

**UCHWAŁA NR XXXIX/301/2022**  
**RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005,1079), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) uchwała się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 26.01.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 01.02.2022 r.,
  - uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płuźnica z dnia 14.02.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 24.02.2022 r.,
  - uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płuźnica z dnia 21.03.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 30.03.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 21.04.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 25.04.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 05.05.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 10.05.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 17.05.2022 r.,
  - uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płuźnica z dnia 27.05.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 31.05.2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 20 czerwca 2022 r.,
  - uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płuźnica z dnia 28 czerwca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 30 czerwca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.75.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 11 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.77.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 19 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.80.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 27 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.88.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 12 sierpnia 2022 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.93.2022 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 25 sierpnia 2022 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą	<b>-40.965.177,56 zł</b> <b>-40.061.960,82 zł</b>
--	--

w tym:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | -30.988.594,85 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | -9.073.365,97 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>-44.111.286,76 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>-42.736.230,56 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	-31.608.926,46 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-11.127.304,10 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>-3.146.109,20 zł,</b>
ulega obniżeniu do kwoty	<b>-2.674.269,74 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	- 856.731,48 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	- 1.322.298,23 zł;
4. § 4 otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	<b>- 3.532.033,74 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 <b>11.936.832,46 zł</b> ;	
6. § 9 otrzymuje brzmienie:	
„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości <b>40.808,14 zł</b> oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie <b>46.927,20 zł</b>	
Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;	
7. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie <b>546.963,28 zł</b> .	
Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”;	
8. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	<b>- 242.500,00 zł</b>
do kwoty	<b>- 92.500,00 zł</b>
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) ogólna	<b>- 70.500,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) zadania bieżące w kwocie   | - 40.500,00 zł, |
| b) zadania majątkowe w kwocie   | - 30.000,00 zł, |
| 2) <i>celowa</i><br>z przeznaczeniem na:  | - 22.000,00 zł  |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego<br>w kwocie          | - 20.000,00 zł, |
| b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe<br>w kwocie | - 2.000,00 zł.  |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Płużnica

**Szymon Dudzik**

**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/301/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 558 432,84</b>	<b>-1 353 243,68</b>	<b>3 205 189,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 957 322,84	-1 353 243,68	2 604 079,16
		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	2 747 442,84	-1 353 243,68	1 394 199,16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 440 957,00</b>	<b>48 628,08</b>	<b>1 489 585,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 481,00	48 628,08	1 247 109,08
		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	28 500,00	10 000,00	38 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 291,00	38 628,08	1 202 919,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 637,93</b>	<b>87 333,00</b>	<b>231 970,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 300,00	87 333,00	133 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 284,00	75 000,00	101 284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 700,00	5 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 016,00	6 633,00	26 649,00
<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>7 998 860,59</b>	<b>306 517,55</b>	<b>8 305 378,14</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 980,00	6 980,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 980,00	6 980,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 836,00	258 725,00	2 570 561,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	258 725,00	258 725,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850 830,00	24 353,00	2 875 183,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	24 353,00	24 353,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 496,59	16 459,55	158 956,14
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 896,59	13 911,55	40 808,14
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 548,00	2 548,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 824 064,00</b>	<b>97 420,62</b>	<b>6 921 484,62</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 446 812,00	35 704,00	4 482 516,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 446 812,00	35 704,00	4 482 516,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 576,00	61 716,62	98 292,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 507,93	55 507,93
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 208,69	6 208,69
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 084 367,38</b>	<b>930,00</b>	<b>3 085 297,38</b>
80101		Szkoły podstawowe	37 692,54	930,00	38 622,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00	930,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 202 602,60</b>	<b>21 301,97</b>	<b>1 223 904,57</b>
85216		Zasiłki stałe	85 704,10	-133,03	85 571,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	504,10	-133,03	371,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 409,00	19 935,00	119 344,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	75,00	160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	15 360,00	113 060,00
85295		Pozostała działalność	498 245,20	1 500,00	499 745,20
	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	1 895,24	1 500,00	3 395,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 575 369,16</b>	<b>12 501,60</b>	<b>5 587 870,76</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 068,00	5 411,60	2 149 479,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 400,00	3 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 695,60	7 090,00	1 295 785,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 090,00	7 090,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 792 567,68</b>	<b>-124 605,88</b>	<b>4 667 961,80</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 406 370,96	-124 605,88	2 281 765,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 650,00	30 650,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 636 501,96	-134 255,88	1 502 246,08
<b>Razem:</b>			<b>40 965 177,56</b>	<b>-903 216,74</b>	<b>40 061 960,82</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/301/2022

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 277 855,99</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 275 855,99</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 042 444,21	-2 000,00	1 040 444,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 650,00	-2 000,00	1 016 650,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 396 545,56</b>	<b>-1 283 296,97</b>	<b>7 113 248,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 983 570,23	-1 283 296,97	5 700 273,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 157,00	-203,65	407 953,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 379 166,52	292 353,08	3 671 519,60
		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)	2 716 809,69	-1 339 129,43	1 377 680,26
		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)	479 437,02	-236 316,97	243 120,05
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 000,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	-48 000,00	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 855,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>207 855,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 855,00	10 000,00	127 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 580,00	10 000,00	116 580,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 492 630,98</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 504 630,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 584,65	5 000,00	3 737 584,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 128,65	5 000,00	604 128,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 032,85	7 000,00	241 032,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 292,97	7 000,00	118 292,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>762 358,38</b>	<b>-2 219,31</b>	<b>760 139,07</b>

	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	-7 500,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	-7 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 849,38	5 280,69	117 130,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 510,00	5 280,69	94 790,69
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>780 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	440 000,00	780 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	340 000,00	440 000,00	780 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 500,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>142 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 500,00	-150 000,00	92 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 500,00	-150 000,00	62 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 551 972,97</b>	<b>36 634,00</b>	<b>8 588 606,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 340 163,21	36 634,00	5 376 797,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	943 201,81	930,00	944 131,81
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 955,09	-799,63	176 155,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 097 006,31	36 503,63	4 133 509,94
	80104		Przedszkola	2 288 301,72	0,00	2 288 301,72
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 294,33	-97,06	8 197,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	206 271,21	97,06	206 368,27
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>166 345,85</b>	<b>13 911,55</b>	<b>180 257,40</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 026,79	11 311,55	164 338,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 376,79	9 311,55	75 688,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	2 000,00	23 100,00
	85195		Pozostała działalność	8 319,06	2 600,00	10 919,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 119,06	2 600,00	9 719,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 434 648,30</b>	<b>1 366,97</b>	<b>2 436 015,27</b>
	85216		Zasiłki stałe	85 704,10	-133,03	85 571,07

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504,10	-133,03	371,07
85295		Pozostała działalność	544 340,04	1 500,00	545 840,04
	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)	1 400,00	1 500,00	2 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 875 462,98</b>	<b>2 011,02</b>	<b>5 877 474,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 705,28	2 011,02	2 248 716,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 472,98	2 011,02	42 484,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 368 503,07</b>	<b>-351 293,86</b>	<b>5 017 209,21</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 561 318,03	-3 446,03	1 557 872,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 494 066,03	-3 446,03	1 490 620,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 529 812,82	-347 847,83	3 181 964,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 275,63	5 410,00	13 685,63
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 734,37	14 575,00	20 309,37
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 624 139,97	-133 920,17	1 490 219,80
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 845 168,85	-233 912,66	1 611 256,19
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>983 209,14</b>	<b>-54 169,60</b>	<b>929 039,54</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 372,86	-8 450,17	609 922,69
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458 678,12	6 549,83	465 227,95
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00	-15 000,00	38 000,00
92195		Pozostała działalność	211 686,65	-45 719,43	165 967,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 356,65	-42 139,43	127 217,22
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 580,00	-3 580,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>44 111 286,76</b>	<b>-1 375 056,20</b>	<b>42 736 230,56</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/301/2022  
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 532 033,74</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	856 731,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 180 062,23
<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, 01044	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	5 454 177,00	75 452,00	73 725,00	73 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2016/2024	8 850 459,14	36 613,00	102 810,00	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01043</b>			<b>14 304 636,14</b>	<b>112 065,00</b>	<b>176 535,00</b>	<b>176 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	40095	Przebudowa gazociągu PE DN 180ś/c w miejscowości Czapple	2022	55 965,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>40095</b>			<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2022	1 640 234,31	19 434,00	1 620 800,31	243 120,05	1 377 680,26	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302	2019/2022	2 749 415,00	32 300,00	2 717 115,00	1 507 235,00	0,00	0,00	1 209 880,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2022	914 404,60	10 000,00	904 404,60	491 618,60	0,00	0,00	412 786,00	0,00

7.		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
8.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	2 820 911,50	1 160,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	2022/2024	1 530 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>9 699 965,41</b>	<b>62 894,00</b>	<b>5 292 319,91</b>	<b>2 291 973,65</b>	<b>1 377 680,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 666,00</b>	<b>0,00</b>
10.	70005	Wykup gruntów	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	70007	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	11 275,00	11 275,00	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>11 275,00</b>	<b>11 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	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>
14.	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>
15.	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>
16.	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>
17.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	1 349 223,03	32 202,56	1 317 020,47	658 510,23	658 510,24	0,00	0,00	0,00
18.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2018/2022	1 848 594,09	17 644,57	1 830 949,52	999 239,96	831 709,56	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>3 197 817,12</b>	<b>49 847,13</b>	<b>3 147 969,99</b>	<b>1 657 750,19</b>	<b>1 490 219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19.	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	935 648,00	5 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Goryń	2022	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Błędowie	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		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
23.		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>1 072 836,74</b>	<b>13 484,00</b>	<b>143 694,74</b>	<b>113 054,74</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>52 956 868,70</b>	<b>11 515 052,61</b>	<b>10 389 186,45</b>	<b>5 247 160,59</b>	<b>3 459 585,86</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 Czaple-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.	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>
4.	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>1 241 100,38</b>	<b>6 002,23</b>	<b>707 098,15</b>	<b>707 098,15</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>54 197 969,08</b>	<b>11 521 054,84</b>	<b>11 096 284,60</b>	<b>5 954 258,74</b>	<b>3 459 585,86</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 Rehabilitacji 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>11 127 304,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	40 808,14
<b>Ogółem</b>				<b>40 808,14</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154	1100	Zakup materiałów i usług m.in. zakup materiałów i programów profilaktycznych, spektakle profilaktyczne.	36 208,14
		1400	Prowadzenie zajęć w świetlicach	2 000,00
	85195	1100	Zakup materiałów i usług m.in. opłata za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień	8 719,06
<b>Ogółem</b>				<b>46 927,20</b>

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bartoszewice	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	977,35	
			921	92109	4 717,65	
		Zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice	921	92109	14 564,85	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	900,00	
						<b>21 159,85</b>
2.	Bagart	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 028,04	
						<b>17 028,04</b>
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 100,00	
		Montaż paneli na podczerwień	921	92109	11 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 400,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 228,04	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	800,00	
						<b>17 028,04</b>
4.	Błędowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	454,98	
			921	92109	3 025,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Błędowie	921	92109	11 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 946,78	
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
						<b>31 426,76</b>
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	455,99	
			921	92109	9 092,05	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 626,35	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	9 200,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	1 480,69	
						<b>25 855,08</b>
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 010,00	
			900	90015	2 740,00	
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku pamięci	921	92109	644,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 933,37	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 830,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
						<b>19 657,37</b>

		Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Piąchawy ( w części leżącej w obrębie wsi Działowo)	600	60016	10 000,00	
7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 954,43	
			921	92109	10 608,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 530,79	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	
			926	92601	1 729,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	850,00	
						<b>28 672,22</b>
8.	Goryń	Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	150,00	
			921	92109	6 550,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 461,50	
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	13 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
						<b>22 161,50</b>
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4 196,35	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	517,68	
			921	92109	18 118,18	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 020,95	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	3 567,00	
						<b>27 420,16</b>
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	356,91	
			921	92109	17 539,82	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 510,23	
						<b>19 406,96</b>
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	200,00	
			921	92109	16 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 649,67	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	5 700,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	2 200,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego i jego wyposażenie	926	92601	2 200,00	
		Remont ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	4 000,00	
						<b>37 749,67</b>
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	8 250,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	2 000,00	
		Budowa altany ogrodowej	921	92109	10 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 206,27	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	1 000,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	1 800,00	
						<b>41 756,27</b>
13.	Orłowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	2 000,00	
		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej	600	60016	10 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 567,45	
			926	92605	1 800,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
						<b>33 367,45</b>

14.	Ostrowo	Remont dróg gminnych	600	600016	16 345,00	
		Zakup lustra drogowego	600	60016	670,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 530,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 430,34	
						<b>22 975,34</b>
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 000,00	
15.	Płachawy	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 762,31	
			921	92109	6 343,77	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 476,09	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6 851,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	2 000,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	1 000,00	
						<b>27 733,17</b>
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 321,11	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	6 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 450,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	6 000,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	6 700,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	5 500,00	
						<b>50 771,11</b>
17.	Pólko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	13 200,00	
		Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	2 717,50	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 300,00	
						<b>18 217,50</b>
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 081,85	
			921	92109	8 550,00	
		Doposażenie OSP Uciąż	754	75412	650,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	5 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 334,72	
		Utrzymanie placu zabaw	926	92605	200,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 610,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	300,00	
						<b>23 726,57</b>
19.	Wieldzadz	Remont dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	229,14	
			921	92109	8 683,78	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	13 840,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	3 860,00	
						<b>30 612,92</b>
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	217,08	
			921	92109	3 099,92	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	11 420,30	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	14 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 000,00	
						<b>30 237,30</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>546 963,28</b>

## Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę:

a) 15.360,00 z przeznaczeniem na obsługę długu- spłata odsetek, gdyż na etapie uchwalania budżetu zabezpieczono środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

b) 61.716,62 z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na obsługę długu – spłata odsetek.

2. Minister Finansów pismem z dnia:

a) 11 sierpnia 2022 r. dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.612,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów itp.,

b) 24 sierpnia 2022 r. dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.092,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących,

3. Dokonano zwiększenia dochodów własnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotyczącego obsługi długu – spłata odsetek o:

- 79.500,00 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat,
- 5.700,00 z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych,
- 6.980,00 z tytułu wpływów z podatku od dzielności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej przekazywanego przez Urząd Skarbowy,
- 24.353,00 z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urząd Skarbowy,
- 75,00 z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3.400,00 z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie,
- 7.090,00 z tytułu opłat za pobyt w GPOD,
- 2.548,00 z tytułu wpływów za wydaną koncesję.

4. Wprowadzono dochody w kwocie:

- 10.000,00 z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku ze wzrostem opłat za media,
- 13.911,55 z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu,
- 6.633,00 z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej po zgłoszonych szkodach z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla OSP w kwocie 5.300,00 oraz na utrzymanie świateł 1.333,00,
- 930,00 z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej po zgłoszonych szkodach z przeznaczeniem na wydatki w oświacie,
- 9.650,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. Natomiast po stronie planu wydatków wprowadzono plan w kwocie 19.985,00, gdyż za kolejne okresy kwartalne następuje refundacja poniesionych wydatków,
- 38.628,08 z tytułu zbycia gruntów zlokalizowanych w PPI z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z przebudową drogi Nr 070106C w miejscowości Błędowo w związku ze złożeniem oferty przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym,
- 258.725,00 w związku z przyznaniem gminie rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z przebudową drogi Nr 070106C w miejscowości Błędowo w związku ze złożeniem oferty przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym.

5. Zmniejszono planowane dochody i wydatki z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego w latach ubiegłych – zasiłek stały o kwotę 133,03 w związku ze zgonem zobowiązanego.

6. Zwiększono dochody o kwotę 2.011,60 z tytułu należności od dłużników za niesłusznie pobrane świadczenia za lata ubiegłe oraz z tytułu kosztów egzekucji z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa w kwocie 2.011,02, a 0,58 na obsługę długu.

7. W ramach realizowanego projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” zwiększono plan dochodów o 1.500,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pośrednich.

8. W związku z przesunięciem zadania w zakresie przebudowy drogi do terenów inwestycyjnych w m. Ostrowo na rok 2023 zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.353.243,68 a wydatki o 1.575.446,40 – wprowadzano zmianę w załączniku inwestycyjnym.

9. Skorygowano planowane dochody o kwotę 134.255,88 i wydatki o 367.832,83 w ramach zrealizowanego zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III” do wykonania – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym.

10. Po stronie planu wydatków:

a) dokonano przesunięcia kwoty 2.000,00 z rozdziału 01044 do rozdziału 63095 celem zabezpieczenia planu na utrzymanie plaż,

b) w związku z przesunięciem realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi w m. Czaple na rok 2023 zmniejszono plan o kwotę 5.000,00 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym,

c) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica” ze względu na kryteria określone w konkursie zmniejszono plan o 50.000,00 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym;

d) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizoświatlicy w Płużnicy” zmniejszono plan o 15.000,00 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym;

e) na podstawie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie informującego o rezygnacji z zakupu samochodu służbowego zmniejszono plan o 7.500,00 – wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym,

f) zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 150.000,00,

g) w związku z odstąpieniem od organizacji imprez gminnych zmniejszono plan o kwotę 39.950,00 z tego przeznaczono 5.000,00 na zwiększenie planu dotyczącego opracowania strategii, 4.000,00 na ściankę reklamową oraz 3.000,00 na wydruk informatora turystycznego,

h) zmniejszono plan o 3.446,03 w ramach rozdziału Gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowując kwotę do planowanych dochodów po zwiększeniu planów w przedsięwzięciach realizowanych przez sołectwa.

i) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego po zmianie wniosków.

11. Na wniosek Dyrektora ZSP dokonano przesunięć pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80101 i 80104.

12. Plan na obsługę długu uległ zwiększeniu o kwotę 440.000,00, który pokryto wskazanymi powyżej dochodami, który uzupełniono rezerwą ogólną oraz powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków.

13. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono ponadto zmiany związane ze zwiększeniem nakładów w ramach zadań:

a) rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

b) przebudowa drogi gminnej Kotnowo - Józefkowo dostosowując wartość do złożonego wniosku w ramach RFRD,

c) przebudowa świetlicy w miejscowości Uciąż po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu o kwotę 471.839,46.

Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załączniku 1, 2, 3, 4, 9 i 12 do uchwały budżetowej.