

UCHWAŁA NR LI/349/2018
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 9 sierpnia 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366) 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.
 - uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
 - uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 29.155.857,16 zł
zastępuje się kwotą:	- 26.388.354,13 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 23.047.337,22 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	- 3.341.016,91 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	- 37.444.267,22 zł
zastępuje się kwotą	- 32.753.129,45 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 22.612.663,66 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	- 10.140.465,79 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	- 8.288.410,06 zł,
ulega zmniejszeniu do kwoty	- 6.364.775,32 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	
1) zaciągniętego kredytu w kwocie	- 2.565.000,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.799.775,32 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **7.053.039,32 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 **7.658.401,97 zł**.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **884.980,20 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2.038.104,10 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 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały”.

8. § 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 7 do uchwały”.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **3.065.000,00 zł**,
w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.565.000,00 zł”.

10. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 2.565.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/349/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 690,37	- 336 876,00	585 814,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	342 876,00	- 336 876,00	6 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 876,00	- 336 876,00	0,00
750			Administracja publiczna	143 108,94	50 000,00	193 108,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 025,17	50 000,00	87 025,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	43 560,00	45 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	43 560,00	43 560,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 560,00	43 560,00
801			Oświata i wychowanie	2 507 935,87	- 1 061 418,87	1 446 517,00
	80104		Przedszkola	2 372 481,87	- 1 061 418,87	1 311 063,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 286,88	- 364 286,88	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 878 694,99	- 657 131,99	1 221 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 564,94	0,00	1 514 564,94
	85395		Pozostała działalność	1 514 564,94	0,00	1 514 564,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 267 625,19	- 10 773,56	1 256 851,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 939,75	- 876,44	116 063,31

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 220,02	10 773,56	130 993,58
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 779,98	876,44	10 656,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 964,42	- 1 267 512,16	1 760 452,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 738 504,66	- 1 287 512,16	450 992,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 691 504,66	- 1 287 512,16	403 992,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 256,00	- 195 256,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 256,00	- 195 256,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 256,00	- 195 256,00	0,00
Razem:			29 155 857,16	- 2 767 503,03	26 388 354,13

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/349/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 442 237,57	0,00	2 442 237,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 811 573,20	0,00	1 811 573,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 003,00	- 2 981,70	77 021,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 239,20	2 981,70	120 220,90
600			Transport i łączność	3 486 495,71	27 152,43	3 513 648,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100,00	28 252,70	31 352,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 252,70	28 252,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 040,71	- 1 100,27	2 927 940,44
		4270	Zakup usług remontowych	271 017,92	- 1 100,27	269 917,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 791,00	11 134,20	1 117 925,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 791,00	11 134,20	1 117 925,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	11 134,20	1 011 134,20
750			Administracja publiczna	3 473 114,89	51 200,00	3 524 314,89
	75095		Pozostała działalność	306 050,00	51 200,00	357 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	50 000,00	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	6 000,00	30 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	- 800,00	3 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	- 4 000,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 665,00	43 560,00	722 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 665,00	43 560,00	707 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 265,00	- 440,00	37 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 268 578,59	- 3 841 652,47	6 426 926,12
	80104		Przedszkola	5 840 034,27	- 3 825 652,47	2 014 381,80
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 657,20	- 4 657,20	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 054,18	- 180 054,18	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 285,92	- 24 285,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 888,28	- 40 888,28	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 827,60	- 5 827,60	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 830,82	- 15 830,82	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 228,80	- 32 228,80	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	- 83 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 519,21	- 644 956,21	1 221 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 277,79	- 2 752 123,46	415 154,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 300,00	- 16 000,00	430 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	- 10 000,00	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	- 1 500,00	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 500,00	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	- 4 000,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 076 765,86	0,00	2 076 765,86
	85395		Pozostała działalność	2 075 765,86	0,00	2 075 765,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 005,03	- 10 588,61	192 416,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 464,97	- 861,39	15 603,58
		4437	Różne opłaty i składki	4 068,99	- 184,95	3 884,04
		4439	Różne opłaty i składki	331,01	- 15,05	315,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 220,02	10 773,56	130 993,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779,98	876,44	10 656,42
855			Rodzina	6 194 300,28	70 320,00	6 264 620,28

85501		Świadczenie wychowawcze	3 023 350,00	0,00	3 023 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,00	- 78,33	29 592,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	- 508,98	5 180,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	- 53,14	726,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,76	361,09	1 455,85
	4260	Zakup energii	0,00	255,40	255,40
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	32,74	62,74
	4480	Podatek od nieruchomości	86,00	11,86	97,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,58	- 1,58	67,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	- 19,06	900,94
85504		Wspieranie rodziny	489 212,00	70 320,00	559 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 935,00	65 500,00	246 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	- 430,00	2 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 293,00	4 950,00	43 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	- 1 200,00	3 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 836,00	340,41	43 176,41
	4300	Zakup usług pozostałych	38 290,63	- 432,35	37 858,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	1 500,00	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 524,37	91,94	2 616,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 198,94	- 1 070 246,35	2 475 952,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 642 841,18	- 1 100 246,35	1 542 594,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 821,47	- 848 187,97	762 633,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 419,71	- 282 808,38	741 611,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 184,96	27 394,42	969 579,38

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 826,37	26 294,15	721 120,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 703,67	26 294,15	197 997,82
92195		Pozostała działalność	134 980,29	1 100,27	136 080,56
	4220	Zakup środków żywności	35 650,23	- 96,58	35 553,65
	4300	Zakup usług pozostałych	83 992,70	1 196,85	85 189,55
Razem:			37 444 267,22	- 4 691 137,77	32 753 129,45

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/349/2018
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 053 039,32
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 418 039,32
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	2 565 000,00
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 klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. 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	Pożyczki, kredyty/prefinans
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	629 874,89	432 632,69	197 242,20	197 242,20	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2021	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	275 920,20	0,00	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	350 387,79	0,00	966 278,00	1 000 000,00
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	581 426,79	0,00	966 278,00	1 000 000,00
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	4 490 670,00	47 970,00	1 011 134,20	11 134,20	0,00	0,00	1 000 000,00
Razem	70005			4 534 631,00	47 970,00	1 055 095,20	55 095,20	0,00	0,00	1 000 000,00
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 systemu 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.	75412	Doposażenie jednostek OSP w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej - zakup zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów i agregatu prądowórczego o mocy 11 kV	2018	44 000,00	0,00	44 000,00	440,00	0,00	43 560,00	0,00
Razem	75412			44 000,00	0,00	44 000,00	440,00	0,00	43 560,00	0,00
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	5 417 354,98	34 303,00	1 666 717,33	445 154,33	1 221 563,00	0,00	0,00
Razem	80104			5 417 354,98	34 303,00	1 666 717,33	445 154,33	1 221 563,00	0,00	0,00
17.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - zakup busa dla osób niepełnosprawnych	2018	141 650,00	0,00	141 650,00	0,00	130 993,58	10 656,42	0,00
18.		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			665 768,00	27 675,00	153 950,00	12 300,00	130 993,58	10 656,42	0,00
19.	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
20.	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
21.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	905 333,10	14 969,11	890 363,99	890 363,99	0,00	0,00	0,00
22.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2019	607 624,02	6 150,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			2 147 628,46	41 909,61	1 534 994,83	1 187 505,22	347 489,61	0,00	0,00
23.	92109	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2017/2018	396 490,75	8 900,00	387 590,75	387 590,75	0,00	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			436 490,75	8 900,00	427 590,75	427 590,75	0,00	0,00	0,00
25.	92695	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy	2012/2022	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
				24 998 828,57	912 763,49	8 969 171,79	3 763 597,77	2 185 079,60	1 020 494,42	2 000 000,00
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.	60014	Powiat Wąbrzeski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek w m. Nowa Wieś Królewska w granicach istniejącego pasa drogowego"	2018	28 252,70	0,00	28 252,70	28 252,70	0,00	0,00	0,00
Razem	60014			28 252,70	0,00	28 252,70	28 252,70	0,00	0,00	0,00
3.	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
4.	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	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem	90005			40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5.	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
				1 720 225,90	0,00	1 171 294,00	586 294,00	0,00	20 000,00	565 000,00
Ogółem				26 719 054,47	912 763,49	10 140 465,79	4 349 891,77	2 185 079,60	1 040 494,42	2 565 000,00

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			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
	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek w m. Nowa Wieś Królewska w granicach istniejącego pasa drogowego".	0,00	0,00	28 252,70
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	811 982,20

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 "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	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	40 000,00
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	1 994 904,10

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/349/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 105 136,08	0,00	5 105 136,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,00	- 78,33	29 592,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	- 508,98	5 180,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	- 53,14	726,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,76	361,09	1 455,85
		4260	Zakup energii	0,00	255,40	255,40
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	32,74	62,74
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00	11,86	97,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,58	- 1,58	67,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	- 19,06	900,94
	85504		Wspieranie rodziny	123 120,00	0,00	123 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,41	340,41
		4300	Zakup usług pozostałych	770,63	- 432,35	338,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,37	91,94	616,31
Razem:				5 829 662,64	0,00	5 829 662,64

**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	3399,73	
		921	92195	8496,91	
					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

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków unijnych dokonano zmniejszenia planowanych dochodów, natomiast po stronie planowanych wydatków wprowadzono korekty w związku z przesunięciem częściowym lub całkowitym rzeczowej realizacji przedsięwzięć na kolejny rok budżetowy jak również ze zwiększeniem planowanych nakładów jak niżej:

1) „Budowa POŚ oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica” zmniejszono dochody o 336.876,00. Planowany wpływ refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. – trwa ocena postępowania przetargowego I etapu zadania, natomiast w ramach II etapu ogłoszona będzie procedura przetargowa;

2) „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” zmniejszono dochody o 404.286,88 oraz wydatki o 428.572,80. Projekt przesunięto do realizacji na lata 2019-2020, gdyż jego rozpoczęcie może nastąpić po wybudowaniu przedszkola zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie operacji;

3) „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” zmniejszono dochody o 657.131,99 oraz wydatki o 3.397.079,67. W związku z nieprzystąpieniem wybranego oferenta do podpisania umowy, procedurę przetargową ponowiono. Zaistniała sytuacja spowodowała rozłożenie rzeczowej realizacji zadania na lata 2018-2019. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych nakładów o 319.254,98 w związku ze złożeniem oferty przekraczającej zabezpieczone środki;

4) „Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica poprzez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych” zmniejszono dochody o 195.256,00. Problemy z wyłonieniem wykonawców spowodowały przesunięcie terminu zakończenia zadania, a tym samym złożenia wniosku o płatność. Planowany wpływ refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. Ponadto zwiększono planowane wydatki o 26.294,15 w związku ze złożeniem ofert w łącznej wartości przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie;

5) „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica” zmniejszono dochody o 422.628,45. Zadanie planowane do realizacji w roku bieżącym. Planowany wpływ refundacji poniesionych wydatków w 2019 r.;

6) „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica” zmniejszono dochody o 348.388,00, oraz wydatki o 529.522,33 w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na 2019 r., gdyż nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania;

7) „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy w miejscowości Mgowo” zmniejszono dochody o 516.495,71 oraz wydatki o 570.724,02. Przesunięto rzeczową realizację zadania na 2019 r., gdyż wniosek o dofinansowanie zadania będzie złożony pod koniec 2018 r.

Ponadto:

1) zwiększono dochody o 50.000,00 w związku z nieprzystąpieniem wykonawcy zadania, po zakończonej procedurze przetargowej na budowę przedszkola, do podpisania umowy. Wpłacone wadium stało się dochodem gminy;

2) na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości zwiększono dochody o 43.560,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. Plan wydatków uzupełniono wkładem własnym gminy w kwocie 440,00 poprzez zmniejszenie wydatków na zakupach materiałowych;

3) w ramach realizowanego projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” zwiększono o 11.650,00 dochody i wydatki majątkowe celem zabezpieczenia planu na zakup busa dla osób niepełnosprawnych, a zmniejszono dochody i wydatki bieżące;

4) wprowadzono dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 20.000,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC.

W planie wydatków:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonano przesunięć w kwocie 2.981,70 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planowanego do wykonania zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej;

- w dziale Transport i łączność zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek w m. Nowa Wieś Królewska w granicach istniejącego pasa drogowego" w kwocie 28.252,70;

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o 11.134,20 na budowę budynku mieszkalnego (w załączniku inwestycyjnym dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych o 442.700,00);

- w dziale Administracja publiczna zwiększono plan na wynagrodzeniach oraz składkach ZUS o 56.000,00 celem pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz publicznych, a zmniejszono plany na paragrafach dotyczących składek na FP oraz PFRON;

- w rozdziale Dowożenie uczniów zmniejszono plany o 16.000,00, w związku z planowanymi oszczędnościami;

- w dziale Obsługa długu zmniejszono plan o 10.000,00, który wprowadzono do rozdziału Schroniska dla zwierząt celem zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i pobytem psów,

- uwzględniono wniosek Kierownika GOPS w zakresie przesunięć w planie finansowym;

- w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan o kwotę 70.320,00 na pokrycie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Placówek Wsparcia Dziennego w formie świetlic;

- dokonano zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego po zmianie wniosku przez sołectwo Bągart.

Zwiększone plany wydatków bieżących pokryto wprowadzonymi dochodami oraz dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji z dochodów własnych na wolne środki.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu o kwotę 1.923.634,74 oraz nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej.