

UCHWAŁA NR XXXV/239/2017
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
 - uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 28.663,215,85 zł |
| zastępuje się kwotą | - 28.710.591,37 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 20.303,724,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 8.406.867,37 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 | - 31.074.426,73 zł |
| zastępuje się kwotą | - 31.304.802,25 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 19.433.572,68 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 11.871.229,57 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 | - 2.411.210,88 zł, |
| ulega zwiększeniu do kwoty | - 2.594.210,88 zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu | |
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie | - 360.000,00 zł, |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie | - 1.400.000,00 zł |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 834.210,88 zł; | |
| 4. § 4 otrzymuje brzmienie: | |

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **3.157.088,88 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **562.878,00 zł**,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.”.

5. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.132,355,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **397.414,00 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. § 8 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 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b do uchwały”.

8. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **326.277,24 zł**.
Załącznik Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/239/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 409,38	2 901,00	193 310,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300,00	2 901,00	64 201,00
		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	61 300,00	2 901,00	64 201,00
801			Oświata i wychowanie	2 880 521,00	44 474,52	2 924 995,52
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	32 067,99	62 067,99
		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	32 067,99	32 067,99
	80110		Gimnazja	0,00	11 076,64	11 076,64
		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	11 076,64	11 076,64
	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	0,00	1 329,89	1 329,89
		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	1 329,89	1 329,89
Razem:				28 663 215,85	47 375,52	28 710 591,37

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/239/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 527 421,31	20 000,00	2 547 421,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 879 827,14	20 000,00	1 899 827,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 559,00	20 000,00	159 559,00
600			Transport i łączność	3 130 283,80	143 250,00	3 273 533,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100,00	142 000,00	145 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 000,00	142 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 734 387,05	- 2 750,00	2 731 637,05
		4270	Zakup usług remontowych	184 560,05	1 250,00	185 810,05
		4300	Zakup usług pozostałych	83 818,00	- 4 000,00	79 818,00
	60095		Pozostała działalność	21 541,75	4 000,00	25 541,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075,08	4 000,00	8 075,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 600,00	2 000,00	121 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 600,00	2 000,00	121 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 000,00	14 700,00
750			Administracja publiczna	3 339 721,62	2 901,00	3 342 622,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 780,00	- 599,00	177 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 543,00	2 475,47	116 018,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 826,00	425,53	21 251,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	- 2 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 253,00	3 500,00	110 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 180,00	3 500,00	69 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 900,00	6 000,00	670 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 400,00	6 500,00	655 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	- 2 110,00	19 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	310,00	8 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	300,00	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	- 500,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 008 205,00	44 474,52	8 052 679,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 739 750,00	32 067,99	1 771 817,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 417,00	317,50	59 734,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	31 750,49	34 750,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 183,00	29 546,00	205 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	830,00	18 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	120,00	2 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	15 000,00	28 712,00
		4260	Zakup energii	4 022,00	1 000,00	5 022,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 368,00	7 222,00	24 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174,00	174,00
	80104		Przedszkola	3 467 117,00	- 46 156,00	3 420 961,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 600,00	- 46 156,00	191 444,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 810,00	16 610,00	71 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 810,00	16 610,00	66 420,00
	80110		Gimnazja	1 300 331,00	11 076,64	1 311 407,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 898,00	- 90,33	69 807,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 864,00	10 966,97	12 830,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	950,00

	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	727 773,00	1 329,89	729 102,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,00	13,16	6 362,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636,00	1 316,73	1 952,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 745,00	3 000,00	202 745,00
	85495		Pozostała działalność	79 193,00	3 000,00	82 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 961 027,25	0,00	3 961 027,25
	90002		Gospodarka odpadami	590 829,50	0,00	590 829,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 50,00	1 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 202,87	- 2 320,00	776 882,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 991,25	- 220,00	535 771,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 895,34	- 2 220,00	113 675,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 376,96	2 000,00	10 376,96
	92195		Pozostała działalność	106 206,62	- 2 100,00	104 106,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	33 942,78	- 750,00	33 192,78
		4300	Zakup usług pozostałych	63 443,84	- 1 950,00	61 493,84
926			Kultura fizyczna	142 224,00	11 070,00	153 294,00
	92601		Obiekty sportowe	41 888,00	10 200,00	52 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 700,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	8 500,00	25 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 286,00	870,00	64 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	220,00	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	650,00	4 150,00
Razem:				31 074 426,73	230 375,52	31 304 802,25

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/239/2017
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 157 088,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 397 088,88
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 760 000,00
Rozchody ogółem:			562 878,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 878,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Nakłady planowane w 2017 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2017 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	70 276,00	483 050,14	98 160,06	249 890,08	0,00	135 000,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2019	1 440 000,00	441,00	29 559,00	29 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiewiórki	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			3 200 000,00	70 717,00	642 609,14	257 719,06	249 890,08	0,00	135 000,00
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wieladz	2016/2017	1 740 627,00	17 000,00	1 723 627,00	362 014,00	0,00	1 361 613,00	0,00
7.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Razem	60016			1 963 627,00	17 000,00	1 946 627,00	515 014,00	0,00	1 431 613,00	0,00

11.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60017			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	60095	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych	2017	14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
13.	63095	Budowa tarasu widokowego	2017	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095			5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
14.	70005	Wykup gruntów	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			57 970,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00
16.	71004	Zakup namiotu igło	2017	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 045,44	754,56	0,00
Razem	71004			4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 045,44	754,56	0,00
17.	71095	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości	2016/2018	524 118,00	615,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
Razem	71095			524 118,00	615,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
18.	72095	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	2016/2018	527 720,00	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
Razem	72095			527 720,00	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
19.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	681 576,88	34 456,20	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			681 576,88	34 456,20	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	0,00
20.	75412	Przebudowa remizy OSP w miejscowości Błędowo	2017	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
21.		Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Płużnicy	2017	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Razem	75412			571 000,00	0,00	571 000,00	6 000,00	0,00	0,00	565 000,00

22.	80101	Zakup tablic interaktywnych	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2017	2 940 300,00	22 003,00	2 918 297,00	77 744,55	2 480 552,45	0,00	360 000,00
Razem	80104			2 940 300,00	22 003,00	2 918 297,00	77 744,55	2 480 552,45	0,00	360 000,00
24.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	2012/2017	710 187,13	25 785,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85495			710 187,13	25 785,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2017	636 450,50	20 790,50	615 660,00	68 151,72	347 508,28	0,00	200 000,00
26.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 301 582,65	27 342,90	1 274 239,75	38 909,98	875 329,77	0,00	360 000,00
27.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	2 550 000,00	50 000,00	1 250 000,00	242 602,64	867 397,36	0,00	140 000,00
28.		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
Razem	90095			4 888 033,15	98 133,40	3 159 899,75	369 664,34	2 090 235,41	0,00	700 000,00
29.	92109	Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy	2016/2017	63 690,00	3 690,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30.		Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny)	2017	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
31.		Rozbudowa instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w świetlicy w miejscowości Dąbrówka	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Wieldządz	2017	4 479,33	0,00	4 479,33	4 479,33	0,00	0,00	0,00
33.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica	2017/2018	306 882,00	0,00	220 000,00	80 014,00	139 986,00	0,00	0,00
34.		Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej - obiekt remizo-świetlicy w Płużnicy	2017	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			411 351,33	3 690,00	320 779,33	180 793,33	139 986,00	0,00	0,00

35.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy- etap II	2017	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
36.		Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Działowo	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				16 531 350,16	272 399,60	10 828 429,57	2 202 752,63	5 433 309,38	1 432 367,56	1 760 000,00

**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			
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wąbrzeźno"	0,00	0,00	352 000,00
	60014	6300	Powiat Wąbrzeski- "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica-Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa"	0,00	0,00	142 000,00
	60016	6300	Gmina Wąbrzeźno- „Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowska"	0,00	0,00	500 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	12 000,00
851	85149	2560	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	6 000,00
	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	8 250,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	59 455,00	0,00	0,00
	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	48 800,00
Ogółem				59 455,00	0,00	1 072 900,00
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
754	75412	2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica	0,00	0,00	12 000,00
801	80104	2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	103 444,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orlowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	88 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	66 420,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	8 000,00
		2820	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	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	8 750,00
	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	33 300,00
Ogółem				257 864,00	0,00	139 550,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXV/239/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 300,00	2 901,00	64 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300,00	2 901,00	64 201,00
		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	61 300,00	2 901,00	64 201,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 474,52	44 474,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 067,99	32 067,99
		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	32 067,99	32 067,99
	80110		Gimnazja	0,00	11 076,64	11 076,64
		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	11 076,64	11 076,64
	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	0,00	1 329,89	1 329,89
		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	1 329,89	1 329,89
Razem:				5 678 445,71	47 375,52	5 725 821,23

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 b do Uchwały Nr XXXV/239/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 300,00	2 901,00	64 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300,00	2 901,00	64 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 042,00	2 475,47	47 517,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	425,53	8 785,53
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 474,52	44 474,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 067,99	32 067,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,50	317,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 750,49	31 750,49
	80110		Gimnazja	0,00	11 076,64	11 076,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,67	109,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 966,97	10 966,97
	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	0,00	1 329,89	1 329,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,16	13,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 316,73	1 316,73
Razem:				5 678 445,71	47 375,52	5 725 821,23

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2017 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1.	Bartoszewice	600	60016	2 600,00	
		754	75412	700,00	
		921	92109	9 699,11	
					12 999,11
2.	Bągart	600	60016	9 000,00	
		921	92195	1 038,20	
					10 038,20
3.	Bielawy	921	92109	6 965,50	
			92195	1 000,00	
		926	92601	2 000,00	
					9 965,50
4.	Błędowo	754	75412	100,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	15 826,96	
			92195	2 282,88	
					18 559,84
5.	Czapple	921	92109	9 665,63	
			92195	5 500,00	
					15 165,63
6.	Dąbrowka	600	60016	1 500,00	
		921	92109	7 891,00	
			92195	2 560,96	
					11 951,96
7.	Działowo	900	90002	640,00	
		921	92109	6 894,87	
			92195	6 000,00	
		926	92601	4 000,00	
			92605	700,00	
					18 234,87
8.	Goryń	754	75412	1 500,00	
		900	90004	350,00	
		921	92109	7 925,00	
			92195	3 368,55	
					13 143,55
9.	Józefkowo	600	60016	7 487,78	
		921	92109	6 525,00	
			92195	2 000,00	
		926	92605	200,00	
					16 212,78

10.	Kotnowo	921	92109	11 118,66	
			92195	400,00	
					11 518,66
11.	Mgowo	921	92109	15 325,00	
			92195	5 476,12	
		926	92601	3 500,00	
					24 301,12
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	3 000,00	
			60095	8 300,00	
		900	90002	900,00	
			90004	150,00	
		921	92109	5 615,01	
			92195	6 100,00	
		926	92605	200,00	
					24 265,01
13.	Orłowo	600	60016	1 500,00	
		754	75412	700,00	
		900	90002	200,00	
		921	92109	12 805,00	
			92195	2 554,17	
		926	92601	1 700,00	
			92605	870,00	
					20 329,17
14.	Ostrowo	600	60016	1 450,00	
		921	92109	9 262,50	
			92195	2 792,13	
					13 504,63
15.	Piłachawy	754	75412	500,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	12 300,00	
			92195	2 512,78	
		926	92601	600,00	
					16 212,78
16.	Pluźnica	600	60016	1 000,00	
			60095	1 475,08	
		630	63095	5 200,00	
		754	75412	5 400,00	
		921	92109	8 031,25	
			92195	8 250,00	
					29 356,33
17.	Pólko	600	60016	10 724,27	
					10 724,27
18.	Uciąż	600	60095	5 600,00	
		754	75412	500,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	5 486,05	
			92195	2 100,00	
					13 974,05

19.	Wieldzadz	600	60095	1 666,67	
		754	75412	1 000,00	
		900	90004	200,00	
		921	92109	14 079,33	
			92195	1 000,00	
					17 946,00
20.	Wiewiórki	600	60016	4 000,00	
			60095	1 500,00	
		754	75412	1 000,00	
		900	90002	200,00	
		921	92109	7 673,78	
			92195	3 500,00	
					17 873,78
Ogółem:					326 277,24

Uzasadnienie

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

- 2.901,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – USC, ewidencja ludności,
- 32.067,99 z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania,
- 1.329,89 z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów objętych SON oraz koszty obsługi zadania,
- 11.076,64 z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania.

Po stronie wydatków zwiększono plan o:

- 20.000,00 na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy” (osiedle domków jednorodzinnych) oferty złożone przez wykonawców przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie,
- 3.000,00 na „Budowę ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy” – uaktualnienie dokumentacji,
- 2.000,00 na usługi związane ze zbyciem gruntów m.in. podziały,
- 10.000,00 na wykaszanie boisk,

Wprowadzono także nowe zadania określając planowane wydatki w kwotach:

- 6.000,00 na „Przebudowę budynku remizy w m. Błędowo”,
- 142.000,00 na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica-Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa”.

W związku z zaprzestaniem funkcjonowania przedszkola prowadzonego przez niepubliczną placówkę wprowadzono zmiany w wysokościach planowanych do udzielenia dotacji poprzez zmniejszenie planu dla przedszkoli o kwotę 41.156,00, a zwiększenie planu o 16.610,00 dla

punktu wychowania przedszkolnego na podstawie planowanej liczby dzieci oraz zwiększono o kwotę 29.546,00 plan na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez okres wakacji.

Zmiany planowanych wydatków związane są również ze zmianą przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego (zmiany wprowadziło 2 sołectwa) oraz dostosowaniem planów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej celem realizacji koniecznych zakupów czy usług w tym: m.in. badania członków OSP, pracowników oświaty oraz usługi z związane z wykonaniem tabliczek informacyjnych, konserwacją kotłowni, wykonaniem gadżetów promujących gminę.

Różnice pomiędzy dochodami a planowanymi wydatkami pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 183.000,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej.