

UCHWAŁA NR XLIX/331/2018
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 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 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. zmienionym

- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
 - uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
 - uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
 - uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 29.577.054,19 zł**
zastępuje się kwotą: **- 29.644.423,95 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 23.554.840,89 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 6.089.583,06 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 **- 37.011.490,04 zł**
zastępuje się kwotą **- 37.123.617,80 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 22.654.131,04 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 14.469.486,76 zł**,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie **- 7.434.435,85 zł**,
ulega zwiększeniu do kwoty **- 7.479.193,85 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 4.173.785,00 zł**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 3.305.408,85 zł**.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.167.457,85 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **688.264,00 zł**,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **12.569.636,64 zł**.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **856.727,50 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.453.104,10 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. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **387.693,14 zł**.
Załącznik Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 XLIX/331/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 431 503,08	45 210,00	2 476 713,08
	80104		Przedszkola	2 338 231,87	34 250,00	2 372 481,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 250,00	34 250,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 960,00	10 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 960,00	10 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 804,66	22 159,76	2 980 964,42
	90002		Gospodarka odpadami	647 100,00	22 159,76	669 259,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 159,76	22 159,76
Razem:				29 577 054,19	67 369,76	29 644 423,95

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/331/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 438 811,57	1 926,00	2 440 737,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 647,20	1 926,00	1 812 573,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 313,20	1 926,00	117 239,20
600			Transport i łączność	3 505 456,71	- 18 961,00	3 486 495,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 949 201,71	- 18 961,00	2 930 240,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 665,79	- 18 961,00	2 547 704,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 830,00	18 961,00	1 106 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 830,00	18 961,00	1 106 791,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 961,00	43 961,00
750			Administracja publiczna	3 473 114,89	0,00	3 473 114,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 497,83	3 000,00	163 497,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	3 000,00	4 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 746,06	- 3 000,00	2 681 746,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 185,00	- 4 000,00	18 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	- 3 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	306 050,00	0,00	306 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	37 750,00	37 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 750,00	- 37 750,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 665,00	0,00	678 665,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	- 12 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	194 450,00	77 482,00	271 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	77 482,00	86 482,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	77 482,00	86 482,00
801			Oświata i wychowanie	10 237 355,80	0,00	10 237 355,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 252,00	320 988,83	2 521 240,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 670,00	22 153,85	100 823,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 700,00	216 531,43	1 571 231,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	42 761,87	299 261,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 550,00	6 098,40	42 648,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 730,00	14 401,28	94 131,28
		4260	Zakup energii	21 760,00	1 230,00	22 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 516,00	380,00	13 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 088,00	3 450,00	124 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	112,00	3 572,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	50,00	605,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 433,00	550,00	4 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00	13 270,00	114 770,00
	80104		Przedszkola	5 768 024,80	72 009,47	5 840 034,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 877,00	5 479,90	10 356,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 875,00	50 506,54	147 381,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 046,00	9 814,79	28 860,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	1 399,05	4 115,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	280,00	18 550,00
		4260	Zakup energii	4 015,00	100,00	4 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	50,00	2 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 750,00	269,19	84 019,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	50,00	940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 060,00	8 160,00

80110		Gimnazja	1 162 680,00	62 363,54	1 225 043,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 832,00	4 884,42	50 716,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 965,00	50 122,68	748 087,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 026,00	10 524,15	143 550,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 016,00	1 500,29	20 516,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 980,00	1 777,00	54 757,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	320,00	9 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 870,00	150,00	6 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 450,00	- 10 000,00	68 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	50,00	1 465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	50,00	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	385,00	2 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	2 600,00	52 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 369,00	- 72 009,47	21 359,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 524,00	- 5 479,90	1 044,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 983,00	- 50 506,54	15 476,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00	- 109,19	705,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00	- 9 814,79	2 961,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	- 1 399,05	421,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	- 280,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	200,00
	4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	- 50,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	- 30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	- 280,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	- 4 010,00	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 097,00	- 309 438,83	83 658,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 335,00	- 22 153,85	4 181,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 300,00	- 218 896,56	54 403,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	- 401,28	6 258,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 315,00	- 43 211,25	11 103,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	- 6 166,89	1 578,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	- 2 550,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	200,00
	4260	Zakup energii	1 230,00	- 1 230,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	- 380,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	- 3 950,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	- 112,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 270,00	- 10 337,00	5 933,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 833,00	- 73 913,54	24 919,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 169,00	- 4 884,42	1 284,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 411,00	- 50 951,06	15 459,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	- 612,00	2 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 925,00	- 10 669,99	3 255,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	- 1 521,07	463,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	- 1 640,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	155,00	200,00
	4260	Zakup energii	320,00	- 320,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	- 150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	- 30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	- 1 550,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	- 85,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 1 555,00	2 045,00
851			Ochrona zdrowia	122 439,99	0,00	122 439,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 039,99	0,00	110 039,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	- 18 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 394 466,46	0,00	1 394 466,46
	85295		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 500,00	21 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 500,00	- 21 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 053 905,86	10 560,00	2 064 465,86
	85395		Pozostała działalność	2 052 905,86	10 560,00	2 063 465,86
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 560,00	10 560,00
855			Rodzina	6 065 356,28	0,00	6 065 356,28
	85507		Dzienni opiekunowie	629 825,20	0,00	629 825,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 066,90	- 4 000,00	105 066,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 027,08	4 000,00	13 027,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 039,18	22 159,76	3 546 198,94
	90002		Gospodarka odpadami	679 048,00	22 159,76	701 207,76
		4300	Zakup usług pozostałych	617 678,00	22 159,76	639 837,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 914,17	1 270,79	942 184,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 526,37	300,00	694 826,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,25	300,00	158 800,25
	92195		Pozostała działalność	134 009,50	970,79	134 980,29
		4190	Nagrody konkursowe	4 925,36	500,00	5 425,36

		4220	Zakup środków żywności	36 179,44	470,79	36 650,23
926			Kultura fizyczna	139 988,79	- 1 270,79	138 718,00
	92601		Obiekty sportowe	34 458,79	- 570,79	33 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 034,00	300,00	21 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 070,79	- 870,79	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 230,00	- 700,00	65 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	- 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 200,00	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	39 300,00	0,00	39 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 300,00	35 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 300,00	- 35 300,00	0,00
Razem:				37 011 490,04	112 127,76	37 123 617,80

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/331/2018
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 167 457,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 923 672,85
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 173 785,00
Rozchody ogółem:			688 264,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	688 264,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK										
L.p.	Rozdział i klasyfik	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Nakłady planowane w 2018 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2018 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje	Pożyczki, kredyty/prefi
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	629 874,89	432 632,69	197 242,20	117 239,20	80 003,00	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2020	1 440 000,00	12 441,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	38 039,00	6 920,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			2 107 913,89	451 993,69	275 920,20	195 917,20	80 003,00	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 445 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2020	1 594 545,34	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2020	1 640 234,32	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2018	2 359 665,79	43 000,00	2 316 665,79	1 350 387,79	0,00	966 278,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	154 920,00	4 920,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			7 214 365,45	47 920,00	2 547 704,79	1 581 426,79	0,00	966 278,00	0,00
10.	70005	Wykup gruntów	2018	43 961,00	0,00	43 961,00	43 961,00	0,00	0,00	0,00
11.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 047 970,00	47 970,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Razem	70005			4 091 931,00	47 970,00	1 043 961,00	143 961,00	0,00	0,00	900 000,00

