

**Projekt**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LVII/423/2023  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 5 grudnia 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, 1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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.,
- uchwałą Nr LIV/405/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2023 r.;

- zarządzeniem Nr OA.0050.100.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.103.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.108.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 października 2023 r.,
- uchwałą Nr LV/415/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 października 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.113.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 listopada 2023 r.,  
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **45.840.504,54 zł**  
zastępuje się kwotą **45.793.845,21 zł**  
w tym:  
1) dochody bieżące w kwocie 30.453.992,65 zł,  
2) dochody majątkowe w kwocie 15.339.852,56 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 **58.835.880,57 zł**  
zastępuje się kwotą **58.786.213,89 zł**  
w tym:  
1) wydatki bieżące w kwocie 32.462.346,47 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie 26.323.867,42 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 **12.995.376,03 zł**  
uległ zmniejszeniu do kwoty **12.992.368,68 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 4.943.776,72 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 1.510.940,72 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 **13.888.492,68 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 - **9.640.468,27zł.**"

6.  
§ 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
"1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały".

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **102.062,49 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **122.770,80 zł**.

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **32.529,61 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie **71.976,53 zł**.

Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Płużnica

**Szymon Dudzik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/423/2023  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 5 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 465 744,44</b>	<b>-47 630,09</b>	<b>1 418 114,35</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 096 156,05	-47 630,09	1 048 525,96
		0830	Wpływy z usług	1 090 000,00	-50 000,00	1 040 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 815,53	5 315,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 656,05	554,38	2 210,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 948 971,68</b>	<b>63 423,61</b>	<b>3 012 395,29</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	423 196,00	66 000,00	489 196,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00	66 000,00	138 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 295,68	0,00	2 521 295,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 168 052,00	1 168 052,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 168 052,00	-1 168 052,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 480,00	-2 576,39	1 903,61
		0830	Wpływy z usług	4 480,00	-2 576,39	1 903,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>742 356,00</b>	<b>-397 000,00</b>	<b>345 356,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 666,00	28 000,00	279 666,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 360,00	28 000,00	197 360,00
	70095		Pozostała działalność	425 000,00	-425 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	-425 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>431 597,25</b>	<b>10 492,30</b>	<b>442 089,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 800,00	10 492,30	286 292,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	10 492,30	28 492,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 646,20</b>	<b>373,11</b>	<b>315 019,31</b>
	75495		Pozostała działalność	314 646,20	373,11	315 019,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,69	373,11	741,80
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 986 204,82</b>	<b>35 372,38</b>	<b>8 021 577,20</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 152,00	1 997,00	2 380 149,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	1 997,00	11 197,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 293,92	9 717,18	2 820 011,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 717,18	17 717,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 331,90	23 658,20	154 990,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 653,00	11 876,61	32 529,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 280,90	11 781,59	102 062,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 420 011,52</b>	<b>268 092,62</b>	<b>9 688 104,14</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 762 576,60	173 209,00	1 935 785,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 762 576,60	173 209,00	1 935 785,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 034,92	94 883,62	144 918,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 330,52	82 330,52
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 553,10	12 553,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 813,53</b>	<b>6 813,53</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 813,53	6 813,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 813,53	6 813,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>759 521,24</b>	<b>17 523,00</b>	<b>777 044,24</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 204,77	578,00	10 782,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	578,00	10 778,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 421,00	2 500,00	195 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 100,00	2 500,00	195 600,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	14 445,00	128 445,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	14 445,00	128 445,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 102 762,69</b>	<b>302,00</b>	<b>4 103 064,69</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 595,00	302,00	64 897,00
		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	64 595,00	302,00	64 897,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 393 614,64</b>	<b>-4 421,79</b>	<b>4 389 192,85</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 956,86	-4 421,79	42 535,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 174,86	-4 421,79	31 753,07
<b>Razem:</b>				<b>45 840 504,54</b>	<b>-46 659,33</b>	<b>45 793 845,21</b>

