

**UCHWAŁA NR LVII/375/2018  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 listopada 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 i 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.
  - uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.67.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2018 r.
  - uchwałą Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r.
  - uchwałą Nr LIV/362/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r.
  - uchwałą Nr LV/366/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.83.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2018 r.
  - uchwałą Nr LVI/368/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.87.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 października 2018 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.90.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 października 2018 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>- 27.969.305,97 zł</b>
zastępuje się kwotą:	<b>- 26.824.983,97 zł</b>

w tym:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | - 24.619.949,85 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie   | - 2.205.034,12 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 **- 34.334.081,29zł**  
zastępuje się kwotą **- 32.121.504,96 zł**  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 24.086.931,05 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie - 8.034.573,91 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 **- 6.364.775,32 zł**,  
ulega obniżeniu do kwoty **- 5.296.520,99 zł**  
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 - 2.731.520,99 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 5.984.784,99 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 **- 356.980,20 zł**,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 2.229.401,10 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 LVII/375/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 186,71</b>	<b>22 461,00</b>	<b>224 647,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 599,70	22 461,00	111 060,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	971,79	22 461,00	23 432,79
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 725 274,00</b>	<b>19 390,00</b>	<b>5 744 664,00</b>
	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	2 334 016,00	19 390,00	2 353 406,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 600,00	19 390,00	53 990,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 651 671,16</b>	<b>- 1 221 563,00</b>	<b>430 108,16</b>
	80104		Przedszkola	1 311 063,00	- 1 221 563,00	89 500,00
		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	1 221 563,00	- 1 221 563,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>784 288,32</b>	<b>9 600,00</b>	<b>793 888,32</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 442,00	9 600,00	106 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	9 600,00	103 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 499 131,11</b>	<b>2 790,00</b>	<b>6 501 921,11</b>
	85504		Wspieranie rodziny	182 283,00	2 790,00	185 073,00
		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	178 270,00	2 790,00	181 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 780 452,26</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 803 452,26</b>
	90095		Pozostała działalność	470 992,50	23 000,00	493 992,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	23 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 969 305,97</b>	<b>- 1 144 322,00</b>	<b>26 824 983,97</b>

# PLAN WYDATKÓW

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/375/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 638 280,18</b>	<b>99 200,00</b>	<b>2 737 480,18</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00	78 200,00	93 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 200,00	78 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 811 573,20	21 000,00	1 832 573,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 715,00	- 5 500,00	1 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 500,00	126 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>13 161,00</b>	<b>13 161,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	13 161,00	13 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 161,00	13 161,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 575 970,71</b>	<b>- 678 000,00</b>	<b>2 897 970,71</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	537 255,00	- 528 000,00	9 255,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00	- 528 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 989 563,01	- 150 000,00	2 839 563,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 304,79	- 150 000,00	2 460 304,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 531 846,59</b>	<b>17 700,00</b>	<b>3 549 546,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 746,06	17 700,00	2 693 446,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 120,68	17 700,00	763 820,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 514,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 533,00	0,00	75 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,86	300,00	984,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,98	- 300,00	5 771,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 932,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>239 932,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 482,00	- 50 000,00	56 482,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	86 482,00	- 50 000,00	36 482,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 632 080,28</b>	<b>- 1 663 027,33</b>	<b>4 969 052,95</b>
	80104		Przedszkola	2 012 881,80	- 1 663 027,33	349 854,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 26 310,00	3 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 563,00	- 1 221 563,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 154,33	- 415 154,33	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 629 964,82</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 648 964,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	83 500,00	3 100,00	86 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	3 100,00	86 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 678,00	11 000,00	294 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 878,00	11 000,00	265 878,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 018,13	4 900,00	131 918,13
		3110	Świadczenia społeczne	126 968,75	4 900,00	131 868,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 117 565,86</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>2 116 565,86</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 782,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>172 782,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 277,00	- 18 000,00	122 277,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 852,00	- 18 000,00	120 852,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 001 614,48</b>	<b>2 790,00</b>	<b>7 004 404,48</b>
	85504		Wspieranie rodziny	598 695,00	2 790,00	601 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 790,00	2 790,00	174 580,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 495 185,37</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 527 185,37</b>
	90095		Pozostała działalność	1 561 730,28	32 000,00	1 593 730,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	32 000,00	62 750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>986 335,36</b>	<b>9 600,00</b>	<b>995 935,36</b>
	92195		Pozostała działalność	141 846,11	9 600,00	151 446,11
		4220	Zakup środków żywności	34 819,18	4 600,00	39 419,18

		4300	Zakup usług pozostałych	94 851,73	5 000,00	99 851,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 786,12</b>	<b>4 000,00</b>	<b>137 786,12</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 804,00	4 000,00	69 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,50	4 000,00	11 997,50
<b>Razem:</b>				<b>34 334 081,29</b>	<b>- 2 212 576,33</b>	<b>32 121 504,96</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/375/2018  
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 984 784,99</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 349 784,99
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>688 264,00</b>
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. 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 WFOŚiGW	Pożyczki, kredyty/prefi nansowanie
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
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>2 107 913,89</b>	<b>451 993,69</b>	<b>275 920,20</b>	<b>275 920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 422 265,79	43 000,00	2 379 265,79	412 987,79	0,00	966 278,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>7 122 045,45</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 460 304,79</b>	<b>494 026,79</b>	<b>0,00</b>	<b>966 278,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

9.	70005	Wykup gruntów	2018	43 961,00	0,00	43 961,00	43 961,00	0,00	0,00	0,00
10.		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
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>4 534 631,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>1 055 095,20</b>	<b>55 095,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
11.	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
12.		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
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>732 074,70</b>	<b>179 119,99</b>	<b>464 404,01</b>	<b>17 370,60</b>	<b>447 033,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2018	756 676,88	34 456,20	722 220,68	722 220,68	0,00	0,00	0,00
14.		Zakup urządzeń oraz systemów umożliwiających elektroniczną obsługę obrad sesji (przeprowadzania głosowań i rejestracji oraz transmisji dźwięku i obrazu)	2018	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75023</b>			<b>798 276,88</b>	<b>34 456,20</b>	<b>763 820,68</b>	<b>763 820,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	75412	Doposażenie jednostek OSP w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej - zakup zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów i agregatu prądotwórczego o mocy 11 kV	2018	44 000,00	0,00	44 000,00	440,00	0,00	43 560,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>0,00</b>
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	6 076 112,98	34 303,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>6 076 112,98</b>	<b>34 303,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	80195	Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - zakup zestawu biofeedback	2018	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	16 239,47	1 910,53	0,00
<b>Razem</b>	<b>80195</b>			<b>18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 239,47</b>	<b>1 910,53</b>	<b>0,00</b>
18.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - zakup busa dla osób niepełnosprawnych	2018	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	137 790,64	11 209,36	0,00
19.		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
<b>Razem</b>	<b>85395</b>			<b>673 118,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>161 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>137 790,64</b>	<b>11 209,36</b>	<b>0,00</b>

20.	85507	Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka - utworzenie pomieszczeń pod punkt opieki diennej dla dzieci do lat 3	2018	42 674,00	0,00	42 674,00	4 674,00	38 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>85507</b>			<b>42 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 674,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.	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
22.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	924 468,55	14 969,11	909 499,44	909 499,44	0,00	0,00	0,00
23.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica -edycja II	2018/2020	913 230,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		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
<b>Razem</b>	<b>90095</b>			<b>3 079 993,91</b>	<b>41 909,61</b>	<b>1 586 130,28</b>	<b>1 238 640,67</b>	<b>347 489,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	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
27.		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
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>436 490,75</b>	<b>8 900,00</b>	<b>427 590,75</b>	<b>427 590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.	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
<b>Razem</b>	<b>92695</b>			<b>875 350,46</b>	<b>38 516,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>26 540 832,02</b>	<b>907 843,49</b>	<b>7 313 079,91</b>	<b>3 303 568,89</b>	<b>986 553,13</b>	<b>1 022 957,89</b>	<b>2 000 000,00</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki wraz z osprzętem	2018	78 200,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01009</b>			<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	60014	Powiat Wąbrzeski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m"	2018	28 252,70	0,00	28 252,70	28 252,70	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60014</b>			<b>28 252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28 252,70</b>	<b>28 252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 000,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem</b>	<b>92116</b>			<b>30 973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 041,30</b>	<b>10 041,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>742 425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>721 494,00</b>	<b>136 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>565 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>27 283 257,92</b>	<b>907 843,49</b>	<b>8 034 573,91</b>	<b>3 440 062,89</b>	<b>986 553,13</b>	<b>1 042 957,89</b>	<b>2 565 000,00</b>

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			
	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - "Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m"	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 Chelmża- 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
<b>Ogółem</b>				<b>72 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 982,20</b>

Jednostki spoza sektora finansów						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
		6230	Gminna Spółka Wodna- na dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki	0,00	0,00	78 200,00
720	72095	2817	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	57 567,36
		2819	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	9 778,64
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	2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Uciążu- "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup motopompy	0,00	0,00	959,00
		2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie- "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - remont strażnicy i zakup wyposażenia osobistego	0,00	0,00	2 792,00
		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 dziećmi 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	109 752,13
		2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -dofinansowanie realizacji projektu "Aktywizacja społeczna seniorów"	0,00	0,00	800,00
855	85507	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju 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	92695	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - dofinansowanie realizacji projektu "Program "Klub"	0,00	0,00	1 200,00
		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
<b>Ogółem:</b>				<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 201,10</b>

# PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LVII/375/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 858 094,08	2 790,00	5 860 884,08
	85504		Wspieranie rodziny	178 270,00	2 790,00	181 060,00
		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	178 270,00	2 790,00	181 060,00
<b>Razem:</b>				6 882 422,65	2 790,00	6 885 212,65

# PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr LVII/375/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 514,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 533,00	0,00	75 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,86	300,00	984,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,98	- 300,00	5 771,98
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 858 094,08</b>	<b>2 790,00</b>	<b>5 860 884,08</b>
	85504		Wspieranie rodziny	178 270,00	2 790,00	181 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 790,00	2 790,00	174 580,00
<b>Razem:</b>				<b>6 882 422,65</b>	<b>2 790,00</b>	<b>6 885 212,65</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej plan dotacji zwiększono planowane dochody o kwotę 2.790,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” oraz o kwotę 9.600,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących prace socjalną. Kwotę wprowadzono, a następnie przeniesiono na pokrycie planowanych wydatków w rozdziale 92195 w związku z zabezpieczeniem planu na dodatki na etapie uchwalania budżetu.

Zwiększono planowane dochody:

a) z tytułu wpłat na budowę instalacji OZE o 23.000,00, w tym dopłaty mieszkańców do kosztów instalacji w ramach I edycji oraz wpłaty na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach II edycji;

b) z tytułu wpływów z odszkodowań przekazanych od firmy ubezpieczeniowej po zgłoszonych usterkach, awariach itp. o 22.461,00;

c) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 19.390,00.

natomiast zmniejszono planowane wpływy z tytułu dotacji przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych o 1.221.563,00 w związku z przesunięciem płatności za realizację budowy przedszkola w m. Płużnica na 2019 r.

Po stronie planu wydatków:

a) zmniejszono plan na budowę przedszkola w łącznej kwocie 1.663.027,33- płatności w 2019 r.;

b) zniesiono plan w kwocie 528.000,00 na udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z przesunięciem płatności na kolejne lata, na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego;

c) w związku z brakiem oferentów na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Uciąż zaplanowano realizację zadania na 2019 r., co spowodowało zmniejszenie planu wydatków o 150.000,00;

d) zmniejszono plan o kwotę 23.900,00 na zadaniu dotyczącym przebudowy budynku urzędu po rozliczeniu podatku VAT;

e) zmniejszono planowane wydatki o 50.000,00 dostosowując plan do przewidywanego wykonania w zakresie wysokości należnego podatku VAT dla US,

f) wprowadzono plan na zakup urządzeń oraz systemów umożliwiających obsługę Sesji i Rady Gminy w kwocie 41.600,00;

g) zaplanowano udzielenie dotacji dla GSW w Płużnicy na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki w kwocie 78.200,00;

h) wprowadzono plan na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” w kwocie 32.000,00;

Zadanie planowane do rzeczowej realizacji w 2020 r. w ramach RPO WK-P. Łączne nakłady oszacowano na 913,230,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowalnych;

i) zwiększono plan o 4.000,00 celem zakupu maty na salę gimnastyczną;

j) skorygowano plan w rozdziale Wybory do rad gmin dostosowując go do przewidywanego wykonania;

k) zwiększono plan na usuwanie awarii wodociągowo- kanalizacyjnych o kwotę 26.500,00,

l) wprowadzono planu na naprawę gazociągu w kwocie 13.161,00.

Na wniosek kierownika GOPS wprowadzono zmiany w planie finansowym jednostki.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu o kwotę 1.068.254,33 oraz nastąpiły zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej.