

**UCHWAŁA NR XLV/356/2023
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 17 lutego 2023 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768,1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **36.062.879,02 zł**
zastępuje się kwotą **36.055.012,92 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.927.936,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.127.076,71 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 **40.603.601,15 zł**
zastępuje się kwotą **41.365.299,79 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.709.041,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.656.258,63 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 **4.540.722,13 zł**
ulega zwiększeniu do kwoty **5.310.286,87 zł**

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.291.547,03 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu 981.088,60 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych 1.037.651,24 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.206.410,87 zł**,
łączną kwotę planowanych rozchodów **896.124,00 zł**,

Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały";

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

"1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.,

Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości – **8.475.674,03 zł**";

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **90.280,90 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **110.989,21 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 5 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 XLV/356/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 356,00	-700 000,00	764 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 690,00	-700 000,00	87 690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	732 000,00	-700 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 976,00	27 580,00	63 556,00
	75495		Pozostała działalność	35 976,00	27 580,00	63 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 976,00	27 580,00	63 556,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 298 931,00	36 205,90	8 335 136,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 620,00	36 205,90	118 825,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00	36 205,90	90 280,90
758			Różne rozliczenia	7 581 407,00	2 482,00	7 583 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 482,00	2 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 482,00	2 482,00
801			Oświata i wychowanie	2 611 284,65	0,00	2 611 284,65
	80101		Szkoły podstawowe	50 609,00	-12 000,00	38 609,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	-12 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 560 675,65	12 000,00	2 572 675,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	3 333 829,69	226,00	3 334 055,69
	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 804,00	595 000,00	4 972 804,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 895 625,14	595 000,00	2 490 625,14
		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	1 382 068,98	595 000,00	1 977 068,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	30 640,00	530 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	30 640,00	530 640,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	30 640,00	530 640,00
Razem:				36 062 879,02	-7 866,10	36 055 012,92

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/356/2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 462,00	27 580,00	522 042,00
	75495		Pozostała działalność	35 976,00	27 580,00	63 556,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 476,00	25 080,00	58 556,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 275 198,80	2 482,00	8 277 680,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 539 671,96	2 482,00	5 542 153,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	993 325,67	44,30	993 369,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 303 235,17	2 437,70	4 305 672,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 000,00	0,00	257 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	10 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	124 230,23	36 205,90	160 436,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 230,23	36 205,90	149 436,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 880,23	26 205,90	78 086,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	10 000,00	31 100,00
855			Rodzina	3 173 614,57	226,00	3 173 840,57
	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7,00	7,00	14,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219,00	219,00	438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 619,22	604 500,00	4 982 119,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050 171,99	604 500,00	2 654 671,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 500,00	9 500,00

		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)	959 440,53	595 000,00	1 554 440,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 979,57	90 704,74	2 428 684,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 708 970,63	90 704,74	1 799 675,37
		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)	489 317,56	30 640,00	519 957,56
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	426 340,44	60 064,74	486 405,18
Razem:				40 603 601,15	761 698,64	41 365 299,79

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/356/2023
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 206 410,87
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	981 088,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 037 651,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 187 671,03
Rozchody ogółem:			896 124,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	896 124,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK												
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Nakłady planowane w 2023 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2023 r.					
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od j.s.t, dotacje BP	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Pożyczki, kredyty
1.	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	5 454 177,00	149 177,00	530 500,00	36 248,00	0,00	0,00	0,00	494 252,00	0,00
2.	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	2016/2024	8 850 459,14	139 423,00	1 777 447,17	884 734,51	0,00	0,00	0,00	892 712,66	0,00
Razem	01043			14 304 636,14	288 600,00	2 307 947,17	920 982,51	0,00	0,00	0,00	1 386 964,66	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2023	1 923 612,81	17 220,00	1 906 392,81	583 309,73	1 323 083,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple	2020/2023	2 489 926,13	15 000,00	2 474 926,13	1 237 463,13	0,00	0,00	1 237 463,00	0,00	0,00
5.		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - II etap	2022/2025	45 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	2 820 911,50	31 160,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	2023/2024	1 530 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			8 809 450,44	73 380,00	4 437 318,94	1 876 772,86	1 323 083,08	0,00	1 237 463,00	0,00	0,00

8.	60020	Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Pólko	2023	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60020			10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	70005	Wykup gruntów	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	70095	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 850 534,00	63 075,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne	2023/2025	800 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70095			12 650 534,00	63 075,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	80101	Przebudowa pieca w budynku szkoły w Płużnicy	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem	80101			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica- edycja II	2018/2023	2 089 958,24	47 296,25	2 042 661,99	1 083 221,46	959 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica- edycja IV	2023	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 90005				2 684 958,24	47 296,25	2 637 661,99	1 083 221,46	1 554 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	2023	32 640,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 90015				32 640,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	935 648,00	19 990,00	915 658,00	426 389,64	489 268,36	0,00	0,00	0,00	
17.		Budowa altany w miejscowości Bartoszewice	2023	10 014,70	0,00	10 014,70	10 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.		Zakup kosiarki ogrodowej dla sołectwa Bielawy	2023	10 001,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefkowo	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Budowa pawilonu ekspozycyjnego (sołectwo Kotnowo)	2023	14 565,16	0,00	14 565,16	14 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgowo	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Zakup kuchni gastronomicznej dla sołectwa Nowa Wieś Królewska	2023	10 807,00	0,00	10 807,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Przebudowa podłogi w świetlicy wiejskiej w Płachawach	2023	12 445,02	0,00	12 445,02	12 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Wielądź	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		Przebudowa nawierzchni dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wiewiórki	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.		Wykonanie zestawu mebli kuchennych dla sołectwa Dąbrówka	2023	10 172,34	0,00	10 172,34	10 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica	2023/2025	2 000 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2023	99 188,74	8 484,00	90 704,74	60 064,74	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem	92109			3 158 941,96	28 474,00	1 205 467,96	685 559,60	519 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	92116	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	2022/2025	1 860 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			1 860 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	92601	Budowa piłkolepu przy boisku sportowym w miejscowości Goryń	2023	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				43 591 310,78	500 825,25	11 631 186,06	5 609 326,43	3 397 431,97	0,00	1 237 463,00	1 386 964,66	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ WPLAT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY												
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2022/2023	1 056 000,00	405 473,40	650 526,60	650 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	405 473,40	650 526,60	650 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	75405	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2023	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60014			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	75411	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła dla KPPSP w Wąbrzeźnie	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75411			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	2023	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem75412				306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
				31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 406 548,20	411 475,63	995 072,57	995 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji i wpłat na Państwowy Fundusz Celowy				44 997 858,98	912 300,88	12 626 258,63	6 604 399,00	3 397 431,97	0,00	1 237 463,00	1 386 964,66	0,00
REZERWA INWESTYCYJNA												
						Planowane kwoty						
1.	75818	Rezerwa	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, zwrotu dotacji, wpłat na Państwowy Fundusz Celowy oraz rezerwy inwestycyjnej				0,00	0,00	12 656 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 280,90
Ogółem				90 280,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
Ogółem				1 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	31 100,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	38 639,21
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	40 250,00
Ogółem				109 989,21
Razem				110 989,21

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 36.205,90 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w GPRPAiPN.

2. Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono plan dochodów i wydatków:

- o kwotę 226,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania,
- o kwotę 27.580,00 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW.

3. Wprowadzono środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.482,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami-obywatelami Ukrainy.

4. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w ramach działu „Oświata i wychowanie” z rozdziału 80101 na 80104 związanych z uiszczaniem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

5. Dokonano przesunięcia środków w ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 10.000,00 zmniejszając paragraf 1100 a zwiększając paragraf 1300 celem zabezpieczenia środków na wypłatę zwrotu kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

6. Zastąpiono planowany wpływ ze sprzedaży gruntów w PPI w kwocie 700.000,00 na rzecz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7. W związku z niezrealizowaniem w roku 2022 zadania o nazwie „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska”, ponieważ najkorzystniejsza oferta w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przekraczała zabezpieczone środki w budżecie. Wprowadza się zadanie do budżetu roku 2023 dla którego określono po stronie dochodów kwotę 30 640,00 natomiast po stronie wydatków zaplanowano 90.704,74. Na realizację operacji uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego o przedłużeniu realizacji zadania do dnia 31-12-2023. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków PROW.

8. W związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” zwiększono planowane wydatki o 9.500,00.

9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja IV” dla którego określono dochody i wydatki w kwocie po 595.000,00. Na realizację operacji gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P przy dofinansowaniu wynoszącym 100 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 769.564,74, który pokryto wolnymi środkami.

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