

**UCHWAŁA NR XXXV/263/2022**  
**RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 lutego 2022 r.

**zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,
- wprowadza się zmiany:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości   | <b>- 35.584.019,93 zł</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>- 35.670.474,48 zł</b> |
| w tym:   |                           |
| 1) dochody bieżące w kwocie  | - 27.085.840,21 zł,       |
| 2) dochody majątkowe w kwocie  | - 8.584.634,27 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   | <b>- 37.094.635,23 zł</b> |
| zastępuje się kwotą  | <b>- 38.744.646,65 zł</b> |
| w tym:   |                           |
| 1) wydatki bieżące w kwocie  | - 27.951.985,42 zł,       |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie  | - 10.792.661,23 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  | <b>- 1.510.615,30 zł</b>  |
| ulega zwiększeniu do kwoty   | <b>- 3.074.172,17 zł</b>  |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:  |                           |
| 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | - 495.240,03 zł,          |
| 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych                                | - 855.609,57 zł;          |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   | - 1.723.322,57 zł,        |
| 4. § 4 otrzymuje brzmienie:  |                           |
| „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  | <b>- 3.931.936,17 zł,</b> |
| i łączną kwotę planowanych rozchodów   | <b>- 857.764,00 zł,</b>   |
| Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;   |                           |
| 5. § 5 otrzymuje brzmienie:  |                           |

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.,  
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.409.646,16 zł**;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 945.193,35 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 1.751.951,97 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. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **131.130,20 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 **10.000,00 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie **16.119,06 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”;

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1.557.872,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.557.872,00** na cele związane z gospodarką odpadami.

Załącznik Nr 10 do budżetu gminy „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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**

**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/263/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 917 531,09</b>	<b>-359 098,25</b>	<b>4 558 432,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 108,84	-412 786,00	3 957 322,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 622 666,00	-412 786,00	1 209 880,00
	60095		Pozostała działalność	132 406,25	53 687,75	186 094,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 591,99	45 248,04	156 840,03
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 814,26	8 439,71	29 253,97
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>97 333,37</b>	<b>97 333,37</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	97 333,37	97 333,37
		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	0,00	97 333,37	97 333,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 149,69</b>	<b>24 234,96</b>	<b>91 384,65</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,69	24 234,96	24 984,65
		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	749,69	2 654,41	3 404,10
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 580,55	21 580,55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000 345,47</b>	<b>2 794,00</b>	<b>3 003 139,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	119 959,54	-82 267,00	37 692,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 267,00	-82 267,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 723 218,43	85 061,00	2 808 279,43

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	82 267,00	82 267,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 794,00	2 794,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>571 719,20</b>	<b>-1 417,56</b>	<b>570 301,64</b>
	85295		Pozostała działalność	3 312,80	-1 417,56	1 895,24
		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	3 312,80	-1 417,56	1 895,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 989 033,20</b>	<b>188 312,82</b>	<b>2 177 346,02</b>
	85395		Pozostała działalność	1 989 033,20	188 312,82	2 177 346,02
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 616,67	-827,34	61 789,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 683,33	-48,66	3 634,67
		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	1 751 023,62	184 482,78	1 935 506,40
		2059	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	83 639,38	4 706,04	88 345,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 864 940,55</b>	<b>-141 037,79</b>	<b>4 723 902,76</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	955 027,46	-141 037,79	813 989,67
		0699	Wpływy z różnych opłat	67 200,00	5 600,00	72 800,00

	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	404 160,00	-154 280,00	249 880,00
	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	388 893,46	7 642,21	396 535,67
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 168 264,73</b>	<b>273 133,00</b>	<b>3 441 397,73</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	268 133,00	1 557 872,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 289 739,00	268 133,00	1 557 872,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>35 584 019,93</b>	<b>86 454,55</b>	<b>35 670 474,48</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/263/2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 073 620,28</b>	<b>241 468,87</b>	<b>8 315 089,15</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 000,00	176 000,00	538 000,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 000,00	176 000,00	528 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 849,30	-55 297,12	152 552,18
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 349,30	-55 297,12	149 052,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 873 235,73	30 000,00	6 903 235,73
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 272 562,02	30 000,00	3 302 562,02
	60095		Pozostała działalność	134 016,25	90 765,99	224 782,24
		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)	56 581,54	26 648,19	83 229,73
		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)	10 553,65	4 970,43	15 524,08
		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)	55 010,45	48 990,15	104 000,60
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 260,61	9 137,72	19 398,33
		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)	0,00	859,23	859,23
		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)	0,00	160,27	160,27
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>109 245,98</b>	<b>121 245,98</b>
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	109 245,98	121 245,98

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	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)	0,00	736,16	736,16
	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)	0,00	97 333,37	97 333,37
	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)	0,00	17 176,45	17 176,45
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 430 253,55</b>	<b>33 954,15</b>	<b>4 464 207,70</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 270,00	10 410,00	170 680,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	10 410,00	144 210,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 988,70	23 544,15	237 532,85
	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)	749,69	1 669,07	2 418,76
	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)	132,31	294,53	426,84
	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)	30 173,73	21 580,55	51 754,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>133 934,00</b>	<b>1 089,38</b>	<b>135 023,38</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 434,00	1 089,38	112 523,38
	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)	0,00	1 089,38	1 089,38
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 153 261,42</b>	<b>91 312,66</b>	<b>8 244 574,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 188 539,25	45 204,77	5 233 744,02
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	910 216,01	45 204,77	955 420,78
	80195	Pozostała działalność	168 617,50	46 107,89	214 725,39

	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)	39 708,42	7 391,33	47 099,75
	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)	4 671,58	908,27	5 579,85
	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)	100 915,13	34 994,95	135 910,08
	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)	11 872,37	2 813,34	14 685,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>39 449,26</b>	<b>149 449,26</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	31 130,20	126 130,20
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 350,00	21 130,20	39 480,20
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 100,00	10 000,00	21 100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	8 319,06	18 319,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	7 119,06	17 119,06
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 773 370,06</b>	<b>-2 022,72</b>	<b>1 771 347,34</b>
	85295	Pozostała działalność	28 512,80	-2 022,72	26 490,08
	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)	1 912,80	-1 417,56	495,24
	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)	1 800,00	-605,16	1 194,84
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 028 596,44</b>	<b>736 270,01</b>	<b>2 764 866,45</b>
	85395	Pozostała działalność	2 027 596,44	736 270,01	2 763 866,45
	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)	241 596,00	139 789,87	381 385,87

	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)	52 861,72	25 506,45	78 368,17
	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)	1 209 891,15	336 188,52	1 546 079,67
	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)	96 400,80	16 282,22	112 683,02
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	45 750,00	4 795,00	50 545,00
	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)	362 153,14	204 370,62	566 523,76
	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)	18 943,63	9 337,33	28 280,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 355 591,68</b>	<b>111 110,83</b>	<b>5 466 702,51</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 555,81	111 110,83	1 115 666,64
	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)	10 800,00	49 000,00	59 800,00
	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)	76 800,00	6 400,00	83 200,00
	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)	0,00	4 800,00	4 800,00
	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)	393 360,00	41 920,00	435 280,00
	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)	338 553,81	7 642,21	346 196,02
	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)	59 774,00	1 348,62	61 122,62

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 259 356,93</b>	<b>273 133,00</b>	<b>3 532 489,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 289 739,00	268 133,00	1 557 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 487,00	263 133,00	1 490 620,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 002,00	5 000,00	67 002,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 013,80	5 000,00	18 013,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 213,80	5 000,00	17 213,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>942 340,87</b>	<b>15 000,00</b>	<b>957 340,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 806,09	15 000,00	622 806,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 440,00	15 000,00	73 440,00
<b>Razem:</b>				<b>37 094 635,23</b>	<b>1 650 011,42</b>	<b>38 744 646,65</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/263/2022

w  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 931 936,17</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 odrębnych ustawach	905	495 240,03
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	855 609,57
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 581 086,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>857 764,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	857 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK											
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Nakłady planowane w 2022 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2022 r.				
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki, kredyty
1.	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Goryń	2016/2023	586 808,06	17 187,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2021/2024	4 852 810,00	0,00	102 810,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>5 439 618,06</b>	<b>17 187,00</b>	<b>107 810,00</b>	<b>107 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2022	1 592 051,40	16 605,00	1 575 446,40	236 316,97	1 339 129,43	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2022	1 640 234,41	19 434,10	1 620 800,31	243 120,05	1 377 680,26	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo	2019/2022	2 452 061,92	32 300,00	2 419 761,92	1 209 881,92	0,00	0,00	1 209 880,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2022	847 800,10	10 000,00	837 800,10	425 014,10	0,00	0,00	412 786,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	1 544 097,73	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	2022/2025	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	1 845 600,00	1 160,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>9 966 845,56</b>	<b>94 499,10</b>	<b>6 498 808,73</b>	<b>2 159 333,04</b>	<b>2 716 809,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 666,00</b>	<b>0,00</b>
10.	70005	Wykup gruntów	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	70007	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70007</b>			<b>11 850 534,00</b>	<b>63 075,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017/2022	204 354,70	89 844,88	114 509,82	17 176,45	97 333,37	0,00	0,00	0,00
				<b>204 354,70</b>	<b>89 844,88</b>	<b>114 509,82</b>	<b>17 176,45</b>	<b>97 333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	80101	Przebudowa kotłowni w budynku szkoły w Płużnicy	2022	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80101</b>			<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2022	9 130 071,35	8 263 473,00	866 598,35	749 081,94	117 516,41	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>9 130 071,35</b>	<b>8 263 473,00</b>	<b>866 598,35</b>	<b>749 081,94</b>	<b>117 516,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	85516	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2022	3 267 688,24	2 860 369,60	407 318,64	1 348,62	346 196,02	59 774,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>85516</b>			<b>3 267 688,24</b>	<b>2 860 369,60</b>	<b>407 318,64</b>	<b>1 348,62</b>	<b>346 196,02</b>	<b>59 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	1 722 003,30	37 150,00	1 684 853,30	892 422,89	792 430,41	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>1 722 003,30</b>	<b>37 150,00</b>	<b>1 684 853,30</b>	<b>892 422,89</b>	<b>792 430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	785 792,86	5 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Goryń	2022	13 750,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.		Modernizacja sufitu w świetlicy w miejscowości Bartoszewice	2022	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Utwardzenie terenu gminnego przy świetlicy w miejscowości Wiewiórki	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy	2022/2023	80 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2022	99 188,74	8 484,00	90 704,74	60 064,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>1 008 431,60</b>	<b>13 484,00</b>	<b>164 144,74</b>	<b>133 504,74</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>42 732 546,81</b>	<b>11 439 082,58</b>	<b>10 047 043,58</b>	<b>4 263 677,68</b>	<b>4 100 925,90</b>	<b>59 774,00</b>	<b>1 622 666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ</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	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60013</b>			<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	60014	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czapple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660- etap I od km 0+000 do km 3+680"	2022	149 052,18	0,00	149 052,18	149 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60014</b>			<b>149 052,18</b>	<b>0,00</b>	<b>149 052,18</b>	<b>149 052,18</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	2022	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>
4.	75411	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Wąbrzeźnie	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75411</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	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
<b>Razem</b>	<b>92116</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>Razem</b>				<b>1 248 600,38</b>	<b>6 002,23</b>	<b>714 598,15</b>	<b>714 598,15</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 Fundusz Celowy</b>				<b>43 981 147,19</b>	<b>11 445 084,81</b>	<b>10 761 641,73</b>	<b>4 978 275,83</b>	<b>4 100 925,90</b>	<b>59 774,00</b>	<b>1 622 666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwa inwestycyjna oraz zwrot niewydatkowanej dotacji</b>											
						<b>Planowane kwoty</b>					
1.	60095	Państwowy Fundusz Rehabilacji Osób Niepełnosprawnych - zwrot niewydatkowanej dotacji	2022	1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	859,23	160,27	0,00	0,00
2.	75818	Rezerwa	2022	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75818</b>			<b>1 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>859,23</b>	<b>160,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>859,23</b>	<b>160,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 792 661,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	58 451,00
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	528 000,00
600	60014	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660-etap I od km 0+000 do km 3+680"	0,00	0,00	149 052,18
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	736,16
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	51 754,38
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00

900	90013	Gmina Miasto Grudziądz -realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	23 000,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	108 103,66	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
<b>Ogółem</b>			<b>108 103,66</b>	<b>0,00</b>	<b>837 089,69</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy-dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności"	0,00	0,00	1 089,38
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	19 000,00
	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	46 300,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	1 068 796,04
			0,00	0,00	105 100,16

853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	385 210,28
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej wsparcie społeczno-zawodowe"	0,00	0,00	92 073,25
			0,00	0,00	7 582,86
855	85516	Stowarzyszenie "Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca"- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	4 800,00
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 951,97</b>
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 751 951,97</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>100 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	21 100,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	39 480,20
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	65 550,00
<b>Ogółem</b>				<b>126 130,20</b>
<b>Razem</b>				<b>131 130,20</b>

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ LOKLANEJ  
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM  
SPOŻYCIA ALKOHOLU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85195	1100	Opłata za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień,	16 119,06
<b>Ogółem</b>				<b>16 119,06</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 557 872,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 557 872,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1 490 620,00
		1300	250,00
		1400	67 002,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 557 872,00</b>

## Uzasadnienie

Wprowadzono niżej wymienione zmiany w budżecie gminy:

1. Zniesiono planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 412.786,00 w związku z wpływem środków w 2021 r., a wprowadzono poprzez przychody,

2. Wprowadzono poprzez przychody niewydatkowane w 2021 r. środki z przeznaczeniem:

- na realizację zadań określonych w GPRPAiPN w kwocie 31.130,20,  
- na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 6.119,06,

- na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” – 45.204,77.

3. Wprowadzono zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych i tak:

- w ramach zadania „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy II” zwiększony dochody i wydatki o kwotę 800,00. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 69.330,28,

- w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 876,00. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 19.347,41 oraz zwiększono udział środków własnych o 15.000,00,

- w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 84.708,82. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 404.740,29,

- w ramach zadania „Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe” po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 29.044,21,

- w ramach zadania „Szkoła kompetencji” po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 46.069,14 oraz zwiększono udział środków własnych o 38,75,

- w ramach zadania „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka” zmniejszono dochody pochodzące ze środków europejskich o kwotę 154.280,00 w związku z przekazaniem środków w roku 2021, natomiast zwiększono dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku o kwotę 5.600,00. Po stronie wydatków zwiększono plan o 102.120,00. Poprzez przychody wprowadzono kwotę 250.000,00,

- w ramach zadania „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 53.687,75. Ponadto po stronie wydatków zwiększono plan o niewydatkowane środki w roku 2021 w kwocie 36.058,74 na wydatki bieżące oraz o 1.019,50 na wydatki majątkowe - zwrot środków do dysponenta,

- w związku z niezakończeniem przez lidera projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadzono plan po stronie dochodów w kwocie 97.333,37, a po stronie wydatków w wysokości 114.509,82 w tym wkład własny 17.176,45 jako wydatki majątkowe oraz jako wydatki bieżące - udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 736,16,

- w ramach zadania „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” zwiększono dochody o kwotę 24.234,96, a wydatki o 23.544,15.

- w ramach zadania „Kujawsko – Pomorska Telepieka” zmniejszono dochody o kwotę 1.417,56, a wydatki o 2.022,72 dostosowując plan do zaktualizowanego harmonogramu realizacji,

- w ramach zadania „Budowa żłobka w Płużnicy” zwiększono dochody o 7.642,21, a wydatki o 8.990,83 na zakup wyposażenia.

4. Wprowadzono nowe zadania z udziałem środków unijnych i tak:

- „Lokalne Centrum Aktywności Mgowo- działania społeczne edycja I”

- „Lokalne Centrum Aktywności Orłowo- działania społeczne edycja I”

- „Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki- działania społeczne edycja I”

gdzie dla każdego z ww. zadań wprowadzono dochody w kwocie 34.560,00 oraz wydatki w wysokości 36.460,00. Przedsięwzięcia będą realizowane w ramach RPO WK-P.

5. W związku z niezrealizowaniem wydatków w ramach zadania „Usługi opiekuńcze nad osobami starszym i niepełnosprawnymi” wprowadzono plan wydatków w kwocie 4.795,00 jako wkład własny w ramach operacji. Liderem projektu jest Stowarzyszenie TRGP.

6. Wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych darowizn

- w kwocie 2.794,00 z przeznaczeniem na budowę przedszkola. W związku z zabezpieczeniem planu na etapie budżetu przeznaczono dochody na opracowanie dokumentacji,

- w kwocie 5.000,00 na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt i trwałe ich oznakowanie.

7. Wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 2.200,00 na zadanie związane z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko Covid-19.

8. Zwiększono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 268.133,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami i obsługą systemu.

9. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym dokonano przeniesienia planu dochodów z rozdziału 80101 do rozdziału 80104 w paragrafie 0670.

10. Po stronie planu wydatków ponadto:

- zwiększano planowaną dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 176.000,00 na zadanie dotyczące budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ramach przebudowy drogi 548,

- zmniejszono planowaną dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Czaple - Ryńsk o kwotę 55.297,12,

- wprowadzono plan w kwocie 30.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi Kotnowo – Józefkowo,

- wprowadzono plan w kwocie 15.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy celem poprawy funkcjonalności pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby biblioteki,

-zmniejszono planowane wydatki na zachowanie trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o 6.000,00,

- zwiększono planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy o 10.410,00,

- wprowadzono plan w kwocie 1.089,38 na udzielenie dotacji dla OSP w Płużnicy na zadanie pod nazwą „Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności". Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r.,

- w związku ze zmianą formy ponoszenia opłat za pobyt zwierząt w schronisku przesunięto plan z grupy 1100 do grupy 1200 w kwocie 23.000,00 gdzie zaplanowano udzielenie dotacji dla Gminy Miasto Grudziądz.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1.563.556,87, które pokryto przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, z rozliczenia projektów z udziałem środków unijnych oraz wolnych środków. Ponadto zastąpiono planowany kredyt wolnymi środkami.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 11 do uchwały budżetowej.