## PLAN WYDATÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 214 388,19</b>	<b>36 665,65</b>	<b>18 251 053,84</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 070 619,71	56 665,65	12 127 285,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 559,00	20 000,00	562 559,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 157 984,78	36 665,65	11 194 650,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 514 942,93	-20 000,00	4 494 942,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 053 003,64	-20 000,00	1 033 003,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 691 035,46</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7 801 035,46</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 768,00	100 000,00	638 768,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 768,00	100 000,00	543 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 694 822,82	10 000,00	4 704 822,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 625,80	10 000,00	380 625,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>846 909,00</b>	<b>-425 000,00</b>	<b>421 909,00</b>
	70095		Pozostała działalność	590 000,00	-425 000,00	165 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	590 000,00	-425 000,00	165 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 983 758,72</b>	<b>42 000,00</b>	<b>5 025 758,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 366,19	12 000,00	212 366,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 895,39	0,00	49 895,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 220,80	12 000,00	162 220,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 259 983,63	30 000,00	4 289 983,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	724 064,91	30 000,00	754 064,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 916,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 686,00	0,00	47 686,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	75,32	8 075,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 306,00	-75,32	14 230,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 165 753,29</b>	<b>3 373,11</b>	<b>1 169 126,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 607,09	3 000,00	503 607,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 165,39	3 000,00	106 165,39
	75495		Pozostała działalność	326 646,20	373,11	327 019,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 846,20	373,11	291 219,31
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 897 991,31</b>	<b>52 000,00</b>	<b>8 949 991,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 756 575,93	165 000,00	5 921 575,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 147 020,28	-40 000,00	1 107 020,28
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	243 862,24	-10 000,00	233 862,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 245 628,67	215 000,00	4 460 628,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	10 000,00	58 500,00
	80104		Przedszkola	2 027 572,32	-140 000,00	1 887 572,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	551 587,08	10 000,00	561 587,08
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	984 442,16	-150 000,00	834 442,16
	80107		Świetlice szkolne	144 818,05	-15 000,00	129 818,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 601,97	-15 000,00	119 601,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	32 000,00	347 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 800,00	27 000,00	257 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 200,00	5 000,00	35 200,00
	80195		Pozostała działalność	80 405,00	0,00	80 405,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 405,00	-14 760,00	59 645,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 760,00	14 760,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 089,13</b>	<b>23 658,20</b>	<b>194 747,33</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 089,13	23 658,20	183 747,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 439,13	18 658,20	104 097,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 100,00	5 000,00	36 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 256 595,09</b>	<b>9 636,00</b>	<b>2 266 231,09</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 204,77	578,00	10 782,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 204,77	578,00	10 782,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 888,00	2 500,00	241 388,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	238 888,00	2 500,00	241 388,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	14 445,00	128 445,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 000,00	14 445,00	128 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 649,20	-7 887,00	765 762,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	626 486,90	-7 887,00	618 599,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 357,00	0,00	320 357,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 000,00	-5 720,00	133 280,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 357,00	5 720,00	187 077,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 183 559,18</b>	<b>-73,76</b>	<b>1 183 485,42</b>
	85395		Pozostała działalność	1 182 059,18	-73,76	1 181 985,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 881,88	-73,76	5 808,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 772,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>97 172,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 850,00	-600,00	48 250,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 850,00	-600,00	48 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 969 740,35</b>	<b>55 302,00</b>	<b>4 025 042,35</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 595,00	302,00	64 897,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 595,00	302,00	64 897,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 421,63	55 000,00	695 421,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	18 000,00	26 500,00
		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)	49 556,00	45 000,00	94 556,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 317,78	37 000,00	45 317,78
		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)	499 197,35	-45 000,00	454 197,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 465 881,57</b>	<b>43 672,12</b>	<b>4 509 553,69</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 945 443,29	0,00	1 945 443,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 867 343,29	-3 500,00	1 863 843,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 800,00	3 500,00	81 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 095 944,22	10 220,00	2 106 164,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 082,23	2 020,00	28 102,23
		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)	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	7 200,00	14 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 566,20	33 452,12	296 018,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 495,00	33 452,12	262 947,12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 546 898,60</b>	<b>12 700,00</b>	<b>2 559 598,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 741 348,45	12 700,00	1 754 048,45
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	227 106,81	12 700,00	239 806,81
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>163 023,28</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>150 023,28</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 341,28	-13 000,00	99 341,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 498,00	-13 000,00	69 498,00
<b>Razem:</b>				<b>58 835 880,57</b>	<b>-49 666,68</b>	<b>58 786 213,89</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/423/2023  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 5 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 888 492,68</b>
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	1 510 940,72
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	5 839 900,72
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>896 124,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	896 124,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/423/2023  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 5 grudnia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK												
L.p.	Rozdział klasyfikacji	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Nakłady planowane w 2023 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2023 r.					
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w	Rządowy Fundusz	Rządowy Fundusz	Pożyczki, kredyty
1	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy 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	2016/2024	8 382 473,43	139 423,00	8 243 050,43	36 665,65	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 706 384,78
<b>Razem</b>	<b>01043</b>			<b>11 853 326,36</b>	<b>288 600,00</b>	<b>11 564 726,36</b>	<b>36 665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 451 600,00</b>	<b>4 076 460,71</b>
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
<b>Razem</b>	<b>01044</b>			<b>3 461 939,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 461 939,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 400,00</b>	<b>1 423 539,29</b>
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 Czaple	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
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>8 674 450,44</b>	<b>73 380,00</b>	<b>4 302 318,94</b>	<b>1 811 183,86</b>	<b>1 323 083,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>60020</b>			<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>83 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	70095	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	135 000,00	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
<b>Razem</b>	<b>70095</b>			<b>12 650 534,00</b>	<b>63 075,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	75412	Przebudowa bramy wjazdowej garażu OSP w Bledowie	2023	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
16	80195	Zakup i montaż piłkochwytu	2023	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80101</b>			<b>120 064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>134 824,74</b>	<b>134 824,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	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

<b>Razem 90005</b>			<b>2 082 209,24</b>	<b>39 547,25</b>	<b>2 042 661,99</b>	<b>1 083 221,46</b>	<b>959 440,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości	2023	33 071,20	0,00	33 071,20	33 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 90015</b>			<b>33 071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33 071,20</b>	<b>33 071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	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
20		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
21		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
22		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
23		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
24		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
25		Zakup kuchni gastronomicznej dla sołectwa Nowa Wieś Królewska	2023	10 149,52	0,00	10 149,52	10 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26		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
27		Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Wielzijdz	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		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
29		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
30		Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica	2023/2025	2 011 700,00	0,00	86 700,00	86 700,00	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	231 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>		<b>3 300 454,81</b>	<b>19 990,00</b>	<b>1 155 464,81</b>	<b>666 196,45</b>	<b>489 268,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>92116</b>		<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	92601	Budowa piłkopolu przy boisku sportowym w miejscowości Goryń	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92601</b>		<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>			<b>44 150 800,08</b>	<b>487 592,25</b>	<b>23 301 757,33</b>	<b>4 796 913,36</b>	<b>2 771 791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 052,00</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
<b>WYDATKI MAJATKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ WPLAT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY</b>											
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
<b>Razem</b>	<b>60013</b>		<b>1 056 000,00</b>	<b>405 473,40</b>	<b>650 526,60</b>	<b>650 526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska-Trzciątek 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
<b>Razem</b>	<b>60014</b>		<b>1 668 845,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 845,82</b>	<b>1 668 845,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>75405</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	75411	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła dla KPPSP w	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
<b>Razem</b>	<b>75411</b>		<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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
<b>Razem 75412</b>				<b>354 591,70</b>	<b>0,00</b>	<b>354 591,70</b>	<b>354 591,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu	2018/2022	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>31 048,20</b>	<b>6 002,23</b>	<b>25 045,97</b>	<b>25 045,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy</b>				<b>45 905 939,98</b>	<b>899 067,88</b>	<b>26 314 267,42</b>	<b>7 809 423,45</b>	<b>2 771 791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 052,00</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>												
						<b>Planowane</b>						
1.	75818	Rezerwa	2023	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 75818</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 323 867,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/423/2023  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 5 grudnia 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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	48 916,00	48 916,00	0,00	48 916,00	48 916,00	23 536,00	14 306,00	9 230,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-75,32	-75,32	-75,32	-75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	75,32	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 916,00	48 916,00	0,00	48 916,00	48 916,00	23 536,00	14 230,68	9 305,32	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	47 686,00	47 686,00	0,00	47 686,00	47 686,00	22 306,00	14 306,00	8 000,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-75,32	-75,32	-75,32	-75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	75,32	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 686,00	47 686,00	0,00	47 686,00	47 686,00	22 306,00	14 230,68	8 075,32	0,00	25 380,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	75,32	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 075,32	8 075,32	8 075,32	8 075,32	0,00	8 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 306,00	14 306,00	14 306,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-75,32	-75,32	-75,32	-75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	14 230,68	14 230,68	14 230,68	14 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 924 221,00	2 924 221,00	0,00	2 924 221,00	2 924 221,00	386 826,00	312 013,81	74 812,19	0,00	2 537 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 924 523,00	2 924 523,00	0,00	2 924 523,00	2 924 523,00	387 128,00	312 013,81	75 114,19	0,00	2 537 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	przed zmianą	64 595,00	64 595,00	0,00	64 595,00	64 595,00	64 595,00	0,00	64 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 897,00	64 897,00	0,00	64 897,00	64 897,00	64 897,00	64 897,00	0,00	64 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	przed zmianą	64 595,00	64 595,00	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		
				zwiększenie	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 897,00	64 897,00	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	64 595,00	64 595,00	64 595,00	0,00	64 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 897,00	64 897,00	64 897,00	64 897,00	0,00	64 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 690 689,99</b>	<b>4 690 689,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 119,65</b>	<b>4 689 119,65</b>	<b>2 123 945,19</b>	<b>422 159,34</b>	<b>1 701 785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 174,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,32</b>	<b>-75,32</b>	<b>-75,32</b>	<b>-75,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,32</b>	<b>377,32</b>	<b>377,32</b>	<b>0,00</b>	<b>377,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>4 690 991,99</b>	<b>4 690 991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 421,65</b>	<b>4 689 421,65</b>	<b>2 124 247,19</b>	<b>422 084,02</b>	<b>1 702 163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 174,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/423/2023  
 Rady Gminy Płużnica  
 z dnia 5 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 062,49
<b>Ogółem</b>				<b>102 062,49</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 000,00</b>
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	36 100,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	42 120,80
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	43 550,00
<b>Ogółem</b>				<b>121 770,80</b>
<b>Razem</b>				<b>122 770,80</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/423/2023  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 5 grudnia 2023 r.

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 529,61
<b>Ogółem</b>				<b>32 529,61</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154	1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle,	61 976,53
851	85195	1100	Opłata za pobyt osób w Izbie	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>71 976,53</b>

## Uzasadnienie

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów:

1) w dziale 400, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziałach:

a) 40002 "Dostarczanie wody" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o **1 815,53 zł**;

b) 40002 "Dostarczanie wody" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy rekompensaty 40 EURO od transakcji handlowej) zwiększa się dochody o **554,38 zł**;

2) w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60004, „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy dotacji otrzymanej od Marszałka Województwa w ramach rekompensaty do biletów sprzedawanych z ulgami ustawowymi) zwiększa się dochody o **66 000,00 zł**;

3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy...” zwiększa się dochody o **28 000,00 zł**. Dochody związane z wpływami za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy;

4) w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin ” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o **10 492,30 zł**. Dochody związane z uzyskanymi odszkodowaniami ubezpieczeniowymi.

5) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się dochody o **373,11 zł**. Wzrost ten stanowią odsetki od wydzielonego rachunku bankowego związanego z obsługą funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy.

6) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziałach:

a) 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o **1 997,00 zł** ;

b) 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o **9 717,18 zł**;

c) 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (dotyczy zadania Wpływy z zezwoleń alkohol-małpki) zwiększa się dochody o **11 876,61 zł**;

d) 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” (dotyczy zadania Wpływy z zezwoleń alkohol) zwiększa się dochody o **11 781,59 zł**;

7) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziałach:

a) 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o **173 209,00 zł**;

b) 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...” (dotyczy zadania Fundusz sołecki - zwrot) wprowadza się dochody w kwocie **82 330,52 zł**; Refundacja środków bieżących wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022;

d) 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” (dotyczy zadania Fundusz sołecki - zwrot) wprowadza się dochody w kwocie **12 553,10 zł**. Refundacja środków majątkowych wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022.

8) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym Rosnąca odporność ) wprowadza się dochody w kwocie **6 813,53 zł**. Środki te zostaną przeznaczone jako wkład własny w inwestycjach dotyczących sieci wodociągowych na terenie Gminy.

9) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziałach:

a) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie **578,00zł**;

b) 85214 „Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze...” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie **2 500,00zł**. Z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych;

c) 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie **14 445,00zł**. Z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych;

10) w dziale 855 "Rodzina" w rozdziale 85513 ” „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie **302,00zł**;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:**

1) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o **50 000,00 zł**. Dostosowanie dochodów do aktualnych wpływów środków do budżetu;

2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania wpłaty uczestników dor-dor) zmniejsza się dochody o **2 576,39 zł**. Dostosowanie dochodów do aktualnych wpływów środków do budżetu;

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Dopłata do budowy mieszkań) zmniejsza się dochody o **425 000,00 zł**. W roku 2023 nie przewiduje się rozpoczęcia budowy bloku mieszkalnego na terenie Gminy Płużnica.

4) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 2460 (dotyczy zadania Usuwanie azbestu) zmniejsza się dochody o **4 421,79 zł**. Dostosowanie dochodów do aktualnych wpływów środków do budżetu;

#### **Dokonyje się następujących przesunięć planu w ramach dochodów:**

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1 168 052,00** paragrafu 6350, a zwiększa się w tej samej wysokości paragraf 6290. Zmiana dotyczy zadania Przebudowa drogi w miejscowości Czapple w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przeniesienie związane jest z zmianą klasyfikacji budżetowej.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:**

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach grupy 1600 zwiększa się wydatki o **36 665,65 zł**. Wydatki stanowią wkład własny w inwestycjach dotyczących sieci wodociągowych na terenie Gminy i pochodzą z programu Rosnąca odporność.

2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **100 000,00 zł**. Powodem zwiększenia jest zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy Płużnica dotyczącego deficytu netto nieuwzględniającego rozsądnego zysku dla przewoźnika.

3) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł**. Powodem zwiększenia jest zabezpieczenie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg.



4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **12 000,00 zł**. Powodem zwiększenia jest dostosowanie planu do rzeczywistych kosztów wynagrodzeń.

5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł**. Powodem zwiększenia jest dostosowanie planu do rzeczywistych kosztów.

6) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł**. Powodem zwiększenia jest dostosowanie planu do rzeczywistych kosztów.

7) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **373,11 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla obywateli Ukrainy przebywających w miejscu zbiorowego zakwaterowania w Orłowie.

8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziałach:

a) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Dzieci uczęszczające do placówek poza miejscem zamieszkania) zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł**;

b) 80104 „Przedszkola ” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Dzieci uczęszczające do placówek poza miejscem zamieszkania) zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł**;

c) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **27 000,00 zł**;

d) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania dowożenie dzieci do szkół - niepełnosprawne) zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł**;

9) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **18 658,20 zł** oraz w ramach grupy 1400 następuje wzrost o **5 000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych.

10) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziałach:

a) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki w kwocie **578,00 zł** na opłacenie składek ZUS;

b) 85214 „Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze...” w ramach grupy paragrafu 1300 zwiększa się wydatki w kwocie **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych;

c) 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 1300 zwiększa się wydatki w kwocie **14 445,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych;

11) w dziale 855 "Rodzina" w rozdziale 85513 ” „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...” w ramach paragrafu 1100 zwiększa się wydatki w kwocie **302,00 zł** celem opłacenia składek ZUS;

12) w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **18 000,00 zł**. W ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **37 000,00 zł**. Powodem zwiększenia jest dostosowanie planów finansowych w okresie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych " Żłobek w gminie Płużnica.

13) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziałach:

a) 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **2 020,00 zł**. W ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **7 200,00 zł**. Wydatki dotyczą kontynuacji projektu "Czyste Powietrze" i obejmują koszty związane z obsługą punktu konsultacyjnego.

b) 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1102 (dotyczy zadania Zwroty OZE) zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł**. Zwiększenie dotyczy zwrotu wpłat dla uczestników projektu OZE II . Wpłaty te dokonane były w roku 2022.

c) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Oświetlenie ulic) zwiększa się wydatki o **33 452,12 zł**. Zwiększenie spowodowane dostosowaniem planów finansowych do rzeczywistych kosztów.

14) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni) zwiększa się wydatki o **11 700,00 zł** . Powodem zwiększenia jest zlecenie wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznej oraz wykonanie mapy do celów projektowych.

15) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Przebudowa świetlic Płachawy i NWK - centra seniorów) zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł** . Powodem zwiększenia jest zlecenie wykonania mapy do celów projektowych.

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków :**

1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica) zmniejsza się wydatki o **425 000,00 zł**;

2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1400 zmniejsza się wydatki o **7 887,00 zł** . Powodem zmniejszenia jest dostosowanie planów finansowych.

3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania KLUBY SENIORA W GMINIE PŁUZNICA-II) zmniejsza się wydatki o **73,76 zł**. Zmniejszenie dostosowujące plan do realnego wykonania.

4) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach grupy 1300 zmniejsza się wydatki o **600,00 zł** . Powodem zmniejszenia zmniejszenie wkładu własnego w realizacji stypendiów socjalnych.

5) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej” w ramach grupy 1400 zmniejsza się wydatki o **13 000,00 zł** . Zmniejszenie dostosowujące plan do realnego wykonania.

**Dokonywane są następujących przesunięć po stronie wydatków :**

1) w dziale 01044 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Kanalizacja - wydatki) zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł** Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł**. Wydatki związane z bieżącą obsługą sieci wodociągowej;

2) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **75,32 zł**. Przesunięcie dotyczy przeniesienia z wynagrodzeń na materiały biurowe. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w grupie 1400 o **75,32 zł** ;

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1600 dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **14 760,00 zł** z grupy 1100 do grupy 1600. Celem przesunięcia jest "Dostawa z montażem piłkochwyty na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy".

4) Na wniosek dyrektor ZSP wydatki w ramach rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **215 000,00 zł** .

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w rozdziałach

- 80101 w grupie 1100 o **40 000,00 zł** ;

- 80101 w grupie 1300 o **10 000,00 zł** ;

- 80104 w grupie 1400 o **150 000,00 zł**

- 80107 w grupie 1400 o **15 000,00 zł** ;

5) na wniosek kierownik GOPS dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach rozdziału 85230 o kwotę

**5 720,00 zł** . Przesunięcie dotyczy realizacji planów finansowych w ramach pomocy w zakresie żywienia. Zmniejsza się grupę paragrafów 1100 a zwiększa się grupę 1300.

6) Na wniosek dyrektor Żłobka Gminnego dokonuje się przesunięcia kwoty **45 000,00 zł** w ramach rozdziału 85516 " System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat". Zwiększa się grupę 1101, a zmniejsza się grupę 1401.

Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planów finansowych przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

7) Dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 90002 o kwotę **3 500,00zł** . Zmniejsza się grupę paragrafów 1100 a zwiększa 1400. Przesunięcie środków spowodowane dostosowaniem planów finansowych do rzeczywistych kosztów.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Płużnica na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 3 007,35 zł do kwoty 13 888 492,68 zł, w tym:

1) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 29 852,12 zł do kwoty 1 510 940,72 zł. Środki z roku 2022 zgromadzone w ramach odsetek na rachunku bankowym

2) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 32 859,47 zł do kwoty 5 839 900,72 zł.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1,2,3,4,6,8,9 do uchwały budżetowej.