12.	75412	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Płużnicy	2018	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Razem	75412			565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
13.	72095	Urzędy online - opracowanie portali	2016/2018	527 720,00	179 119,99	348 600,01	0,00	348 600,01	0,00	0,00
14.		Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	0,00	115 804,00	17 370,60	98 433,40	0,00	0,00
Razem	72095			732 074,70	179 119,99	464 404,01	17 370,60	447 033,41	0,00	0,00
15.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2018	780 576,88	34 456,20	746 120,68	746 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			780 576,88	34 456,20	746 120,68	746 120,68	0,00	0,00	0,00
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	5 098 100,00	34 303,00	5 063 797,00	488 492,79	1 866 519,21	0,00	2 708 785,00
Razem	80104			5 098 100,00	34 303,00	5 063 797,00	488 492,79	1 866 519,21	0,00	2 708 785,00
17.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - zakup busa dla osób niepełnosprawnych	2018	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Razem	85395			130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
18.	85507	Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka - utworzenie pomieszczeń pod punkt opieki dziennej dla dzieci do lat 3	2018	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
Razem	85507			38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
19.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu	2014/2018	634 671,34	20 790,50	613 880,84	266 391,23	347 489,61	0,00	0,00
20.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	905 333,10	14 969,11	890 363,99	475 220,10	415 143,89	0,00	0,00
21.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2018	607 624,02	6 150,00	601 474,02	90 221,11	511 252,91	0,00	0,00
22.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	547 522,33	18 000,00	529 522,33	192 587,27	336 935,06	0,00	0,00
Razem	90095			2 695 150,79	59 909,61	2 635 241,18	1 024 419,71	1 610 821,47	0,00	0,00
23.	92109	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabawy i siłowni zewnętrznych	2017/2018	370 196,60	8 900,00	361 296,60	171 703,67	189 592,93	0,00	0,00
24.		Wykonanie instalacji co w obiekcie świetlicy w Błędowie	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			410 196,60	8 900,00	401 296,60	211 703,67	189 592,93	0,00	0,00
				23 863 309,31	864 572,49	13 911 445,46	4 409 412,44	4 361 970,02	966 278,00	4 173 785,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2017/2019	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90005			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
				1 086 973,20	0,00	538 041,30	538 041,30	0,00	0,00	0,00
Ogółem				24 970 282,51	864 572,49	14 469 486,76	4 967 453,74	4 361 970,02	966 278,00	4 173 785,00

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	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	528 000,00
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	487,20
750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	27 666,00
851	85149	2780	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	3 900,00
	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 272,84
855	85507	2317	Gmina Chełmża- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	104 900,00
		2317	Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	100 137,16
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	72 998,00	0,00	0,00
		2809	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnica- dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	75,00
		6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	10 041,30
Ogółem				72 998,00	0,00	783 729,50
Jednostki spoza sektora finansów						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Aktywna Gmina-Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"	0,00	0,00	37 750,00
754	75495	2360	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00
801	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	43 200,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy - Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dzieci i młodzieżą o charakterze profilaktycznym"	0,00	0,00	8 000,00
		2360	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	2360	Plużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Plużnica"	0,00	0,00	21 500,00
853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Plużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Plużnica"	0,00	0,00	857 425,47
		2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Plużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	0,00	0,00	241 912,50
		2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Plużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Plużnica"	0,00	0,00	69 752,13
855	85507	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Roazwoju Gminy Plużnica- realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka	0,00	0,00	52 000,00
900	90005	6230	Dotacje do wymiany pieców w ramach programu "EKO-PIEC"	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	29 264,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Plużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej"	0,00	0,00	35 300,00
Ogółem				43 200,00	0,00	1 409 904,10

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	6000,00	
		754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	7750,00	
			92195	525,45	
					15 375,45
2.	Bągart	600	60016	4500,00	
		921	92195	7396,64	
					11 896,64
3.	Bielawy	754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	2900,00	
			92195	7638,95	
					11 638,95
4.	Błędowo	600	60016	3750,00	
			60095	4700,00	
		754	75412	2000,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	5500,00	
			92195	5675,36	
					22 075,36
5.	Czapple	600	60016	1000,00	
		754	75412	2500,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	10766,44	
			92195	3200,00	
					17 866,44
6.	Dąbrówka	600	60016	7500,00	
		754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	4100,00	
			92195	1301,10	
					14 001,10
7.	Działowo	854	85495	100,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	7617,15	
			92195	1234,23	
		926	92601	13300,00	
					22 891,38

