

**UCHWAŁA NR XXVI/183/2021
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 3 marca 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|--|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą | - 36.365.664,06 zł
- 38.043.521,82 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 27.898.408,23 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały; | - 10.145.113,59 zł, |
| 2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą | - 41.759.664,06 zł
- 43.753.908,91 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 27.517.151,34 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały; | - 16.236.757,57 zł, |
| 3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie ulega zwiększeniu do kwoty | - 5.394.000,00 zł
- 5.710.387,09 zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: | |
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie | - 3.500.000,00 zł, |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | - 1.779.644,02 zł, |
| 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach; | - 430.743,07 zł, |
| 4. § 4 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | - 6.561.151,09 zł, |
| i łączną kwotę planowanych rozchodów | - 850.764,00 zł, |
| Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”; | |
| 5. § 5 otrzymuje brzmienie: | |
| „1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r., | |
| Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 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 16.002.732,23 zł ”; | |

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **275.911,39 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.518.515,22 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. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b do uchwały”;

8. § 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 **163.665,80 zł**.

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”;

9. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie - **4.100.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.500.000,00 zł”;

10. § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 600.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 3.500.000,00 zł”;

11. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **432.050,00 zł**
do kwoty - **359.800,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:

- 1) *ogólna* - **244.600,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące w kwocie - 214.600,00 zł,
 - b) zadania majątkowe w kwocie - 30.000,00 zł,
- 2) *celowa* - **115.200,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 90.000,00 zł,

b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 200,00 zł,

c) na wydatki związane z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe - 25.000,00 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 XXVI/183/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 345 198,40	-46 163,25	1 299 035,15
	60016		Drogi publiczne gminne	880 538,00	-378 992,00	501 546,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880 538,00	-378 992,00	501 546,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	332 828,75	332 828,75
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 804,07	128 804,07
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 024,68	24 024,68
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 704,00	151 704,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 296,00	28 296,00
720			Informatyka	102 293,93	11 900,00	114 193,93
	72095		Pozostała działalność	102 293,93	11 900,00	114 193,93
		6257	Dotacje celowe 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	102 293,93	11 900,00	114 193,93
750			Administracja publiczna	64 286,83	79 733,03	144 019,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	-800,00	56 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	-800,00	56 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 747,00	6 747,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 747,00	6 747,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 686,83	73 786,03	75 472,86
	2057	Dotacje celowe 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	1 686,83	967,58	2 654,41
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 818,45	72 818,45
758		Różne rozliczenia	7 163 346,27	-181 399,27	6 981 947,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 312 276,00	-44 056,00	4 268 220,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 312 276,00	-44 056,00	4 268 220,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	137 343,27	-137 343,27	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 343,27	-137 343,27	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	567 548,92	6 800,00	574 348,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 320,00	-400,00	107 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-400,00	107 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	7 200,00	21 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	7 200,00	9 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 367,11	30 677,16	3 140 044,27
	85395	Pozostała działalność	3 109 367,11	30 677,16	3 140 044,27
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 677,16	30 677,16
855		Rodzina	9 647 923,15	498 812,47	10 146 735,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	114,58	114,58

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114,58	114,58
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 258 723,15	498 697,89	3 757 421,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	498 697,89	498 697,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 181,00	781 888,79	3 906 069,79
	90095	Pozostała działalność	0,00	781 888,79	781 888,79
	6257	Dotacje celowe 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	781 888,79	781 888,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 072,58	488 108,83	603 181,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 072,58	488 108,83	603 181,41
	6257	Dotacje celowe 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	88 501,33	385 693,84	474 195,17
	6258	Dotacje celowe 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	26 571,25	-26 571,25	0,00
	6259	Dotacje celowe 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	128 986,24	128 986,24
Razem:			36 365 664,06	1 677 857,76	38 043 521,82

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/183/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 104 177,44	30 000,00	2 134 177,44
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-15 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 048 677,44	30 000,00	2 078 677,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 864 729,24	81 811,95	2 946 541,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 632,00	7 500,00	612 132,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 500,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 495,24	-258 516,80	1 962 978,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 766 079,52	-258 516,80	1 507 562,72
	60095		Pozostała działalność	21 102,00	332 828,75	353 930,75
		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)	0,00	51 266,47	51 266,47
		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)	0,00	9 562,28	9 562,28
		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)	0,00	77 537,60	77 537,60
		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)	0,00	14 462,40	14 462,40
		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	151 704,00	151 704,00

		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	28 296,00	28 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 780,00	60 000,00	178 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 780,00	60 000,00	178 780,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	60 000,00	71 000,00
720			Informatyka	123 191,98	14 563,22	137 755,20
	72095		Pozostała działalność	123 191,98	14 563,22	137 755,20
		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)	346,20	563,22	909,42
		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)	102 293,93	11 900,00	114 193,93
		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)	18 051,85	2 100,00	20 151,85
750			Administracja publiczna	3 387 551,23	70 403,78	3 457 955,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 592,00	-800,00	153 792,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 854,00	-800,00	136 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 472,01	7 000,00	2 436 472,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 372,01	7 000,00	577 372,01
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 747,00	6 747,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	565,00	565,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 182,00	6 182,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 032,22	57 456,78	309 489,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 686,83	967,58	2 654,41
		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)	297,68	170,75	468,43

		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)	38 477,45	56 318,45	94 795,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 220,00	24 339,38	152 559,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 220,00	24 339,38	132 559,38
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	1 089,38	1 089,38
		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	0,00	11 250,00	11 250,00
758			Różne rozliczenia	485 050,00	-72 250,00	412 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 050,00	-72 250,00	359 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 050,00	-72 250,00	329 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 537 022,65	4 000,00	11 541 022,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 768 856,19	-13 398,98	4 755 457,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 898 396,76	-13 398,98	3 884 997,78
	80104		Przedszkola	6 394 512,31	11 500,00	6 406 012,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 500,00	11 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 910,40	-7 500,00	210 410,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 660,40	-7 500,00	206 160,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 211,75	13 398,98	134 610,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 211,75	13 398,98	123 610,73
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	71 165,80	171 165,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	63 665,80	158 665,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 350,00	63 665,80	80 015,80
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 500,00	4 500,00

852			Pomoc społeczna	1 714 357,40	28 300,00	1 742 657,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 847,57	-400,00	620 447,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 884,51	-400,00	499 484,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	7 200,00	105 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 400,00	7 200,00	105 600,00
	85295		Pozostała działalność	41 725,47	21 500,00	63 225,47
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 500,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 417 267,21	30 677,16	3 447 944,37
	85395		Pozostała działalność	3 416 267,21	30 677,16	3 446 944,37
		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)	1 224 381,16	30 677,16	1 255 058,32
855			Rodzina	10 977 224,98	114,58	10 977 339,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,58	114,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	114,58	114,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 804,07	25 100,00	3 378 904,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 129 630,07	25 100,00	2 154 730,07
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 100,00	25 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 430,60	1 626 018,98	2 413 449,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 216,10	1 584 673,98	2 042 890,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 520,04	1 618 932,98	1 623 453,02
		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)	21 799,00	-21 799,00	0,00
		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)	12 460,00	-12 460,00	0,00
	92116		Biblioteki	133 229,07	2 595,00	135 824,07
		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	22 450,97	2 595,00	25 045,97
	92195		Pozostała działalność	175 985,43	38 750,00	214 735,43
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	38 750,00	38 750,00
Razem:				41 759 664,06	1 994 244,85	43 753 908,91

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/183/2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 561 151,09
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	430 743,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 630 408,02
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			850 764,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK											
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Nakłady planowane w 2021 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2021 r.				
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS	RFIL	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019/2021	231 712,44	6 050,00	225 662,44	108 924,21	116 738,23	0,00	0,00	0,00
2.		Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	951 935,67	53 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			1 183 648,11	59 850,00	255 662,44	138 924,21	116 738,23	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	474 469,02	15 000,00	459 469,02	92 391,75	0,00	229 734,00	137 343,27	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	1 541 945,23	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2021	835 573,23	10 000,00	825 573,23	412 787,23	0,00	412 786,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo	2019/2022	2 452 061,92	32 300,00	177 520,47	88 760,47	0,00	88 760,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	1 845 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.		Zakup kosiarki z wysięgnikiem	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			7 169 649,40	72 300,00	1 507 562,72	638 939,45	0,00	731 280,00	137 343,27	0,00
9.	60095	Płuźnickie biuro transport dla mieszkańców z problemami mobilności - zakup busa	2021	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	151 704,00	28 296,00	0,00	0,00
Razem	60095			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	151 704,00	28 296,00	0,00	0,00
10.	70005	Wykup gruntów	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płuźnica	2021/2026	11 847 459,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			11 858 459,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	70 008,92	134 345,78	20 151,85	114 193,93	0,00		0,00
Razem	72095			204 354,70	70 008,92	134 345,78	20 151,85	114 193,93	0,00	0,00	0,00
13.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płuźnica	2015/2021	8 792 272,98	3 228 053,00	5 564 219,98	852 589,59	1 211 630,39	0,00	0,00	3 500 000,00
Razem	80104			8 792 272,98	3 228 053,00	5 564 219,98	852 589,59	1 211 630,39	0,00	0,00	3 500 000,00
14.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płuźnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	749 118,36	0,00	749 118,36	132 410,12	582 419,26	34 288,98	0,00	0,00
15.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płuźnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2021	647 191,69	39 975,00	607 216,69	91 082,50	516 134,19	0,00	0,00	0,00
Razem	85395			1 396 310,05	39 975,00	1 356 335,05	223 492,62	1 098 553,45	34 288,98	0,00	0,00
16.	85516	Budowa żłobka w Płuźnicy	2019/2021	3 382 262,54	57 610,00	3 324 652,54	0,00	2 825 954,65	498 697,89		
				3 382 262,54	57 610,00	3 324 652,54	0,00	2 825 954,65	498 697,89	0,00	0,00

17.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2020/2021	2 167 874,64	29 644,57	2 138 230,07	1 138 230,07	1 000 000,00	0,00		0,00
Razem	90005			2 167 874,64	29 644,57	2 138 230,07	1 138 230,07	1 000 000,00	0,00		0,00
18.		Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2021	41 990,09	37 470,05	4 520,04	4 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				41 990,09	37 470,05	4 520,04	4 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	2020/2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo	2020/2021	1 643 932,98	40 000,00	1 603 932,98	1 603 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy	2021/2022	80 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			1 753 932,98	55 000,00	1 633 932,98	1 633 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				38 130 754,49	3 649 911,54	16 170 461,60	4 721 780,81	6 518 774,65	1 292 562,87	137 343,27	3 500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI											
1.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2021	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00		0,00
Razem	92116			31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00		0,00
2.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze -zakup motopompy"	2021	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00		0,00
Razem	75412			11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem				42 298,20	6 002,23	36 295,97	36 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				38 173 052,69	3 655 913,77	16 206 757,57	4 758 076,78	6 518 774,65	1 292 562,87	137 343,27	3 500 000,00
REZERWA MAJĄTKOWA											
						Planowane kwoty					
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2021	0,00	0	30 000,00	0,00	0	0		0
Razem	75818			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji oraz rezerw						16 236 757,57					

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2021"	0,00	0,00	43 632,00
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	909,42
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	94 795,90
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	110 778,10	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
Ogółem			110 778,10	0,00	165 133,29

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - renowacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
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
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup motopompy"	0,00	0,00	11 250,00
	75495	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	46 300,00
		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	11 000,00

852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	0,00	0,00	21 500,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	865 714,48
			0,00	0,00	79 767,52
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	220 666,68
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	168 677,16
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
	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	38 750,00
Ogółem			0,00	0,00	1 516 515,22
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 518 515,22

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVI/183/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 600,00	5 947,00	63 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	-800,00	56 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	-800,00	56 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 747,00	6 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 747,00	6 747,00
852			Pomoc społeczna	3 933,42	7 200,00	11 133,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	7 200,00	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	7 200,00	9 600,00
855			Rodzina	6 380 000,00	114,58	6 380 114,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,58	114,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114,58	114,58
Razem:				6 442 499,42	13 261,58	6 455 761,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXVI/183/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 104 177,44	30 000,00	2 134 177,44
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-15 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 048 677,44	30 000,00	2 078 677,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 864 729,24	81 811,95	2 946 541,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 632,00	7 500,00	612 132,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 500,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 495,24	-258 516,80	1 962 978,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 766 079,52	-258 516,80	1 507 562,72
	60095		Pozostała działalność	21 102,00	332 828,75	353 930,75
		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)	0,00	51 266,47	51 266,47
		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)	0,00	9 562,28	9 562,28
		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)	0,00	77 537,60	77 537,60
		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)	0,00	14 462,40	14 462,40
		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	151 704,00	151 704,00

		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	28 296,00	28 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 780,00	60 000,00	178 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 780,00	60 000,00	178 780,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	60 000,00	71 000,00
720			Informatyka	123 191,98	14 563,22	137 755,20
	72095		Pozostała działalność	123 191,98	14 563,22	137 755,20
		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)	346,20	563,22	909,42
		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)	102 293,93	11 900,00	114 193,93
		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)	18 051,85	2 100,00	20 151,85
750			Administracja publiczna	3 387 551,23	70 403,78	3 457 955,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 592,00	-800,00	153 792,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 854,00	-800,00	136 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 472,01	7 000,00	2 436 472,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 372,01	7 000,00	577 372,01
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 747,00	6 747,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	565,00	565,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 182,00	6 182,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 032,22	57 456,78	309 489,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 686,83	967,58	2 654,41
		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)	297,68	170,75	468,43

		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)	38 477,45	56 318,45	94 795,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 220,00	24 339,38	152 559,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 220,00	24 339,38	132 559,38
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	1 089,38	1 089,38
		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	0,00	11 250,00	11 250,00
758			Różne rozliczenia	485 050,00	-72 250,00	412 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 050,00	-72 250,00	359 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 050,00	-72 250,00	329 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 537 022,65	4 000,00	11 541 022,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 768 856,19	-13 398,98	4 755 457,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 898 396,76	-13 398,98	3 884 997,78
	80104		Przedszkola	6 394 512,31	11 500,00	6 406 012,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 500,00	11 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 910,40	-7 500,00	210 410,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 660,40	-7 500,00	206 160,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 211,75	13 398,98	134 610,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 211,75	13 398,98	123 610,73
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	71 165,80	171 165,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	63 665,80	158 665,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 350,00	63 665,80	80 015,80
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 500,00	4 500,00

852			Pomoc społeczna	1 714 357,40	28 300,00	1 742 657,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 847,57	-400,00	620 447,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 884,51	-400,00	499 484,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	7 200,00	105 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 400,00	7 200,00	105 600,00
	85295		Pozostała działalność	41 725,47	21 500,00	63 225,47
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 500,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 417 267,21	30 677,16	3 447 944,37
	85395		Pozostała działalność	3 416 267,21	30 677,16	3 446 944,37
		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)	1 224 381,16	30 677,16	1 255 058,32
855			Rodzina	10 977 224,98	114,58	10 977 339,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,58	114,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	114,58	114,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 804,07	25 100,00	3 378 904,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 129 630,07	25 100,00	2 154 730,07
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 100,00	25 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 430,60	1 626 018,98	2 413 449,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 216,10	1 584 673,98	2 042 890,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 520,04	1 618 932,98	1 623 453,02
		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)	21 799,00	-21 799,00	0,00
		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)	12 460,00	-12 460,00	0,00
	92116		Biblioteki	133 229,07	2 595,00	135 824,07
		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	22 450,97	2 595,00	25 045,97
	92195		Pozostała działalność	175 985,43	38 750,00	214 735,43
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	38 750,00	38 750,00
Razem:				41 759 664,06	1 994 244,85	43 753 908,91

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	100 000,00
Ogółem			100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	5 000,00
Ogółem				5 000,00
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	80 015,80
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	57 550,00
Ogółem				158 665,80
Razem				163 665,80

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków jak niżej:

1) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji, zwiększono dochody o kwotę:

- a) 7.200,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- b) 114,58 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
- c) 7.500,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem punktów potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a zmniejszono o kwotę:

- a) 800,00 na realizację spraw obywatelskich,
- b) 400,00 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2) na podstawie decyzji GUS wprowadzono dochody w kwocie 6.747,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań,

3) na podstawie umowy zawartej z PFRON wprowadzono dochody na realizację zadania pn. „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” w łącznej kwocie 332.828,75 w tym: na wydatki majątkowe 180.000,00 z przeznaczeniem na zakup busa oraz 152.828,75 na wydatki bieżące związane z zapewnieniem indywidualnego transportu door-to-door. Łączna wartość projektu wynosi 465.235,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 100%. Lata realizacji 2021-2022. Projekt dofinansowany ze środków UE oraz budżetu państwa

4) zwiększono dochody o niewydatkowane środki w ramach realizacji projektu „Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I” – 30.677,16 z przeznaczeniem na wznowienie wydatków dla partnera projektu,

5) zwiększono dochody o niewydatkowane środki w ramach realizacji projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” – 72.818,45, z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji o 56.318,45 dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o 170,75 na podróże służbowe. Zwiększono także planowane do przekazania przez Samorząd Województwa środki na wydatki związane z podróżami służbowymi w części finansowanej z budżetu UE o kwotę 967,58 dostosowując kwoty do zaktualizowanego harmonogramu realizacji operacji.

6) zwiększono dochody z tytułu planowanej dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 11.900,00 z przeznaczeniem na realizację operacji „Infostrada Kujawi Pomorza 2.0”. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o 2.100,00 na wkład własny oraz o 563,22 na udzielenie dotacji dla Samorządu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto w ramach planu dochodów:

1) w wyniku otrzymania ostatecznych kwot subwencji po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na 2021 r. uległa obniżeniu subwencja oświatowa o kwotę 44.056,00,

2) zwiększono wpływy o 498.697,89 z przeznaczeniem na budowę żłobka w miejscowości Płużnica,

3) zmniejszono planowe wpływy z tytułu środków otrzymanych z FDS o kwotę 378.992,00 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 113.343,27 w związku z wpływem środków w 2020 r. i przyjęciem ich do budżetu poprzez przychody - paragraf 905 dostosowując jednocześnie kwotę otrzymaną z FDS do wartości wynikającej z zawartej umowy i otrzymanego wpływu tj. 229.734,00,

4) zmniejszono planowane wpływy z tytułu planowanej dotacji z budżetu UE na budowę placu zabaw w Nowej Wsi Królewskiej o kwotę 26.571,25 w związku z przesunięciem realizacja zadania na 2022 r.,

5) wprowadzono planowane wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków za zadania zrealizowane w latach ubiegłych i tak:

- a) 359.260,34 za wykonanie termomodernizacji budynku urzędu gminy,
- b) 422.628,45 za wykonanie budowy mikroinstalacji OZE na terenie gminy – I etap,

c) 514.680,08 za wykonanie zadania w ramach przedsięwzięcia Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie (nastąpiło zwiększenie dofinansowania o środki z budżetu państwa w kwocie 128.986,24).

W ramach planu wydatków:

1) Wprowadzono lub skorygowano nakłady na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

a) „Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Płużnica” – 30.000,00 – aktualizacja dokumentacji technicznej,

b) „Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo” – 20.000,00 – opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie planowane do realizacji rzeczowej w 2024 r. przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 912.800,00. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 1.845.600,00.

c) „Zakup kosiarki z wysięgnikiem” – 20.000,00,

d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica” zmniejszono wydatki o kwotę 298.516,80 dostosowując plan do wartości określonych w zawartej umowie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim,

e) „Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica” – 60.000,00 na opracowanie I etapu dokumentacji technicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2026 przy planowanych łącznych nakładach 11.847.459,00 oraz dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowalnych tj. 8.530.170,48 z Funduszu Dopląt BGK,

f) „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” -11.500,00 na ukończenia opracowania aranżacji przedszkola (nakłady poza projektem),

g) „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica – edycja II” -25.100,00 na opracowanie aktualizacji dokumentacji nakłady poza projektem,

h) „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy” – 15.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej celem poprawy funkcjonalności pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby biblioteki. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2022 r. przy szacowanych kosztach na poziomie 65.000,00,

i) „Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo – 1.603.932,98. W związku z nieuwzględnieniem w ramach przedsięwzięcia „Kluby Seniora w Gminie Płużnica-II” w ramach przebudowy świetlic wszystkich koniecznych nakładów, zaszła konieczność rozdzielania wydatków na ujęte w projekcie oraz poza projektem,

j) „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska” – przesunięto realizację zadania na 2022 r.

2) Zwiększono planowaną dotację dla GBP o kwotę 2.595,00 na realizację zadania „Kultura w zasięgu 2.0” tj. o niewydatkowane środki w roku 2020,

3) Wprowadzono datację dla OSP Płużnica na dofinansowanie zadania „Nowoczesne służby ratownicze -zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap IV” (projekt realizowany z udziałem środków unijnych) w tym: na wydatki majątkowe 11.250,00 (zakup motopompy) oraz wydatki bieżące – 1.089,38 (na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji),

4) Skorygowano grupę paragrafów w rozdziale 01009,

5) Zwiększono plan wydatków w rozdziale Lokalny transport zbiorowy o kwotę 7.500,00, a zmniejszono w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół na pokrycie kosztów w zakresie prawidłowości rozliczeń wynikającym z umów zawartych z Wojewodą i Samorządem Województwa,

6) Zwiększono plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin o 7.000,00 na opracowanie strategii tj. o niewydatkowane środki z 2020 r.,

7) W dziale Oświata i wychowanie dokonano przesunięcia kwoty 13.398,98 z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 dostosowując kwotę na Specjalną Organizację Nauki do wartości określonej w otrzymanej metryczce,

8) W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan o 63.665,80 tj. o niewydatkowane środki z roku 2020,

9) W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 72.250,00 z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

a) dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na zadanie Wsparcie lokalnego funduszu grantowego po tytule „Małe granty Gminy Płużnica” – 38.750,00,

b) dla Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Ekipa” na zadanie Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica pod tytułem „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica” – 21.500,00,

c) dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej na zadanie Organizacja działań edukacyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica pod tytułem „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica” – 12.000,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 316.387,09 jak również zmieniono źródła sfinansowania deficytu, gdzie zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt z kwoty 4.324.952,00 do 3.500.000,00 oraz zwiększono wolne środki o kwotę 710.596,02 oraz wprowadzono przychody w kwocie 430.743,07 wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian skorygowano załącznik 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej.