321 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 600,00	370 075,93
2	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2016/2024	8 345 807,78	139 423,00	8 206 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 706 384,78
Razem	01043			11 816 660,71	288 600,00	11 528 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 600,00	4 076 460,71
3	01044	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	3 461 939,29	0,00	3 461 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 400,00	1 423 539,29
Razem	01044			3 461 939,29	0,00	3 461 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 400,00	1 423 539,29
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	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	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 Błedowie	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
15	80101	Budowa altan z przeznaczeniem dla uczniów ZSP w Płużnicy	2023	60 064,74	0,00	60 064,74	60 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			120 064,74	0,00	120 064,74	120 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
Razem 90005				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
17	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	2023	33 071,20	0,00	33 071,20	33 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 90015				33 071,20	0,00	33 071,20	33 071,20	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	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Budowa pawilonu ekspozycyjnego (sołectwo Kotnowo)	2023	14 020,23	0,00	14 020,23	14 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości	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 Wielkądź	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 w 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		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			3 288 412,29	19 990,00	1 143 422,29	654 153,93	489 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	92601	Budowa piłkopolu 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				44 101 691,91	487 592,25	23 662 889,16	4 733 045,19	2 771 791,97	0,00	1 168 052,00	9 490 000,00	5 500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE 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.	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powitowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska-Trzcień od km 0+00 do km 4+443"	2023	1 668 845,82	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60014			1 668 845,82	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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				31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy				45 856 831,81	899 067,88	26 675 399,25	7 745 555,28	2 771 791,97	0,00	1 168 052,00	9 490 000,00	5 500 000,00
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	26 685 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 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		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe	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	0,00	0,00	650 526,60
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1707C Nowa WieśKrólewska-Trzcieńsk od km 0+00 do km 4+443"	0,00	0,00	1 668 845,82
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	177,72
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie -"Expresstown-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	2 501 201,84
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	537 339,34
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	31 608,19
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -"Organizacja działań aktywizujących seniorów, poprzez prowadzenie 6 klubów seniora w gminie Płużnica"	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	45 000,00
	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie gmionnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			0,00	0,00	1 235 618,74
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					1 242 575,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	3,58	0,00	3,58	0,00	423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 807,00	19 807,00	0,00	19 807,00	19 807,00	18 027,11	0,00	18 027,11	0,00	1 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	3,58	0,00	3,58	0,00	423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	1 807,00	27,11	0,00	27,11	0,00	1 779,89	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	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	
				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	427,00	427,00	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	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23,53	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27,11	27,11	27,11	0,00	27,11	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	1 356,47	1 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,47	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	423,42	423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 779,89	1 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 520 342,14	3 520 342,14	0,00	3 518 771,80	3 518 771,80	1 368 812,33	380 105,53	988 706,80	0,00	2 149 959,47	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		
				zwiększenie	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	3,58	0,00	3,58	0,00	423,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 520 769,14	3 520 769,14	0,00	3 519 198,80	3 519 198,80	1 368 815,91	380 105,53	988 710,38	0,00	2 150 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	4 321,48	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 026,00	
			921	92109	5 552,52	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu	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	7 156,03	
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	5 449,90	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	867,20	
			921	92109	7 545,57	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	5 172,55	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 858,65	
						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	900,00	
			921	92109	4 825,91	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 900,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu	921	92109	650,00	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu	900	90095	1 200,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	3 923,70	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 200,00			
						27 799,61
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	667,97	
			600	60095	4 300,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	4 017,80	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 314,23	
		Wykonanie zestawu mebli kuchennych dla sołectwa Dąbrówka	921	92109	10 172,34	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 000,00	
						21 472,34
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 651,13	
			900	90002	2 515,68	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 200,00	

7.	Działowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	
			926	92601	1 500,00	
		Zakup garażu blaszanego i przygotowanie terenu pod garaż	921	92109	5 254,82	
		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 Wielzijdzu	900	90095	1 000,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	668,88	
			921	92109	2 055,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	4 859,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 472,24	
		Budowa piłkopolu w miejscowości Goryń	926	92601	10 100,00	
					23 155,12	
9.	Józefkowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	972,80	
			921	92109	7 729,15	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Józefkowie	921	92109	18 204,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 307,20	
					29 213,15	
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	668,88	
			921	92109	2 376,05	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	3 936,00	
		Budowa pawilonu ekspozycyjnego	921	92109	14 020,23	
					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 Wielzijdzu	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 Wielzijdzu	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	
13.	Orłowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 500,00	
		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 Wielzijdzu	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	
		Remont dróg gminnych	600	600016	10 750,00	

14.	Ostrowo	Dofinansowanie OSP Ostrowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 143,70	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 342,27	
					24 635,97	
15.	Płachawy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	3 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Będowo	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	4 290,62	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	3 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	622,66	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	4 150,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	900	90015	33 071,20	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielkądzu	900	90095	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 128,18	
					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 Wielkądzu	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	
19.	Wielkądzu	Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	972,80	
			921	92109	8 592,16	
		Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielkądzu	900	90095	3 600,00	
		Przebudowa pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy w Wielkądzu	921	92109	10 100,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 477,20			
					32 242,16	
20.	Wiewiórki	Zakup wyposażenia dla OSP Będowo	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 Wielkądzu	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. Dokonano zwiększenia dochodów w następujących rozdziałach:

- 01043 o kwotę 6.558.887,34 w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Płużnica cz. I i II" oraz "Przebudowa SUW Płużnica" . Inwestycje współfinansowane ze środków rządowego funduszu Polski Ład;
- 01044 o kwotę 2.038.400,00 w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Płużnica cz. I i II". Inwestycje współfinansowane ze środków rządowego funduszu Polski Ład;
- 75495 o kwotę 25.497,50 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania;
- 75801 o kwotę 10.356,00 z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli;
- 75814 o kwotę 19,92, która powstała w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy;
- 75814 o 4.617,00 na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 80104 o 2.520,00 jako wpłaty rodziców związane z wyżywieniem dzieci;
- 85219 o kwotę 427,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów w następujących rozdziałach:

- 75616 o kwotę 361.438,08 dostosowując plan dochodów do realnego wykonania w zakresie podatków od osób fizycznych dotyczących podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych;
- 80104 o kwotę 3.674.220,00 w związku z trwającymi uzupełnieniami wniosku o płatność refundacja środków związanych z budową przedszkola przesunie się na rok 2024;
- 90005 w kwocie 1.043.129,26 z uwagi na brak dofinansowania projektu " Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Płużnica- edycja IV";
- 92109 w kwocie 30.640,00 w związku z zaniechaniem inwestycji "Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Królewskiej"

3. Dokonano zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach:

- 01043 o kwotę 6.859.689,97. W ramach wydatków planuje się zakończenie następujących inwestycji - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Płużnica cz. I i II" oraz "Przebudowa SUW Płużnica". Inwestycje współfinansowane ze środków rządowego funduszu Polski Ład oraz PROW;
- 01044 o kwotę 3.186.939,29 wydatków planuje się zakończenie następującej inwestycji- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Płużnica cz. I i II". Zadanie współfinansowane w ramach PROW i Polskiego Ładu;
- 60014 o kwotę 1.668.845,82 przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla powiatu wąbrzeskiego na realizację zadania pod nazwą" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska-Trzcianek od km 0+00 do km 4+443";
- 75412 o kwotę 2.949,90 zmiany dotyczą przesunięć w ramach funduszu sołeckiego;
- 75495 o kwotę 25.497,50 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.
- 80101 o kwotę 5.614,92 jako wzrost wydatków na dodatkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli;
- 80101 o kwotę 2.857,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- 80101 o kwotę 19,92 z przeznaczeniem na zakup materiałów do obsługi zadania związanego z wykształceniem obywateli Ukrainy;
- 80101 o kwotę 60.064,74 jako nowe zadanie inwestycyjne pn" Budowa altan z przeznaczeniem dla uczniów ZSP w Płużnicy"
- 80104 o kwotę 4.741,08 jako wzrost wydatków na dodatkowy odpis na ZFSS dla nauczycieli;
- 80104 o kwotę 1.760,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 80104 o kwotę 2.520,00 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dotyczących wyżywienia dzieci
- 80104 w rozdziale tym dokonano także przesunięcia kwoty 4.000,00 zwiększając paragraf 1300 a zmniejszając 1400;
- 80113 o 15.000,00 celem zabezpieczenia środków na transport dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy;
- 85219 o kwotę 427,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
- 85395 o kwotę 6.922,46 jako kwota wydatków niekwalifikowanych w projekcie " Kluby seniora w gminie Płużnica-bis,,;
- 85395 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zmniejszając paragrafy 1101,1102,1401,1402 o kwotę 27.817,52, a zwiększając w paragrafach 1201 i 1202 celem dostosowania do umowy partnerskiej „Kluby Seniora w gminie Płużnica- bis”;
- 90004 o kwotę 450,00 zmiany dotyczą przesunięć w ramach funduszu sołeckiego;
- 90015 o kwotę 431,20 zmiany dotyczą przesunięć w ramach funduszu sołeckiego;
- 92109 o kwotę 2.421,74 zmiany dotyczą przesunięć w ramach funduszu sołeckiego;
- 92195 o kwotę 249,75 zmiany dotyczą przesunięć w ramach funduszu sołeckiego;

4. Dokonano zmniejszenia wydatków w następujących rozdziałach:

- 60016 o kwotę 1.537,90 zmiany dotyczą przesunięć w ramach funduszu sołeckiego;
- 90002 o kwotę 3.623,76 zmiany dotyczą przesunięć w ramach funduszu sołeckiego;
- 90005 o kwotę 1.032.686,61 z uwagi na brak dofinansowania projektu " Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Płużnica- edycja IV”;
- 92109 o kwotę 1.340,93 zmiany dotyczą przesunięć w ramach funduszu sołeckiego;
- 92109 o kwotę 90.704,74 jako zaniechanie realizacji inwestycji „ Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Królewskiej”.

5. Przesunięcia dotyczące funduszu sołeckiego potwierdzone protokołami z zebrań wiejskich w rozbiciu na poszczególne sołectwa:

- **sołectwo Bartoszewice.** Zmiana kwoty 652,52 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych, a zwiększeniem wydatków dotyczących funkcjonowania świetlicy wiejskiej;
- **sołectwo Błędowo.** Zmiana kwoty 3.922,45 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych, funkcjonowaniem świetlicy oraz działaniami mającymi na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej, a zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu wyposażenia dla OSP Błędowo i zwiększeniem zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej”;
- **sołectwo Bągart.** Zmiana kwoty 5.241,39 obejmująca zakres merytoryczny bez wpływu na budżet. Zmiana nazwy i zakresu przedsięwzięcia .
- **sołectwo Czaple.** Zmiana kwoty 972,30 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej i utrzymaniem placu zabaw, a zwiększeniem wydatków na

funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz utrzymaniem zieleni;

- **sołectwo Dąbrówka.** Zmiana kwoty 1.000,00 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej , utrzymaniem placu zabaw i utrzymaniem dróg gminnych, a zwiększeniem wydatków na działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej;

- **sołectwo Działowo.** Zmiana kwoty 6.254,82 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej- odbiór odpadów , utrzymaniem placu zabaw, a zwiększeniem wydatków na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej(zakup wyposażenia) oraz zakup blaszanego garażu;

- **sołectwo Goryń.** Zmiana kwoty 1.941,00 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem placu zabaw z przeniesieniem na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej;

- **sołectwo Józefkowo.** Zmiana kwoty 1.647,20 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej oraz zakupem i montażem klimatyzacji z przeniesieniem na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej;

- **sołectwo Kotnowo.** Zmiana kwoty 576,05 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej i budową pawilonu ekspozycyjnego z przeniesieniem na zakup kamienia ozdobnego;

- **sołectwo Ostrowo.** Zmiana kwoty 1.943,70 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z działaniami mającymi na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej z przeniesieniem na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej;

- **sołectwo Płużnica.** Zmiana kwoty 431,20 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z działaniami mającymi na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej, utrzymaniem terenów zielonych, remontem dróg gminnych z przeniesieniem na budowę oświetlenia drogowego;

- **sołectwo Wieldzadz.** Zmiana kwoty 877,20 obejmująca zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy z przeniesieniem na działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o 7.186.210,93 zł

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1,2,3,4,5,6,12 do uchwały budżetowej.