8.	Goryń	754	75412	1000,00	
		854	85495	200,00	
		921	92109	10900,00	
			92195	3704,93	
					15 804,93
9.	Józefkowo	600	60016	12483,73	
		754	75412	2000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	2350,00	
			92195	1300,00	
		926	92601	1050,00	
					19 283,73
10.	Kotnowo	600	60016	500,00	
		600	60095	600,00	
		754	75412	500,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	11957,52	
					13 657,52
11.	Mgowo	921	92109	16925,00	
			92195	7570,79	
		926	92601	3250,00	
			92605	600,00	
					28 345,79
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	19019,32	
		900	90002	900,00	
		921	92109	6041,85	
			92195	2700,00	
		926	92605	200,00	
					28 861,17
13.	Orłowo	600	60016	11500,00	
		754	75412	500,00	
		900	90002	200,00	
		921	92109	7477,04	
			92195	4174,57	
		926	92605	500,00	
					24 351,61
14.	Ostrowo	600	60095	800,00	
		754	75412	100,00	
		921	92109	9621,20	
			92195	5326,68	
					15 847,88
15.	Płachawy	900	90002	354,00	
			90004	150,00	
			90095	600,00	
		921	92109	17093,83	
		926	92601	1000,00	
					19 197,83

16.	Płużnica	600	60016	9500,00	
			60095	1000,00	
		754	75412	6200,00	
		854	85495	500,00	
		900	90004	3000,00	
		921	92109	1800,00	
			92195	13131,60	
					35 131,60
17.	Pólko	600	60016	12540,87	
					12 540,87
18.	Uciąż	600	60016	500,00	
		754	75412	3000,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	9240,00	
			92195	3449,99	
					16 577,99
19.	Wieldzadz	600	60016	3500,00	
			60095	1700,00	
		754	75412	1500,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	11373,45	
			92195	3000,00	
					21 173,45
20.	Wiewiórki	600	60095	1500,00	
		754	75412	1000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	14373,45	
			92195	4000,00	
					21 173,45
	Ogółem:				387 693,14

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody w związku z:

1) przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 22.159,76;

2) zmianą planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 45.210,00. W związku z zabezpieczeniem planów na wychowanie przedszkolne na etapie przyjęcia budżetu wprowadzono a następnie zmniejszono plan, a zwiększono o tą kwotę plan w rozdziale Różne rozliczenia finansowe, który zwiększono o kolejną kwotę 32.272,00 (z wolnych środków) celem pokrycia planowanych zobowiązań z tytułu podatku VAT po otrzymaniu refundacji środków z budżetu UE.

W planie wydatków:

- w dziale oświata dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plany w zakresie specjalnej organizacji nauki do uregulowań określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;

- dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej z 2820 na 2360 w zakresie zadań zleconych do realizacji podmiotom wyłoniomym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po interpretacjach w zakresie stosowania odpowiedniego paragrafu klasyfikacji;

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zwiększono plan o 1.926,00 na realizację zadania w zakresie budowy POŚ w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty przekraczającej kwotę zabezpieczoną w planie finansowym;

- w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w miejscowości Ostrowo o kwotę 16.395,00 oraz na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w miejscowości Bartoszewice o kwotę 2.566,00. Jednocześnie określono do ww. zadań lata realizacji oraz planowane łączne koszty finansowe. Zadania planowane do rzeczowej realizacji w 2020 r. przy udziale środków unijnych w ramach RPO;

- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o 18.961,00 na zakupy inwestycyjne w związku z planowanym zakupem działek w miejscowości Płużnica;

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zwiększono plan o 3.000,00 na zakup sprzętu komputerowego, a zmniejszono plan na zakupach materiałowych w rozdziale urzędy gmin, gdzie również zwiększono plan na usługach remontowych o kwotę 4.000,00 (naprawy samochodów) a zmniejszono na składkach na PFRON;

- w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej po zmianie harmonogramu realizacji operacji i umowy partnerskiej określającej zakres zadań dla poszczególnych partnerów w ramach projektu „Nowy start. Wracamy na rynek pracy – I edycja” zwiększono plan o kwotę 10.560,00 na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem dla osób realizujących prace społecznie użyteczne organizowane przez GOPS;

- w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan na wygrodenia bezosobowe o 4.000,00, a zmniejszono na wynagrodzeniach osobowych. Przesunięcia dokonano w celu realizacji projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”

Pozostałe wprowadzone zmiany związane są ze zmianami przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Mgowo.

Zwiększone plany wydatków pokryto wprowadzonymi dochodami oraz dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji z dochodów własnych na wolne środki, które wprowadzono do budżetu w kwocie 44.758,00, a dochody własne przeznaczono na pokrycie wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu oraz nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 8 do uchwały budżetowej.