

**UCHWAŁA NR XXXIX/266/2017
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 10 października 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 2017 r. poz. 1875) 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, 1089 i 1537) uchwała 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.
- uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 października 2017 r. wprowadza się zmiany:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - | 26.448.451,38 zł |
| zastępuje się kwotą | - | 26.376.944,11 zł |
| w tym: | | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - | 20.956.746,71 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 5.420.197,40 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 | - | 28.756.346,83 zł |
| zastępuje się kwotą | - | 28.684.839,56 zł |
| w tym: | | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - | 20.254.811,22 zł, |

2) wydatki majątkowe w kwocie - 8.430.028,34 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 - 2.307.895,45 zł,
pozostaje bez zmian

4. § 5 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 3 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.713.038,10 zł**;

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.149.867,67 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **422.414,00 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 4 do uchwały”.

6. § 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 5 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/266/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 395,17	8 582,00	733 977,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 301,00	8 582,00	134 883,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 301,00	8 582,00	102 883,00
600			Transport i łączność	1 919 918,85	- 232 137,00	1 687 781,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 918,85	- 232 137,00	1 687 781,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 813,00	- 232 137,00	629 676,00
750			Administracja publiczna	194 113,38	24 000,00	218 113,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 130,00	99 047,73	5 685 177,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 508 200,00	1 699,00	1 509 899,00
		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	2 181 700,00	97 348,73	2 279 048,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	28 000,00	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	41 304,00	41 304,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	28 044,73	58 044,73
801			Oświata i wychowanie	453 283,23	22 000,00	475 283,23
	80104		Przedszkola	276 338,00	22 000,00	298 338,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:			26 448 451,38	- 71 507,27	26 376 944,11

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/266/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 637 421,30	241 098,22	2 878 519,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 989 827,13	241 098,22	2 230 925,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	14 400,00	200 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 290,00	14 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	300,00	5 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 880,00	- 5 000,00	880,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	30 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	150 000,00	680 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 890,08	- 240,55	249 649,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 160,05	44 928,77	278 088,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	3 487 729,80	- 378 205,01	3 109 524,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 100,00	17 379,17	162 479,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 000,00	17 379,17	159 379,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 833,05	- 399 295,07	2 546 537,98
		4270	Zakup usług remontowych	185 810,05	2 841,93	188 651,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 823,00	- 402 137,00	1 758 686,00
	60095		Pozostała działalność	25 541,75	3 710,89	29 252,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 075,08	- 641,93	7 433,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 466,67	4 352,82	18 819,49
630			Turystyka	13 200,00	- 5 200,00	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	13 200,00	- 5 200,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	- 5 200,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 363 425,62	41 000,00	3 404 425,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 671,68	41 000,00	2 579 671,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	- 6 000,00	81 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	40 000,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 120,68	7 000,00	654 120,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 900,00	0,00	111 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 900,00	0,00	96 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,00	500,00	24 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	500,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 309 385,23	17 000,00	5 326 385,23
	80104		Przedszkola	579 845,00	22 000,00	601 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	22 000,00	29 765,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 380,00	- 5 000,00	433 380,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 880,00	- 5 000,00	880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 569,79	- 212,00	3 951 357,79
	90002		Gospodarka odpadami	581 372,04	- 12,00	581 360,04
		4300	Zakup usług pozostałych	527 746,04	- 12,00	527 734,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	- 200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 200,00	1 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 882,87	12 871,66	809 754,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 771,25	17 365,08	573 136,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 501,34	10 248,71	123 750,05
		4270	Zakup usług remontowych	13 376,96	6 877,04	20 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 145,01	- 80,00	14 065,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	- 5 000,00	91 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479,33	5 319,33	9 798,66
	92195		Pozostała działalność	104 106,62	- 4 493,42	99 613,20

		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	- 300,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	599,49	4 719,49
		4220	Zakup środków żywności	33 192,78	- 1 342,91	31 849,87
		4300	Zakup usług pozostałych	61 493,84	- 3 450,00	58 043,84
926			Kultura fizyczna	153 294,00	139,86	153 433,86
	92601		Obiekty sportowe	52 088,00	347,63	52 435,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	150,39	25 750,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	197,24	6 197,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 156,00	- 207,77	63 948,23
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	- 23,77	376,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	- 184,00	3 966,00
Razem:				28 756 346,83	- 71 507,27	28 684 839,56

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 oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	722 752,55	20 265,00	527 738,35	143 088,82	249 649,53	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	59 559,00	59 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		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
4.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Zakup zadymiaraki kanalizacyjnej	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			2 267 752,55	20 706,00	692 297,35	307 647,82	249 649,53	0,00	135 000,00
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wielzijdz	2016/2017	1 276 353,00	17 000,00	1 259 353,00	129 677,00	0,00	1 129 676,00	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 w miejscowości Uciąż	2017	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo	2017	196 333,00	0,00	196 333,00	148 333,00	0,00	48 000,00	0,00
Razem	60016			1 775 686,00	17 000,00	1 758 686,00	581 010,00	0,00	1 177 676,00	0,00

12.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	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
13.	60095	Zakup i montaż czterech wiat przystankowych	2017	18 819,49	0,00	18 819,49	18 819,49	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			18 819,49	0,00	18 819,49	18 819,49	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	59 120,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
Razem	72095			527 720,00	59 120,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
19.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	688 576,88	34 456,20	654 120,68	654 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			688 576,88	34 456,20	654 120,68	654 120,68	0,00	0,00	0,00
20.	80101	Zakup tablic interaktywnych	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21.		Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	2 940 300,00	22 003,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104			2 940 300,00	22 003,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

23.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	2012/2018	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
24.	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
25.		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
26.		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
27.		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
28.	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
29.		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
30.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Wieldzadz	2017	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
31.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Kotnowo	2017	5 493,66	0,00	5 493,66	5 493,66	0,00	0,00	0,00
32.		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
33.		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			411 670,66	3 690,00	321 098,66	181 112,66	139 986,00	0,00	0,00
34.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy- etap II	2017	2 197,24	0,00	2 197,24	2 197,24	0,00	0,00	0,00
35.		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			6 197,24	0,00	6 197,24	6 197,24	0,00	0,00	0,00
				14 996 831,10	281 508,60	7 369 849,17	2 403 902,23	2 952 516,38	1 178 430,56	835 000,00

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	126 907,17
		6300	Powiat Wąbrzeski- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica w miejscowości Płużnica” (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	9 840,00
		6300	Powiat Wąbrzeski- „Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica"	0,00	0,00	14 944,50
		6300	Powiat Wąbrzeski- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400”(aktualizacja dokumentacji)	0,00	0,00	7 687,50
	60016	6300	Gmina Wąbrzeźno- „Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska"	0,00	0,00	500 000,00
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	133,50
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	1 090 412,67

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 - Aktywna Gmina	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - remont strażnicy	0,00	0,00	5 000,00
	75495	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 Orłowie - 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	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica	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	164 550,00

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

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	2 600,00	
		754	75412	700,00	
		921	92109	9 699,11	
					12 999,11
2.	Bagart	600	60016	9 000,00	
		921	92195	1 038,20	
					10 038,20
3.	Bielawy	921	92109	6 768,26	
			92195	1 000,00	
		926	92601	2 197,24	
					9 965,50
4.	Błędowo	600	60095	4 700,00	
		754	75412	100,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	11 544,25	
			92195	1 865,59	
					18 559,84
5.	Czapple	921	92109	9 665,63	
			92195	5 500,00	
					15 165,63
6.	Dąbrówka	600	60016	1 500,00	
		921	92109	7 891,00	
			92195	2 560,96	
					11 951,96
7.	Działowo	600	60016	2 250,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	6 394,87	
			92195	4 250,00	
		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	6 548,77	
			92195	2 000,00	
		926	92605	176,23	
					16 212,78

10.	Kotnowo	921	92109	11 118,66	
			92195	400,00	
					11 518,66
11.	Mgowo	921	92109	15 625,00	
			92195	5 176,12	
		926	92601	3 500,00	
					24 301,12
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	3 000,00	
			60095	7 952,82	
		900	90002	900,00	
			90004	150,00	
		921	92109	5 962,19	
			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	13 426,74	
			92195	2 116,43	
		926	92601	1 700,00	
			92605	686,00	
					20 329,17
14.	Ostrowo	600	60016	2 900,00	
		921	92109	9 262,50	
			92195	1 342,13	
					13 504,63
15.	Płachawy	754	75412	500,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	12 300,00	
			92195	2 374,39	
		926	92601	750,39	
					16 212,78
16.	Płużnica	600	60016	1 000,00	
			60095	1 475,08	
		754	75412	5 400,00	
		921	92109	13 231,25	
			92195	8 250,00	
					29 356,33
17.	Pólko	600	60016	9 866,20	
		600	60095	858,07	
					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	
		921	92109	14 279,33	
			92195	1 000,00	
					17 946,00
20.	Wiewiorki	600	60016	4 000,00	
		754	75412	1 000,00	
		900	90002	200,00	
		921	92109	9 173,78	
			92195	3 500,00	
					17 873,78
Ogółem:					326 277,24

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 232.137,00 w wyniku dostosowania kwoty dofinansowania dotyczącego przebudowy drogi w m. Wielżądź do wartości poprzetargowych. Powyższe spowodowała obniżenie o ww. kwotę planowanych wydatków.

Ponadto zwiększono planowane dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców na konserwację i budowę POŚ o kwotę 8.582,00,
- odsetek o środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach o kwotę 20.000,00,
- odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej o 4.000,00,
- wpływów z mandatów – 7.000,00 (kwoty ściągnięte w wyniku egzekucji),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatku - za grunty zajęte pod jeziorami – 1.699,00,
- wpływów z podatku od środków transportowych – 28.000,00,
- wpływów z podatku od spadku i darowizn – 41.304,00,
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 28.044,73,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 22.000,00 z przeznaczeniem z pokrycie kosztów usługi dożywiania dzieci.

Po stronie wydatków:

a) zwiększono plan na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego w łącznej kwocie 17.379,17 w tym:

- zmniejszono plan na zadanie dotyczące budowy chodnika w m. Józefkowo o kwotę – 15.092,83,

a wprowadzono plan na:

- budowę chodnika w miejscowości Błędowo – 14.944,50,
- przebudowę drogi powiatowej Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska (aktualizacja dokumentacji) – 7.687,50,
- przebudowę drogi powiatowej Błędowo-Płużnica – 9.840,00 (opracowanie dokumentacji),

b) wprowadzono zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, w wyniku wprowadzonych zmian przez 17 sołectw, które objęły zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne,

c) zwiększono plan na usługach pozostałych w urzędzie o 40.000,00 celem pokrycia kosztów m.in. usług doradczych, opłat abonamentowych,

d) wprowadzono plan na udzielenie dotacji celowej dla jednostki OSP w Błędowie w kwocie 5.000,00, na dofinansowanie realizacji zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – remont strażnicy” oraz zwiększono plany na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.000,00, a zniesiono plan na przebudowę remizy w kwocie 6.000,00.,

e) w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plany w łącznej kwocie 191.169,45 na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z nowym zatrudnieniem pracowniczym oraz na zakup energii i odbiór ścieków. Wprowadzono także plan na zakup zadymiarce kanalizacyjnej w kwocie 5.000,00.

Skorygowano nakłady:

- a) dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Uciąż zmniejszając plan o 170.000,00,
- b) w zakresie budowy POŚ dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 44.688,22 w związku ze złożeniem oferty w kwocie przekraczające zabezpieczone środki w planie finansowym,
- c) w ramach zadania dotyczącego przebudowy budynku urzędu zwiększono plan o 7.000,00 w związku z koniecznością zainstalowania systemu alarmowego.

Wydatki pokryto wzrostem dochodów budżetowych oraz zmniejszeniem planów na paragrafach klasyfikacji budżetowej w których wystąpiły oszczędności.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 4, 5 i 8 do uchwały budżetowej.