

**UCHWAŁA NR L/339/2018
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 22 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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. 62 i 1000) uchwala 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.
 - uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 29.644.423,95 zł**
zastępuje się kwotą: **- 28.889.411,74 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 23.146.828,68 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 5.742.583,06 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 **- 37.123.617,80 zł**
zastępuje się kwotą **- 37.177.821,80 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 22.681.361,04 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 14.496.460,76 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 **- 7.479.193,85 zł,**
ulega zwiększeniu do kwoty **- 8.288.410,06 zł**
i 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 **- 4.114.625,06 zł.**

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.976.674,06 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 **12.588.756,64 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 - **2.018.104,10 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. § 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 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b 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 L/339/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 190,37	6 000,00	921 190,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 876,00	6 000,00	342 876,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 640,00	- 400 000,00	103 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 640,00	- 400 000,00	103 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 940,00	- 400 000,00	5 940,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	19 120,00	20 620,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 120,00	19 120,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 114,34	16 114,34
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 005,66	3 005,66
750			Administracja publiczna	142 137,15	971,79	143 108,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 053,38	971,79	37 025,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	971,79	971,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 134 008,00	- 435 734,00	5 698 274,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 592,00	- 440 334,00	1 163 258,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 552 000,00	- 465 055,00	1 086 945,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 500,00	24 721,00	64 221,00
	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	2 322 416,00	4 600,00	2 327 016,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	4 600,00	34 600,00
855			Rodzina	5 617 866,91	7 630,00	5 625 496,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 200,00	1 150,00	3 023 350,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 480,00	6 480,00
		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	0,00	6 480,00	6 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 964,42	47 000,00	3 027 964,42
	90095		Pozostała działalność	1 691 504,66	47 000,00	1 738 504,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem:				29 644 423,95	- 755 012,21	28 889 411,74

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/339/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 737,57	0,00	2 440 737,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 812 573,20	0,00	1 812 573,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	- 25 000,00	40 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	3 486 495,71	0,00	3 486 495,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 930 240,71	- 1 200,00	2 929 040,71
		4300	Zakup usług pozostałych	56 136,00	- 1 200,00	54 936,00
	60095		Pozostała działalność	15 900,00	1 200,00	17 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 200,00	5 800,00
630			Turystyka	10 000,00	480,00	10 480,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	480,00	10 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 010,00	3 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 010,00	3 990,00
710			Działalność usługowa	75 500,00	19 120,00	94 620,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	19 120,00	92 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 550,10	2 550,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,64	475,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,36	438,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,77	81,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,48	62,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,65	11,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 669,48	7 669,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,52	1 430,52
		4227	Zakup środków żywności	0,00	589,96	589,96

		4229	Zakup środków żywności	0,00	110,04	110,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 803,96	4 803,96
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	896,04	896,04
750			Administracja publiczna	3 473 114,89	0,00	3 473 114,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 746,06	0,00	2 681 746,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 750,00	- 12 300,00	1 093 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 300,00	18 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 665,00	0,00	678 665,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 665,00	0,00	663 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 265,00	- 1 000,00	38 265,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	- 565 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	565 000,00	565 000,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	271 932,00	20 000,00	291 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 482,00	20 000,00	106 482,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 394 466,46	0,00	1 394 466,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 877,77	10 000,00	98 877,77
		3110	Świadczenia społeczne	88 847,48	10 000,00	98 847,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 557,50	- 10 000,00	468 557,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 301,00	- 5 500,00	15 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	- 4 500,00	26 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 064 465,86	12 300,00	2 076 765,86
	85395		Pozostała działalność	2 063 465,86	12 300,00	2 075 765,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 283,00	0,00	151 283,00
	85495		Pozostała działalność	42 505,00	0,00	42 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,00	- 600,00	19 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	600,00	2 100,00
855			Rodzina	6 065 356,28	12 304,00	6 077 660,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 200,00	1 150,00	3 023 350,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	- 26,20	2 883,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 313,80	2 686,20
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	340,00	920,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 092,00	6 480,00	372 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 521,00	4 414,00	180 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 522,00	771,00	38 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	770,63	38 290,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	524,37	2 524,37
	85507		Dzienni opiekunowie	629 825,20	4 674,00	634 499,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 674,00	4 674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 184,96	0,00	942 184,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 826,37	0,00	694 826,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,25	- 10 000,00	148 800,25
		4260	Zakup energii	64 050,00	10 000,00	74 050,00
926			Kultura fizyczna	138 718,00	10 000,00	148 718,00
	92695		Pozostała działalność	39 300,00	10 000,00	49 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				37 123 617,80	54 204,00	37 177 821,80

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/339/2018
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 976 674,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 732 889,06
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 klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. 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 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	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.	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
13.		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
14.	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
15.	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
16.	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
17.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2019	524 118,00	27 675,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85395			654 118,00	27 675,00	142 300,00	12 300,00	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	42 674,00	0,00	42 674,00	4 674,00	38 000,00	0,00	0,00
Razem	85507			42 674,00	0,00	42 674,00	4 674,00	38 000,00	0,00	0,00
19.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	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 zabaw 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 Bładowie	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
25.	92695	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy	2012/2020	875 350,46	38 516,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92695			875 350,46	38 516,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				24 702 451,77	930 763,49	13 373 419,46	4 436 386,44	4 361 970,02	966 278,00	3 608 785,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-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.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych	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
3.	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
4.	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
				1 671 973,20	0,00	1 123 041,30	558 041,30	0,00	0,00	565 000,00
Ogółem				26 374 424,97	930 763,49	14 496 460,76	4 994 427,74	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			Nazwa jednostki			
600	60013	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-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 Płużnicy - 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	75412	6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych	0,00	0,00	565 000,00
	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 "SMERFUS" - 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	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	0,00	0,00	21 500,00
853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	857 425,47

		2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -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 Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	69 752,13
855	85507	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Roazwoju Gminy Płużnica- 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 Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej"	0,00	0,00	35 300,00
Ogółem				43 200,00	0,00	1 974 904,10

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr L/339/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 982 016,08	6 480,00	4 988 496,08
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 480,00	6 480,00
		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	0,00	6 480,00	6 480,00
Razem:				5 660 237,22	6 480,00	5 666 717,22

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr L/339/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 982 016,08	6 480,00	4 988 496,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	- 26,20	2 883,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 313,80	2 686,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	340,00	920,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 480,00	6 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 414,00	4 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,00	771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	770,63	770,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	524,37	524,37
Razem:				5 660 237,22	6 480,00	5 666 717,22

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków w związku:

- 1) ze zmianą planu dotacji na zabezpieczenie kosztów w ramach programu „Dobry start” w kwocie 6.480,00;
- 2) z przyznaniem środków na realizację projektu „Dobre konsultacje dobry plan –II etap” w kwocie 19.120,00;
- 3) z planowanym zwrotem odsetek za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa w kwocie 150,00;
- 4) z planowanym zwrotem świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie w latach ubiegłych z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa w kwocie 1.000,00.

Ponadto zwiększono planowane dochody o kwotę:

- 1) 971,70 z tytułu przyznania odszkodowania za zniszczone mienie gminy;
- 2) 6.000,00 z tytułu wpłat dokonanych przez osoby fizyczne w związku z zawartymi umowami na dofinansowanie budowy POŚ (wpłaty rozłożone na raty);
- 3) 47.000,00 z tytułu wpłat dokonanych przez osoby fizyczne w związku z zawartymi umowami na dofinansowanie budowy OZE;
- 4) 4.600,00 wpłatami dokonаныmi przez Urząd Skarbowy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych;
- 5) 24.721,00 z tytułu planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – zmiana po złożeniu deklaracji,

a zmniejszono o:

- 1) 400.000,00 z tytułu planowanej sprzedaży gruntów w Płużnickim Parku Inwestycyjnym,
- 2) 465.055,00 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych po złożeniu deklaracji i ich korektach oraz w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu odwołania PKP i stwierdzeniu nadpłaty w ww. podatku.

W planie wydatków:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonano przesunięć w kwocie 25.000,00 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia planu na usługi remontowe,
- w dziale Transport i łączność zwiększono plan o kwotę 1.200,00 na remont zniszczonej wiaty, a zmniejszono na usługach,
- w dziale Turystyka wprowadzono plan w wysokości 2.500,00 na remont zniszczonych lamp na plaży w Ostrowie,
- w rozdziale Urzędy Gmin zwiększono plan o 10.200,00 na wynagrodzeniach bezosobowych celem pokrycie kosztów związanych z planowanym zatrudnieniem pracownika, a zmniejszono na wynagrodzeniach osobowych,
- w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne wprowadzono plan w wysokości 1.000,00 na zakup wody dla członków OSP, a zmniejszono na zakupach materiałowych oraz przesunięto kwotę 565.000,00 z zakupów inwestycyjnych na udzielenie dotacji dla OSP w Płużnicy celem dofinansowania zakupu samochodu;
- w rozdziale Obsługa Papierów wartościowych zmniejszono o 20.000,00 plan na spłatę odsetek, a wprowadzono do rozdziału Różne rozliczenia finansowe celem pokrycia planowanych zobowiązań z tytułu częściowej zapłaty odsetek od nadpłaty w podatku od nieruchomości;
- uwzględniono wniosek Kierownika GOPS w zakresie przesunięć w planie finansowym;
- wprowadzono kwotę 12.300,00 na opracowanie studium wykonalności na zadanie „Przebudowa budynku remizo-światlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych” zmieniając jednocześnie nazwę zadania określonego w WPF jako „Przebudowa budynku remizo-światlicy w Płużnicy i utworzenie inkubatora przedsiębiorczości”, zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych w ramach RPO;

-wprowadzono kwotę 10.000,00 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i dostosowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa ścieżki rekreacyjno – ekologicznej w Płużnicy” zmieniając jednocześnie nazwę zadania określonego w WPF jako „Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy”, zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych w ramach PROW;

- wprowadzono kwotę 4.674,00 na pokrycie kosztów opracowania koncepcji technicznej przystosowania pomieszczeń w ramach zadania „Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka”, nakłady poza projektem;

- przesunięto pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej plany w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza celem zabezpieczenia planu na usługi serwisowe w CEE oraz w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice na zakup energii.

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami pokryto wolnymi środkami w kwocie 809.216,21.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu oraz nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej.