

**UCHWAŁA NR XXV/174/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
- uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.
- uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.47.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 sierpnia 2016 r.
- uchwałą Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 21.277.379,86 zł**
zastępuje się kwotą **- 21.542.402,92 zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 19.020.432,51 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 2.521.970,41 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 **- 22.772.720,94 zł**
zastępuje się kwotą **- 23.037.744,00 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 18.520.689,54 zł**
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone **- 6.174.509,50 zł,**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych **- 5.710.375,44 zł,**
 - c) dotacje **- 523.886,90 zł,**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.634.498,48 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 220.619,22 zł,
f) obsługa długu	- 256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	- 4.517.054,46 zł,
w tym:	
a) inwestycyjne	- 3.942.957,64 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 951.959,70 zł,
b) dotacje na inwestycje	- 546.096,82 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 28.000,00 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	- 1.495.341,08 zł
pozostaje bez zmian.	
4. § 5 otrzymuje brzmienie:	
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;	
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.172.578,92 zł ,	
5. § 6 otrzymuje brzmienie:	
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 631.202,52 zł ,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- 438.781,20 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 4 do uchwały”.	
6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:	
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały”.	
7. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:	
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 342.410,99 zł . Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.	
8. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	- 235.200,00 zł
do kwoty	- 223.200,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) ogólna	- 178.000,00 zł
w tym:	
- na zadania bieżące	- 150.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne	- 28.000,00 zł
2) celowa	- 45.200,00 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

Szymon Dudzik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/174/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 669 120,00	- 353 967,00	1 315 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 120,00	- 353 967,00	1 315 153,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 766,00	- 353 967,00	485 799,00
750			Administracja publiczna	109 052,24	- 2 181,00	106 871,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 319,00	- 2 181,00	79 138,00
		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	81 319,00	- 2 181,00	79 138,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 319 238,00	21 328,06	5 340 566,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 446 700,00	15 890,06	1 462 590,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	14 191,06	1 414 191,06
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 699,00	1 699,00
	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	2 079 655,00	5 438,00	2 085 093,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 438,00	5 438,00
801			Oświata i wychowanie	268 259,00	645,00	268 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 174,00	570,00	44 744,00
		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	18 674,00	570,00	19 244,00
	80110		Gimnazja	19 175,00	125,00	19 300,00
		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	15 175,00	125,00	15 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 810,00	- 50,00	2 760,00

	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	2 810,00	- 50,00	2 760,00
852		Pomoc społeczna	4 697 210,12	599 198,00	5 296 408,12
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 074 706,00	393 264,00	2 467 970,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 074 706,00	393 264,00	2 467 970,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 600,00	185 907,00	1 957 507,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	900,00	4 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	2 550,00	16 650,00
	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	1 740 900,00	182 457,00	1 923 357,00
	85216	Zasiłki stałe	117 900,00	14 857,00	132 757,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 900,00	14 857,00	132 757,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 367,00	5 100,00	60 467,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 100,00	12 600,00
	85295	Pozostała działalność	280 158,04	70,00	280 228,04
	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	158,04	70,00	228,04
Razem:			21 277 379,86	265 023,06	21 542 402,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/174/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 342 432,69	- 334 172,02	3 008 260,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 156 012,69	- 335 938,58	2 820 074,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 053,71	10 867,72	163 921,43
		4300	Zakup usług pozostałych	74 080,00	- 2 006,18	72 073,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 124,16	- 353 967,00	1 197 157,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 166,88	7 166,88
	60095		Pozostała działalność	14 970,00	1 766,56	16 736,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 388,25	2 388,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 000,10	3 499,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	1 378,41	6 098,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	- 4 750,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 750,00	4 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 378,57	- 269,60	1 099 108,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 378,57	- 269,60	1 099 108,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 269,60	24 730,40
750			Administracja publiczna	2 438 986,16	7 472,06	2 446 458,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 316,00	0,00	176 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 366,00	0,00	113 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 975,00	0,00	21 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 096,00	0,00	1 824 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 856,00	- 300,00	101 556,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	300,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 895,00	7 472,06	103 367,06
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 051,06	7 051,06

Strona 1

BeSTia

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	170,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	187,85	187,85
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	33,15	33,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 994,20	2 723,50	159 717,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 966,20	2 723,50	114 689,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	1 123,50	36 073,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 050,00	13 050,00
758			Różne rozliczenia	235 200,00	- 12 000,00	223 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 200,00	- 12 000,00	223 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 120 181,00	7 645,00	5 127 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 944 799,00	570,00	1 945 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 397,25	5,67	78 402,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 406,75	564,33	35 971,08
		4300	Zakup usług pozostałych	85 147,00	- 400,00	84 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00	400,00	1 373,00
	80110		Gimnazja	1 448 641,00	6 625,00	1 455 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 838,00	- 2 500,00	64 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 049,73	- 198,76	83 850,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 836,27	123,76	23 960,03
		4260	Zakup energii	19 249,00	2 000,00	21 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 444,00	200,00	1 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	688 924,00	450,00	689 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,45	- 0,50	5 575,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 051,55	- 49,50	3 002,05

		4260	Zakup energii	1 340,00	500,00	1 840,00
851			Ochrona zdrowia	108 508,63	- 10 000,00	98 508,63
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 522 378,12	610 873,00	6 133 251,12
	85202		Domy pomocy społecznej	41 600,00	- 5 000,00	36 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	- 5 000,00	36 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 238,00	16 775,00	49 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	1 210,00	5 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	200,00	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	275,00	275,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540,00	540,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 074 706,00	393 264,00	2 467 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 212,20	385 398,40	2 418 610,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 040,00	3 704,00	24 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	668,00	4 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	91,00	607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	3 044,60	9 375,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	358,00	1 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 288,00	185 907,00	2 015 195,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 100,00	2 550,00	16 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 788,00	176 983,00	1 772 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 074,00	10 974,00

	4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	900,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	400,00	2 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 968,08	- 20 000,00	127 968,08
	3110	Świadczenia społeczne	147 909,88	- 20 000,00	127 909,88
85216		Zasiłki stałe	117 900,00	14 857,00	132 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	14 857,00	132 757,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 192,00	25 000,00	107 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	25 000,00	73 000,00
85295		Pozostała działalność	386 658,04	70,00	386 728,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	70,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 864,78	- 300,00	1 042 564,78
	90002	Gospodarka odpadami	589 897,00	- 100,00	589 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 709,00	- 100,00	538 609,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 373,18	- 200,00	6 173,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 173,18	- 200,00	5 973,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 124,77	- 6 974,81	632 149,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 444,11	- 2 677,71	382 766,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 762,14	- 9 366,58	126 395,56
	4260	Zakup energii	55 020,00	- 250,00	54 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 602,71	663,87	22 266,58
	4300	Zakup usług pozostałych	32 332,00	3 466,93	35 798,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 412,26	- 1 262,26	125 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763,00	4 070,33	8 833,33
	92195	Pozostała działalność	100 251,66	- 4 297,10	95 954,56
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	- 82,60	3 617,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,66	20,00	3 791,66
	4220	Zakup środków żywności	39 080,00	- 1 154,70	37 925,30
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	- 3 079,80	45 520,20
926		Kultura fizyczna	151 918,98	25,93	151 944,91
	92601	Obiekty sportowe	52 750,98	116,93	52 867,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,28	- 783,07	12 517,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132,70	900,00	16 032,70
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 868,00	- 91,00	64 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	- 91,00	7 759,00
Razem:			22 772 720,94	265 023,06	23 037 744,00

BeSTia

Strona 5

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2015 r.	Nakłady planowane w 2016 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2016 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t, dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	1 630 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2018	1 440 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa kanalizacji w miejscowości Mgowo	2016	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
Razem				3 087 835,00	0,00	145 835,00	145 835,00	0,00	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	2014/2016	991 805,16	19 468,00	972 337,16	236 538,16	0,00	735 799,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica (kierunek Szczepanik) - II etap	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Budowa chodnika w miejscowości Bartoszewice - II etap	2016	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Wiewiórki-Turznice - etap II (w ramach FS)	2016	8 993,35	0,00	8 993,35	8 993,35	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej Wiewiórki-Turznice - etap III	2016	16 006,65	0,00	16 006,65	16 006,65	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej nr 070115C Wieldzadz - Czaple	2015/2016	904 788,00	13 530,00	891 258,00	391 762,50	499 495,50	0,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bągart	2016	153 570,00	0,00	153 570,00	82 320,00	0,00	71 250,00	0,00

11.		Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wielżądź (opracowanie dokumentacji)	2016/2017	1 980 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		Budowa chodnika w miejscowości Józefkowo (zakup materiałów)	2016	7 166,88	0,00	7 166,88	7 166,88	0,00	0,00	0,00
13.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działowo (opracowanie dokumentacji)	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			4 078 580,04	32 998,00	2 085 582,04	779 037,54	499 495,50	807 049,00	0,00
14.	60017	Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo	15/16	165 000,00	6 150,00	158 850,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60017			165 000,00	6 150,00	158 850,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00
15.	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Płachawy	2016	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
16.	63095	Rozbudowa plaży w miejscowości Ostrowo	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	70005	Wykup gruntów	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		Budowa chodnika do budynku socjalnego w m. Goryń -zakup materiałów	2016	4 730,40	0,00	4 730,40	4 730,40	0,00	0,00	0,00
19.		Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń	2015/2016	999 598,57	21 000,00	978 598,57	679 019,00	0,00	299 579,57	0,00
Razem	70005			1 024 328,97	21 000,00	1 003 328,97	703 749,40	0,00	299 579,57	0,00
20.	72095	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	2016/2018	527 720,00	0,00	59 120,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00
Razem				527 720,00	0,00	59 120,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00
21.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	420 950,93	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00
22.		Zakup sprzętu komputerowego	2016	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75023			431 750,93	0,00	35 523,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00

23.	75412	Wykonanie posadzki w remizie w Płużnicy	2016	14 525,00	0,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00
Razem				14 525,00	0,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00
24.		Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Płużnicy	2016	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
25.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	15/17	1 324 010,00	0,00	22 003,00	22 003,00	0,00	0,00	0,00
	80104			1 324 010,00	0,00	22 003,00	22 003,00	0,00	0,00	0,00
26.	80110	Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej	2016	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80110			21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2017	513 229,07	18 942,00	11 581,70	11 581,70	0,00	0,00	0,00
28.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 204 359,04	0,00	27 342,90	27 342,90	0,00	0,00	0,00
29.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica (opracowanie dokumentacji)	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
30.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja IV(opracowanie dokumentacji)	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
31.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095			2 257 588,11	18 942,00	198 924,60	198 924,60	0,00	0,00	0,00
32.	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kotnowo	2016	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
33.		Zakup chłodziarki do świetlicy w miejscowości Kotnowo	2016	4 761,33	0,00	4 761,33	4 761,33	0,00	0,00	0,00

34.		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Wielkzadzu	2016	4 072,00	0,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00
35.		Wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia przy świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
36.		Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej obiektu remizo-świetlicy w Płużnicy	2016	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
37.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości (opracowanie dokumentacji)	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
38.		Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
39.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsca spotkań na terenie gminy Płużnica	2016/2018	306 882,76	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			420 866,09	0,00	133 983,33	133 983,33	0,00	0,00	0,00
40.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy	2016	5 115,04	0,00	5 115,04	5 115,04	0,00	0,00	0,00
41.		Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Płachawy	2016	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
42.		Przebudowa boiska w miejscowości Działowo	2016	5 667,66	0,00	5 667,66	5 667,66	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			16 032,70	0,00	16 032,70	16 032,70	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				13 417 486,84	79 090,00	3 942 957,64	2 277 713,57	558 615,50	1 106 628,57	0,00

**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	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadanie			
600	60016	6300	Gmina Grudziądz - "Przebudowa drogi gminnej Nr 40152 C Wiewiórki-Biały Bór"	0,00	0,00	227 096,82
		6300	Gmina Lisewo - "Przebudowa drogi gminnej nr 060304 C na dz. nr ew. 53/1, 53/3,82,113 obręb Lipienek, gmina Lisewo"	0,00	0,00	250 000,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie- dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	6 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	19 200,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	250,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 600,00

	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	4 626,70
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	57 429,00	0,00	0,00
		6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	63 000,00
Ogółem				57 429,00	0,00	573 773,52
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	11 000,00
		2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - wkład własny w ramach projektu "Działamy wspólnie - Aktywne sołectwa"	0,00	0,00	4 420,00
754	75412	2820	Stowarzyszenie OSP Nowa Wieś Królewska- Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	0,00	945,60
		2820	Stowarzyszenie OSP Płużnica - Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	0,00	945,60
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płachawach- zgodnie z uchwałą Rady Gminy	95 865,00	0,00	0,00

		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	133 295,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	68 400,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	23 110,00	0,00	0,00
852	85295	2830	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	21 500,00
921	92105	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	7 000,00
		2820	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego	0,00	0,00	6 000,00
	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	31 300,00
Ogółem				320 670,00	0,00	118 111,20

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/174/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 319,00	- 2 181,00	79 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 319,00	- 2 181,00	79 138,00
		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	81 319,00	- 2 181,00	79 138,00
801			Oświata i wychowanie	36 659,00	645,00	37 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 674,00	570,00	19 244,00
		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	18 674,00	570,00	19 244,00
	80110		Gimnazja	15 175,00	125,00	15 300,00
		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	15 175,00	125,00	15 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 810,00	- 50,00	2 760,00
		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	2 810,00	- 50,00	2 760,00
852			Pomoc społeczna	3 872 285,12	575 791,00	4 448 076,12
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 074 706,00	393 264,00	2 467 970,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 074 706,00	393 264,00	2 467 970,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 900,00	182 457,00	1 923 357,00
		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	1 740 900,00	182 457,00	1 923 357,00
	85295		Pozostała działalność	158,04	70,00	228,04
		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	158,04	70,00	228,04

BeSTia

Strona 1

Razem:	4 558 878,46	574 255,00	5 133 133,46
---------------	--------------	------------	--------------

BeSTia

Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/174/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 463,00	- 2 181,00	63 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 463,00	- 2 181,00	63 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 030,00	- 1 863,00	45 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00	- 318,00	8 973,00
801			Oświata i wychowanie	36 659,00	645,00	37 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 674,00	570,00	19 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,25	5,67	190,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 488,75	564,33	19 053,08
	80110		Gimnazja	15 175,00	125,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,73	1,24	151,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 024,27	123,76	15 148,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 810,00	- 50,00	2 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,45	- 0,50	27,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 781,55	- 49,50	2 732,05
852			Pomoc społeczna	3 872 285,12	575 791,00	4 448 076,12
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 074 706,00	393 264,00	2 467 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 212,20	385 398,40	2 418 610,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 040,00	3 704,00	24 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	668,00	4 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	91,00	607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331,00	3 044,60	9 375,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00	358,00	1 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 900,00	182 457,00	1 923 357,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 595 788,00	176 983,00	1 772 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	5 074,00	5 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
85295		Pozostała działalność	158,04	70,00	228,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	70,00	200,00
Razem:			4 543 022,46	574 255,00	5 117 277,46

BeSTia

Strona 2

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	4 250,00	
		921	92109	8 363,29	
			92195	1 300,00	
					13 913,29
2.	Bagart	600	60016	10 000,00	
		921	92195	615,04	
					10 615,04
3.	Bielawy	921	92109	2 000,00	
			92195	3 000,00	
		926	92601	5 115,04	
			92605	500,00	
					10 615,04
4.	Błędowo	600	60095	520,00	
		754	75412	3 200,00	
		900	90002	348,00	
			90004	200,00	
		921	92109	12 611,95	
			92195	2 719,97	
					19 599,92
5.	Czaple	754	75412	2 000,00	
		921	92109	11 098,39	
			92195	2 900,00	
					15 998,39
6.	Dąbrówka	600	60016	5 496,41	
		921	92109	4 390,00	
			92195	2 700,00	
					12 586,41
7.	Działowo	600	60095	1 388,25	
		754	75412	1 783,50	
		854	85495	1 400,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	3 478,25	
			92195	3 500,00	
		926	92601	5 817,66	
					18 007,66
8.	Goryń	600	60095	700,00	
		700	70005	4 730,40	
		754	75412	1 000,00	
		921	92109	4 038,86	
			92195	2 922,30	
		926	92601	445,91	
					13 837,47
9.	Józefkowo	600	60016	8 674,74	
			60095	2 191,86	
		754	75412	2 040,00	
		921	92109	2 850,00	
			92195	1 000,00	
					16 756,60

10.	Kotnowo	921	92109	11 046,33	
			92195	1 009,33	
					12 055,66
11.	Mgowo	600	60016	12 000,00	
		854	85495	1 000,00	
		900	90004	250,00	
		921	92109	1 949,89	
			92195	5 768,09	
		926	92601	1 932,30	
			92605	2 500,00	
					25 400,28
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	3 000,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	16 955,21	
			92195	4 800,00	
		926	92605	200,00	
					25 855,21
13.	Ostrowo	921	92109	11 464,78	
			92195	2 751,80	
					14 216,58
14.	Orłowo	600	60016	3 693,82	
		900	90002	100,00	
		921	92109	9 197,18	
			92195	3 521,29	
		926	92601	4 500,00	
			92605	559,00	
					21 571,29
15.	Płachawy	600	60095	5 299,90	
		754	75412	650,00	
		900	9002	300,00	
		921	92109	1 788,01	
			92195	1 743,76	
		926	92601	7 126,58	
					16 908,25
		600	60016	10 047,16	
16.	Pólko	600	60095	1 136,55	
					11 183,71
17.	Płużnica	600	60016	8 250,00	
			60095	500,00	
		754	75412	9 500,00	
		900	90004	723,18	
		921	92109	6 404,10	
			92195	4 095,90	
		926	92605	1 500,00	
					30 973,18
18.	Uciąż	754	75412	4 700,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	7 628,58	
			92195	1 600,00	
					14 216,58

19.	Wieldzadz				
		754	75412	1 900,00	
		900	90004	0,00	
		921	92109	15 700,00	
			92195	1 507,08	
					19 107,08
20.	Wiewiorki	600	60016	11 993,35	
		754	75412	1 000,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	3 500,00	
					18 993,35
	Ogółem:				342 410,99

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2016 r. zwiększono planowane dochody o kwotę:

- 1) 182.547,00 z przeznaczeniem na realizację m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z FA oraz koszty obsługi zadania,
- 2) 393.264,00 z przeznaczeniem na realizację zdania dotyczącego pomocy państwa w wychowaniu dzieci i koszty obsługi zadania,
- 3) 14.857,00 z przeznaczeniem na realizację wypłaty zasiłków stałych,
- 4) 70,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
- 5) 570,00 w związku z aktualizacją wniosku dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla szkoły podstawowej,
- 6) 125,00 w związku z aktualizacją wniosku dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla gimnazjum,

natomiast zmniejszono o kwotę:

- 1) 2.181,00 na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 r.,
- 2) 353.967,00 na przebudowę drogi w miejscowości Płachawy (w związku z oszczędnościami poprzetargowymi), dokonano korekty planu wydatków o ww. kwotę oraz wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym,
- 3) 50,00 w związku z aktualizacją wniosku dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla szkoły podstawowej w ramach SON.

Ponadto wprowadzono dochody z tytułu:

- 1) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększając plan o kwotę 14.191,06,
- 2) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku za grunty zajęte pod jeziorami- rozliczenie za 2015 r w kwocie 1.699,00,
- 3) wpływy z podatku od spadku i darowizn przekazywane przez US w wysokości 5.438,00,
- 4) za świadczone usługi opiekuńcze zwiększając plan o 5.100,00.

Ww. dochody przeznaczono na realizację zadań obywatelskich w związku ze zmniejszeniem dotacji w wysokości 2.181,00, prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie świetlicy w Płachawach w kwocie 16.775,00 oraz na realizację projektu „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych” w wysokości 7.472,06. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który będzie liderem projektu w latach 2016-2018. Planowana kwota przypadająca dla gminy w ramach ww. operacji wynosi 443.315,84 w tym wkład gminy 66.497,38.

Dodatkowo zwiększono plan dochodów w wysokości 2.550,00 z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz naliczonych od tych należności odsetek w wysokości 900,00 z przeznaczeniem na zwrot tych dochodów do budżetu państwa.

W związku ze złożeniem ofert na wymianę oświetlenia na salach gimnastycznych w kwotach przekraczających zabezpieczone środki dokonano zwiększenia planowanych wydatków o 5.000,00 na salę w Płużnicy oraz o 7.000,00 na salę w Gimnazjum. Zwiększone plany wydatków pokryto z rezerwy na wydatki inwestycyjne.

W ramach przesunięć uwzględniono wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz skorygowano planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego po zmianach wprowadzonych w przedsięwzięciach na zebraniach wiejskich – dokonano zmiany zakresu zadań, zrezygnowano z części wcześniej planowanych przedsięwzięć, przesunięto oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji zadań na zwiększenie zakresu już realizowanych zadań czy też wprowadzono nowe zadania.

W planie finansowym urzędu zwiększono plan na zakupy materiałowe dotyczące utrzymania dróg, zakup

artykułów spożywczych w Urzędzie gminy, badania lekarskie członków OSP. W załączniku dotyczącym udzielanych dotacji dokonano przesunięcia kwoty 32.395,00z niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie „SPINAKER” w związku z zakończeniem działalności na Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez spółkę cywilną pn. CENTRUM EDUKACJI „ANWISZ” w związku z przejściem dzieci do tej placówki.

Wprowadzono zmiany w załączniku 1, 2, 4, 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej.