

**UCHWAŁA NR IX/72/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r.
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r.
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2019 r.

wprowadza się zmiany:

| | |
|--|---------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 32.551.575,81 zł |
| zastępuje się kwotą | - 31.291.149,37 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 25.798.812,12 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 5.492.337,25 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 | - 40.171.471,24 zł |
| zastępuje się kwotą | - 39.144.958,82 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 24.460.581,90 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 14.684.376,92 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 | - 7.619.895,43 zł |
| ulega zwiększeniu do kwoty | - 7.853.809,45 zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu | |

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 4.900.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.953.809,45zł;
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.546.573,45 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **692.764,00 zł**,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
- „1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 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 **12.236.251,48 zł**”.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **460.288,74 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.836.375,84 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. § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **704.759,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **704.759,00 zł** na cele związane z gospodarką odpadami. Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały”.
9. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **409.795,90 zł**.
Załącznik Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały”.
10. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **327.000,00 zł**
do kwoty - **282.000,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:
- 1) ogólna - 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania bieżące
- 2) celowa - 82.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 80.000,00 zł,

b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe 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 IX/72/2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 951 768,27 | 10 558,00 | 962 326,27 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 5 474,00 | 5 474,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 474,00 | 5 474,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 306 542,88 | 5 084,00 | 311 626,88 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | 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 | 301 542,88 | - 3 066,00 | 298 476,88 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 4 350,00 | 9 350,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 230 543,73 | - 258 306,67 | 1 972 237,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 230 543,73 | - 258 306,67 | 1 972 237,06 |
| | | 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 | 1 128 809,73 | - 57 536,67 | 1 071 273,06 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 101 734,00 | - 1 101 734,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 900 964,00 | 900 964,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 491 059,00 | - 422 499,00 | 68 560,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 491 059,00 | - 422 499,00 | 68 560,00 |
| | | 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 | 89 160,00 | - 37 000,00 | 52 160,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 391 899,00 | - 385 499,00 | 6 400,00 |
| 720 | | | Informatyka | 150 100,53 | - 100 602,50 | 49 498,03 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 150 100,53 | - 100 602,50 | 49 498,03 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 142 625,53 | - 100 602,50 | 42 023,03 |
| 750 | | Administracja publiczna | 95 107,39 | 19 969,26 | 115 076,65 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 807,39 | 19 969,26 | 22 776,65 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 969,26 | 19 969,26 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 609 580,00 | 37 452,00 | 6 647 032,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 364 980,00 | 37 452,00 | 2 402 432,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 26 452,00 | 26 452,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 11 000,00 | 51 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 688 821,00 | 160 607,35 | 6 849 428,35 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 133 397,00 | 94 665,00 | 4 228 062,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 133 397,00 | 94 665,00 | 4 228 062,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 65 942,35 | 65 942,35 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 65 942,35 | 65 942,35 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 768 425,55 | - 404 286,88 | 2 364 138,67 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 628 664,87 | - 404 286,88 | 2 224 377,99 |
| | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 364 286,88 | - 364 286,88 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 698 193,95 | 314,00 | 698 507,95 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 238,00 | 314,00 | 36 552,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 218,00 | 314,00 | 10 532,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 816 005,07 | 21 300,00 | 5 837 305,07 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 903 600,00 | 1 100,00 | 1 904 700,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 169 570,00 | 20 200,00 | 189 770,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 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 | 169 570,00 | 20 200,00 | 189 770,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 530 002,79 | - 324 932,00 | 2 205 070,79 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 689 059,00 | 18 000,00 | 707 059,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 686 759,00 | 18 000,00 | 704 759,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 667,00 | 5 456,00 | 24 123,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 667,00 | 5 456,00 | 24 123,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 130 276,79 | - 348 388,00 | 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 | 1 130 276,79 | - 348 388,00 | 781 888,79 |
| Razem: | | | | 32 551 575,81 | - 1 260 426,44 | 31 291 149,37 |

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/72/2019

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 493 235,39 | 54 350,00 | 2 547 585,39 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 805 610,00 | 54 350,00 | 1 859 960,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 234 810,00 | 50 000,00 | 1 284 810,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 195 000,00 | 4 350,00 | 199 350,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 012 533,28 | -240 131,77 | 3 772 401,51 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 991 373,28 | -240 131,77 | 3 751 241,51 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 428 675,28 | -47 081,35 | 381 593,93 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 797 286,73 | -204 050,42 | 1 593 236,31 |
| | | 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) | 1 123 331,19 | -57 536,67 | 1 065 794,52 |
| | | 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) | 642 080,08 | 68 536,67 | 710 616,75 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 260 373,49 | -118 355,88 | 142 017,61 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 260 373,49 | -118 355,88 | 142 017,61 |
| | | 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) | 142 625,53 | -100 602,50 | 42 023,03 |
| | | 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) | 25 169,22 | -17 753,38 | 7 415,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 911 284,89 | 86 000,00 | 2 997 284,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 011 480,00 | 51 000,00 | 2 062 480,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 495 280,00 | 51 000,00 | 546 280,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 328 590,00 | 35 000,00 | 363 590,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 189 370,00 | 35 000,00 | 224 370,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 300,00 | 12 653,69 | 138 953,69 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 109 300,00 | 12 653,69 | 121 953,69 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 78 505,00 | 6 943,69 | 85 448,69 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 3 329,00 | 3 329,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 2 381,00 | 2 381,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 385 000,00 | -45 000,00 | 340 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 327 000,00 | -45 000,00 | 282 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 572 444,92 | -354 077,80 | 11 218 367,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 107 947,48 | 150 000,00 | 3 257 947,48 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 121 648,00 | 5 000,00 | 126 648,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 518 223,48 | 145 000,00 | 2 663 223,48 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 825 930,78 | -401 072,80 | 6 424 857,98 |
| | | 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) | 117 028,80 | -117 028,80 | 0,00 |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 7 535,00 | 2 500,00 | 10 035,00 |
| | | 1301 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 657,20 | -4 657,20 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 176 618,00 | 36 000,00 | 212 618,00 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 242 600,88 | -242 600,88 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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) | 24 285,92 | -24 285,92 | 0,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 72 500,00 | -11 000,00 | 61 500,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 677 849,00 | -68 005,00 | 609 844,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 103 062,00 | -45 005,00 | 58 057,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 551 271,00 | -23 000,00 | 528 271,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 582 614,00 | -35 000,00 | 547 614,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 232 800,00 | -35 000,00 | 197 800,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 149 489,94 | 3 420,98 | 152 910,92 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 128 363,94 | 3 420,98 | 131 784,92 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 17 154,58 | -3 420,98 | 13 733,60 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 16 500,58 | -3 420,98 | 13 079,60 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 624 541,95 | 314,00 | 1 624 855,95 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 628,00 | 314,00 | 110 942,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 96 148,00 | 314,00 | 96 462,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 382 075,30 | 116 610,00 | 6 498 685,30 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 982 247,00 | -6 900,00 | 1 975 347,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 36 004,00 | 1 100,00 | 37 104,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 197 705,00 | -8 000,00 | 189 705,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 566 602,00 | 127 900,00 | 694 502,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 87 485,00 | 140,00 | 87 625,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 164 100,00 | 19 500,00 | 183 600,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 315 017,00 | 108 260,00 | 423 277,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 62 000,00 | -4 390,00 | 57 610,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 62 000,00 | -4 390,00 | 57 610,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 417 161,91 | -521 066,33 | 1 896 095,58 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 686 759,00 | 18 000,00 | 704 759,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 646 498,00 | 18 000,00 | 664 498,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 29 667,00 | -2 544,00 | 27 123,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 667,00 | -2 544,00 | 27 123,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 505 435,91 | -529 522,33 | 975 913,58 |
| | 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) | 752 078,95 | -336 935,06 | 415 143,89 |
| | 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) | 746 356,96 | -192 587,27 | 553 769,69 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 702 325,76 | -4 200,24 | 698 125,52 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 391 676,57 | -1 281,33 | 390 395,24 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 376 676,57 | -1 281,33 | 375 395,24 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 186 615,32 | -2 918,91 | 183 696,41 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 182 765,32 | -2 918,91 | 179 846,41 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 188 006,73 | -9 608,09 | 178 398,64 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 44 976,73 | -5 448,10 | 39 528,63 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 44 976,73 | -5 448,10 | 39 528,63 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 730,00 | -160,00 | 70 570,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 150,00 | -160,00 | 18 990,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 72 300,00 | -3 999,99 | 68 300,01 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 33 000,00 | -3 999,99 | 29 000,01 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Razem: | | | 40 171 471,24 | -1 026 512,42 | 39 144 958,82 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2019
w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 546 573,45 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 646 573,45 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 900 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 692 764,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 692 764,00 |

| WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---|--|
| L.p. | Rozdział i klasyfikacji budżetowej | Zadania inwestycyjne | Termin rozp. i zak. | Łączne koszty finansowe | Wykonanie do 31.12.2018 r. | Nakłady planowane w 2019 r. | Planowane źródła finansowania nakładów w 2019 r. | | | |
| | | | | | | | Budżet gminy | Środki z budżetu Unii | Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków WFOŚiGW | Pożyczki, kredyty/prefi nansowanie |
| 1. | 01010 | Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica | 2019 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica | 2019-2020 | 382 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 01010 | | | 572 350,00 | 0,00 | 199 350,00 | 199 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska | 2018/2019 | 1 785 021,27 | 8 610,00 | 1 776 411,27 | 710 616,75 | 1 065 794,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska | 2018/2019 | 974 746,31 | 9 963,00 | 964 783,31 | 484 892,31 | 0,00 | 479 891,00 | 0,00 |
| 5. | | Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń | 2019/2020 | 842 146,20 | 0,00 | 421 073,00 | 0,00 | 0,00 | 421 073,00 | 0,00 |
| 6. | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko | 2019/2020 | 817 013,42 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | Przebudowa drogi gminnej Błędowo-Hanowo | 2019/2023 | 1 850 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica | 2019/2021 | 772 985,82 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | | Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica | 2017/2019 | 2 656 201,11 | 2 648 821,11 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż | 2017/2019 | 154 920,00 | 4 920,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 60016 | | | 9 853 034,13 | 2 672 314,11 | 3 369 647,58 | 1 402 889,06 | 1 065 794,52 | 900 964,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 11. | 70005 | Wykup gruntów | 2019 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | | Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica | 2017/2019 | 4 490 670,00 | 750 971,97 | 3 739 698,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 698,03 |
| Razem | 70005 | | | 4 525 670,00 | 750 971,97 | 3 774 698,03 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 698,03 |
| 13. | 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej | 2017/2021 | 204 354,70 | 18 775,95 | 49 438,87 | 7 415,84 | 42 023,03 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 72095 | | | 204 354,70 | 18 775,95 | 49 438,87 | 7 415,84 | 42 023,03 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 80104 | Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica | 2015/2019 | 6 111 302,98 | 37 993,00 | 6 073 309,98 | 2 757 561,47 | 2 155 446,54 | 0,00 | 1 160 301,97 |
| Razem | 80104 | | | 6 111 302,98 | 37 993,00 | 6 073 309,98 | 2 757 561,47 | 2 155 446,54 | 0,00 | 1 160 301,97 |
| 15. | 85505 | Budowa żłobka w Płużnicy | 2019/2021 | 3 382 262,54 | 0,00 | 57 610,00 | 57 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 85505 | | | 3 382 262,54 | 0,00 | 57 610,00 | 57 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | | Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica | 2016/2019 | 983 882,69 | 14 969,11 | 968 913,58 | 553 769,69 | 415 143,89 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 90095 | | | 983 882,69 | 14 969,11 | 968 913,58 | 553 769,69 | 415 143,89 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 92109 | Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne | 2018/2021 | 1 310 442,20 | 23 370,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 92109 | | | 1 310 442,20 | 23 370,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 92695 | Zakup ciągnika ogrodowego | 2019 | 29 000,01 | 0,00 | 29 000,01 | 29 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 92695 | | | 29 000,01 | 0,00 | 29 000,01 | 29 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 26 972 299,25 | 3 518 394,14 | 14 536 968,05 | 5 057 596,07 | 3 678 407,98 | 900 964,00 | 4 900 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI | | | | | | | | | | |
| 1. | 75405 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie | 2019 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Razem | 75405 | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 75412 | Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zadania " Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego | 2019 | 2 381,00 | 0,00 | 2 381,00 | 2 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | | 2 381,00 | 0,00 | 2 381,00 | 2 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0" | 2018/2019 | 31 048,20 | 4 570,33 | 26 477,87 | 26 477,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 92116 | | | 31 048,20 | 4 570,33 | 26 477,87 | 26 477,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 38 429,20 | 4 570,33 | 33 858,87 | 33 858,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji | | | | 27 010 728,45 | 3 522 964,47 | 14 570 826,92 | 5 091 454,94 | 3 678 407,98 | 900 964,00 | 4 900 000,00 |
| ZWROT DOTACJI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Planowane kwoty | | | | |
| 1. | 71095 | Planowany zwrot dotacji po sprzedaży gruntów w ramach zdania "Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego" dofinansowanego z budżetu UE (zgodnie z zapisami umowy) | 2019 | 0,00 | 0 | 113 550,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 71095 | | | 0,00 | 0,00 | 113 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 113 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, rezerw oraz zwrot dotacji majątkowej | | | | | | 14 684 376,92 | | | | |

**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 | | | |
| 720 | 72095 | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" | 0,00 | 0,00 | 840,90 |
| 750 | 75075 | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych" | 0,00 | 0,00 | 45 761,29 |
| 851 | 85154 | Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia" | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 853 | 85395 | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu" | 0,00 | 0,00 | 8 628,36 |
| 855 | 85507 | Gmina Chełmża- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka" | 0,00 | 0,00 | 146 400,00 |
| | | Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka" | 0,00 | 0,00 | 153 874,32 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|--|------------------|-------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy | 77 556,00 | 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 | 26 477,87 |
| Ogółem | | | 77 556,00 | 0,00 | 382 732,74 |
| Jednostki spoza sektora | | | | | |
| 010 | 01009 | Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 720 | 72095 | Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica" | 0,00 | 0,00 | 66 432,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11 284,56 |
| 750 | 75095 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica" | 0,00 | 0,00 | 37 750,00 |
| 754 | 75412 | Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zadania " Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" remont strażnicy | 0,00 | 0,00 | 3 329,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------|------|------------|
| | 75412 | Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zadania " Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego | 0,00 | 0,00 | 2 381,00 |
| | 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 sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo" | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 na terenie gminy Płużnica" | 0,00 | 0,00 | 997 078,51 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 121 112,99 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------|-------------|---------------------|
| | | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja" | 0,00 | 0,00 | 68 529,48 |
| | | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja" | 0,00 | 0,00 | 246 872,50 |
| | | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I" | 0,00 | 0,00 | 133 405,00 |
| 855 | 85507 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica- realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| 921 | 92120 | Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | 92695 | Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" -Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej i szkółce kolarskiej" | 0,00 | 0,00 | 35 300,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 0,00 | 1 836 375,84 |
| | | Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich | | | 2 000,00 |
| Razem | | | | | 1 838 375,84 |

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IX/72/2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 156 033,05 | 20 200,00 | 5 176 233,05 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 169 570,00 | 20 200,00 | 189 770,00 |
| | | 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 | 169 570,00 | 20 200,00 | 189 770,00 |
| Razem: | | | | 5 936 034,27 | 20 200,00 | 5 956 234,27 |

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr IX/72/2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 156 033,05 | 20 200,00 | 5 176 233,05 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 169 570,00 | 20 200,00 | 189 770,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 100,00 | 19 500,00 | 183 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 733,00 | 470,00 | 4 203,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644,00 | 90,00 | 734,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 574,00 | 140,00 | 714,00 |
| Razem: | | | | 5 936 034,27 | 20 200,00 | 5 956 234,27 |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W 2019 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---------------|----------|----------|-------------------|
| 900 | 90002 | 0490 | 704 759,00 |
| | | | |
| Ogółem | | | 704 759,00 |

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2019 ROKU**

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Kwota |
|---------------|----------|------------------|-------------------|
| 900 | 90002 | 1100 | 664 498,00 |
| | | 1300 | 200,00 |
| | | 1400 | 40 061,00 |
| | | | |
| | | | |
| Ogółem | | | 704 759,00 |

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Dział | Rozdział | Kwota | Ogółem kwota funduszu |
|-----|----------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bartoszewice | 600 | 60016 | 5 776,12 | |
| | | 900 | 90002 | 380,00 | |
| | | 921 | 92109 | 10 224,81 | |
| | | | | | 16 380,93 |
| 2. | Bągart | 921 | 92195 | 13 001,48 | |
| | | | | | 13 001,48 |
| 3. | Bielawy | 921 | 92109 | 10 560,00 | |
| | | | 92195 | 2 159,86 | |
| | | | | | 12 719,86 |
| 4. | Błędowo | 600 | 60016 | 4 481,53 | |
| | | 754 | 75412 | 2 000,00 | |
| | | 900 | 90002 | 480,00 | |
| | | 921 | 92109 | 8 428,71 | |
| | | | 92195 | 8 060,57 | |
| | | | | | 23 450,81 |
| 5. | Czaple | 754 | 75412 | 2 200,00 | |
| | | 900 | 90002 | 300,00 | |
| | | 921 | 92109 | 9 488,32 | |
| | | | 92195 | 6 900,00 | |
| | | | | | 18 888,32 |
| 6. | Dąbrówka | 600 | 60016 | 7 500,00 | |
| | | 754 | 75412 | 500,00 | |
| | | 921 | 92109 | 1 560,00 | |
| | | | 92195 | 5 274,57 | |
| | | | | | 14 834,57 |
| 7. | Działowo | 900 | 90002 | 640,00 | |
| | | | 90004 | 1 500,00 | |
| | | 921 | 92109 | 1 400,00 | |
| | | | 92195 | 9 026,33 | |
| | | 926 | 92601 | 11 100,00 | |
| | | | | | 23 666,33 |
| 8. | Goryń | 754 | 75412 | 1 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 11 700,00 | |
| | | | 92195 | 3 378,85 | |
| | | | | | 16 078,85 |
| 9. | Józefkowo | 600 | 60016 | 5 749,76 | |
| | | 754 | 75412 | 2 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 5 816,77 | |
| | | | 92195 | 6 442,00 | |
| | | | 92605 | 200,00 | |
| | | | | | 20 208,53 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 10. | Kotnowo | 921 | 92109 | 9 120,09 | |
| | | | 92195 | 5 000,00 | |
| | | | | | 14 120,09 |
| 11. | Mgowo | 921 | 92109 | 21 900,00 | |
| | | | 92195 | 6 000,00 | |
| | | 926 | 92601 | 516,73 | |
| | | | 92605 | 600,00 | |
| | | | | | 29 016,73 |
| 12. | Nowa Wieś Królewska | 600 | 60016 | 12 800,00 | |
| | | | 60095 | 750,00 | |
| | | 900 | 90002 | 900,00 | |
| | | 921 | 92109 | 12 073,12 | |
| | | | 92195 | 4 600,00 | |
| | | 926 | 92601 | 500,00 | |
| | | | 92605 | 200,00 | |
| | | | | | 31 823,12 |
| 13. | Orłowo | 600 | 60016 | 8 500,00 | |
| | | 754 | 75412 | 500,00 | |
| | | 900 | 90002 | 300,00 | |
| | | 921 | 92109 | 7 008,10 | |
| | | | 92195 | 3 830,47 | |
| | | 926 | 92601 | 3 351,90 | |
| | | | 92605 | 440,00 | |
| | | | | | 23 930,47 |
| 14. | Ostrowo | 600 | 60016 | 3 129,12 | |
| | | | 60095 | 1 710,00 | |
| | | 921 | 92109 | 5 210,00 | |
| | | | 92195 | 6 142,81 | |
| | | | | | 16 191,93 |
| 15. | Płachawy | 754 | 75412 | 250,00 | |
| | | 900 | 90002 | 360,00 | |
| | | 921 | 92109 | 19 022,65 | |
| | | | 92195 | 214,85 | |
| | | 926 | 92601 | 700,00 | |
| | | | | | 20 547,50 |
| 16. | Pluźnica | 600 | 60016 | 6 479,89 | |
| | | | 60095 | 1 000,00 | |
| | | 754 | 75412 | 10 021,69 | |
| | | | 90004 | 3 800,00 | |
| | | 921 | 92109 | 5 298,42 | |
| | | | 92195 | 11 371,83 | |
| | | | | | 37 971,83 |
| 17. | Pólko | 600 | 60016 | 13 893,28 | |
| | | | | | 13 893,28 |
| 18. | Uciąż | 900 | 90002 | 360,00 | |
| | | 921 | 92109 | 15 007,56 | |
| | | | 92195 | 2 300,00 | |
| | | | | | 17 667,56 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-----|-------|-----------|-------------------|
| 19. | Wieldzadz | 600 | 60016 | 4 092,23 | |
| | | | 60095 | 1 700,00 | |
| | | 754 | 75412 | 4 222,00 | |
| | | 900 | 90002 | 320,00 | |
| | | 921 | 92109 | 9 689,20 | |
| | | | 92195 | 1 892,79 | |
| | | 926 | 92605 | 340,00 | |
| | | | | | 22 256,22 |
| 20. | Wiewiorki | 600 | 60016 | 2 310,00 | |
| | | 754 | 75412 | 1 000,00 | |
| | | 900 | 90002 | 480,00 | |
| | | 921 | 92109 | 15 157,49 | |
| | | | 92195 | 4 200,00 | |
| | | | | | 23 147,49 |
| | Ogółem: | | | | 409 795,90 |

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających plan dotacji zwiększono planowane dochody o:

- 20.200,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz koszty obsługi zadania;
- 314,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”;
- 65.942,35 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego w 2018 r.

Ponadto:

1) zwiększono planowane dochody z tytułu:

- rozliczenia dotacji udzielonej dla Gminnej Spółki Wodnej w Płużnicy w 2018 r. w wysokości – 5.474,00;
- rozliczenia dotacji udzielonej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w 2018 r. w wysokości – 19.969,26;
- wpłat od mieszkańców na budowę POŚ – 4.350,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych;
- dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy drogi w Nowej Wsi Królewskiej w kwocie 479.891,00 oraz w miejscowości Goryń w kwocie 421.073,00;
- podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 11.000,00;
- podatku od spadku i darowizn – 26.452,00;
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 94.665,00;
- rozliczenia energii za lata ubiegłe o kwotę 3.800,00;
- odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.100,00 (zwrot środków do budżetu państwa);
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie systemu;
- planowanych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 5.456,00 z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (po stronie wydatków skorygowano plan do wysokości planowanych dochodów w związku z finansowaniem zadania w całości ze środków funduszu);

2) zmniejszono planowane dochody z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie w zakresie budowy POŚ oraz sieci wodociągowej w ramach PROW o kwotę 3.066,00 dostosowując ją do ostatecznego rozliczenia;
- refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie dotyczące przebudowy drogi w Nowej Wsi Królewskiej w ramach PROW o kwotę 57.536,67 dostosowując ją do planowanego dofinansowania wynoszącego 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
- planowanej dotacji na przebudowę dróg o kwotę 1.101.734,00 po zmianie zasad dofinansowania z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie z funduszu;
- planowanych wpływów z wynajmu oraz sprzedaży lokali w związku z przesunięciem terminu oddania budynku wielorodzinnego do użytkowania w łącznej kwocie 422.499,00;
- planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 100.602,50 po zmianie harmonogramu realizacji operacji przez Urząd Marszałkowski, który jest Liderem przedsięwzięcia (po stronie wydatków zmniejszono plan w łącznej kwocie 118.355,88);
- planowanej dotacji i wpłat od rodziców w ramach zadania „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” w łącznej kwocie 404.286,88 w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2020-2021 (po stronie wydatków zmniejszono plan w łącznej kwocie 428.572,80);

- planowej dotacji w ramach zadania „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica” o kwotę 348.388,00 w związku z rezygnacją z wykonania przedsięwzięcia (po stronie wydatków w kwocie 529.522,33).

W planie wydatków:

- wprowadzono zmiany w ramach realizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 19 sołectwach po zmianach wprowadzonych we wnioskach na zebraniach wiejskich;

- zwiększono plan o 50.000,00 w rozdziale Infrastruktura wodociągowa m.in. na zakup pompy do stacji wodociągowej oraz zakup energii, a zmniejszono na utrzymaniu dróg;

- dostosowano plan do przewidywanego wykonania w zakresie przebudowy drogi w Nowej Wsi Królewskiej zmniejszając plan o 189.123,42 oraz drogi w Goryniu o kwotę 3.927,00 (zadania realizowane w ramach FDS);

- dostosowano grupy paragrafów na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w Nowej Wsi Królewskiej w ramach PROW z uwzględnieniem dofinansowania wynoszącego 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

- w związku z oszczędnościami zmniejszono plan na utrzymaniu plaż o kwotę 4.000,00;

- zwiększono plan na funkcjonowanie urzędu gminy o kwotę 51.000,00 m.in. wzrost kosztów ubezpieczenia, zakupu usług, energii;

- zwiększono plan na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych o 35.000,00 a zmniejszono na wynagrodzeniach w rozdziale dowożenie uczniów (oszczędności w związku z refundacją wydatków przez PUP);

- zaplanowano udzielenie dotacji dla OSP w Błędowie na realizację zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w łącznej kwocie 5.710,00 (zadanie obejmuje zarówno wydatki bieżące na remont strażnicy oraz wydatki inwestycyjne na wyposażenie jednostki w sprzęt) celem zabezpieczenia wkładu własnego wynoszącego 20% wartości przedsięwzięcia;

- zniesiono rezerwę inwestycyjną w kwocie 45.000,00;

- zwiększono plany w dziale oświata na świadczenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi, skorygowano plan w rozdziale gimnazja w związku z wygaśnięciem ich funkcjonowania od 1września 2019 r. oraz w ramach specjalnej organizacji nauki (zwiększono plan o kwotę 120.495,00).

- zmniejszono plan na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w rozdziale świadczenia rodzinne o 8.000,00;

- zwiększono plan na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi o kwotę 107.000,00 w związku z przedłużeniem funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w formie świetlic;

- zniesiono plan na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej w kwocie 11.000,00 w związku z rezygnacją z projektu w zakresie utworzenia przedszkola w ww. miejscowości;

- zmniejszono plan na zadaniu dotyczącym budowy żłobka o kwotę 4.390,00 w związku z uzyskaniem niższej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej;

- zniesiono plan w kwocie 10.000,00 na udzielenia dotacji w zakresie wymiany pieców – program EKOpiec nie jest kontynuowany;

- zwiększono plan o 3.000,00 na utrzymanie psów w schronisku.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększono planowany deficyt o kwotę 233.914,02, który pokryto wolnymi środkami.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 11 do uchwały budżetowej.