

Projekt Nr 9

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 21 maja 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy Płużnica na 2024 r. uchwalonym uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na rok 2024 zmienionym:

- uchwałą Nr LIX/449/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.11.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LIX/464/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.18.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LXII/468/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.22A.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.61.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2024 r.
- uchwałą Nr LXIII/477/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.64.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.66.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **41 246 558,59** zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 611 824,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 634 733,84 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy,, Plan dochodów" zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **47 744 292,93** zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 146 259,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 598 033,37 zł,"
załącznik nr 2 do budżetu gminy,, Plan wydatków" zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **12 598 033,37** zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 3 do uchwały.
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 355 048,65 zł,,

3. §3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt Gminy Płużnica wynosi **6 497 734,34** i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 1 464 928,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 002 805,41 zł.,przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 030 000,00 zł.

4. §5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 472 926,50** zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 679 720,17** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.", zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 4 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024 r.

dochody

PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 982 331,90	204 560,88	2 186 892,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	894 915,82	204 560,88	1 099 476,70
		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	894 915,82	204 560,88	1 099 476,70
600			Transport i łączność	2 925 851,46	98,50	2 925 949,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 210,06	98,50	2 467 308,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 673 751,50	98,50	1 673 850,00
750			Administracja publiczna	328 074,52	-197 000,00	131 074,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	13 000,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	13 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 114,10	-210 000,00	114,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	-210 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	954 259,63	210 000,00	1 164 259,63
	80104		Przedszkola	867 399,64	210 000,00	1 077 399,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	210 000,00	210 000,00
855			Rodzina	3 547 521,19	-12 536,16	3 534 985,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 006 891,19	-12 536,16	994 355,03
		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	0,00	23 070,19	23 070,19
		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	859 541,19	-35 606,35	823 934,84
Razem:				41 041 435,37	205 123,22	41 246 558,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024 r.

wydatki

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 525 327,92	195 252,25	7 720 580,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 311,01	-58 747,75	1 141 563,26
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 196 311,01	-58 747,75	1 137 563,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 491 442,95	254 000,00	5 745 442,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 839 381,50	254 000,00	3 093 381,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 327,76	9 870,97	4 535 198,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 047 910,00	9 870,97	1 057 780,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 810,00	9 870,97	19 680,97
Razem:				47 539 169,71	205 123,22	47 744 292,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024 r.

inwest

Załącznik Inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 296 544,98	195 252,25	5 491 797,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 311,01	- 58 747,75	1 137 563,26
				1 196 311,01	- 58 747,75	1 137 563,26
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701CDziałowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025	1 196 311,01	- 58 747,75	1 137 563,26
			Dochody własne jst	1 196 311,01	- 58 747,75	1 137 563,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 078 233,97	254 000,00	4 332 233,97
				4 078 233,97	254 000,00	4 332 233,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13. Wkład własny	1 117 201,50	254 000,00	1 371 201,50
			Dochody własne jst	1 117 201,50	254 000,00	1 371 201,50
Razem				12 402 781,12	195 252,25	12 598 033,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024 r.

dotacje

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	134 000,00
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025"	0,00	0,00	1 137 563,26
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
851	85195	Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwień	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	144 601,24	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00
Ogółem			144 601,24	0,00	1 328 325,26
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu gminnego	0,00	0,00	20 000,00
010	.01010	Wojewódzki dla Gminnych Spółek Wodnych	0,00	0,00	27 000,00
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	42 430,77
754	75412	Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	52 930,77
754	75412	Zakup pojazdu terenowego UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	44 180,77
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"- Organizacja zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym " Warto żyć sportowo"	0,00	0,00	20 000,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy Żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	17 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Kluby Seniora w Gminie Płużnica - kontynuacja	0,00	0,00	112 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 440 000,00
921	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Małe granty Gminy Płużnica	0,00	0,00	51 500,00
921	92120	Parafia pw. św Michała Archanioła w Błędowie- prace konserwatorskie przy łuku tęczowym	0,00	0,00	149 000,00
921	92120	Parafia pw. św Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św Józefa z dzieciątkiem	0,00	0,00	151 320,00
921	92120	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- interwencyjna konserwacja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła	0,00	0,00	499 357,86
921	92120	Na ochronę zabytków - parafia rzymskokatolicka w Błędowie	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	33 000,00
Ogółem			0,00	0,00	2 679 720,17
Razem					4 152 646,67

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 205 123,22 zł do kwoty 41 246 558,59 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 070,19 zł do kwoty 32 611 824,75 zł,
2. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 169 053,03 zł do kwoty 8 634 733,84 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0920, „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się dochody o **13 000,00 zł**. Odsetki na rachunku bankowym od środków zgromadzonych na koncie.
2. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 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 terytorialnego” (dotyczy zadania Żłobek w gminie Płużnica - refundacja RPO) wprowadza się dochody w kwocie **23 070,19 zł**. Refundacja środków z lat ubiegłych dotyczących budowy żłobka w Płużnicy.
3. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 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” (dotyczy zadania Refundacja PROW przebudowa sieci wod-kan Ostrowo) zwiększa się dochody o **204 560,88 zł**. Po otrzymaniu pisma akceptującego wniosek o płatność z Urzędu Marszałkowskiego dokonuje się częściowego zwiększenia dochodów związanych z planowaną refundacją.
4. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 690 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Przebudowa drogi Kotnowo-Józefkowo) zwiększa się dochody o **98,50 zł**. Dostosowanie kwoty dochodów do umowy o dofinansowanie.

Dokonuje się następujących przesunięć w budżecie po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania Kara JPD) zmniejsza się dochody o 210 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0950, „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania Kara JPD) wprowadza się dochody w kwocie 210 000,00 zł;

Przesunięcie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej. Zmiana nie ma wpływu na stronę dochodową budżetu.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:

1. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 6257, „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków

europiejskich 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” (dotyczy zadania Żłobek w gminie Płużnica - refundacja RPO) zmniejsza się dochody o **35 606,35 zł**. Dostosowanie kwoty do uzyskanego dofinansowania związanego z budową żłobka w Płużnicy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 205 123,22 zł do kwoty 47 744 292,93 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 870,97 zł do kwoty 35 146 259,56 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 195 252,25 zł do kwoty 12 598 033,37 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1600 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13. Wkład własny) zwiększa się wydatki o **254 000,00 zł**. Wzrost związany z rozstrzygnięciem przetargowym w którym najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie gminy.
2. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1100 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” (dotyczy zadania Program Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o **9 870,97 zł**. Wydatki związane z programem "Czyste powietrze" , który jest realizowany ze środków zewnętrznych w latach 2023/2024.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy 1610 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” (dotyczy zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025") zmniejsza się wydatki o **58 747,75 zł**. Zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie po otrzymaniu pisma z prośbą o podjęcie uchwały dotacyjnej i ostatecznym określeniu kosztu zadania.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.