

**Projekt**

z dnia 4 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXII/160/2020  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 4 listopada 2020 r.

**zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym

- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r.,
  - uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.,
  - uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
  - uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r.,
  - uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2020 r.,
  - uchwałą Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lipca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.53.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 lipca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.62.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 września 2020 r.
  - uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 września 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.69A.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.78.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 października 2020 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.81.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 października 2020 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości  
zastępuje się kwotą  
w tym:

**- 31.256.806,96 zł**  
**- 31.373.859,48 zł**

- 1) dochody bieżące w kwocie - 28.633.727,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 2.740.132,24 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 - **32.197.688,25 zł**  
zastępuje się kwotą - **32.314.740,77 zł**  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 28.240.446,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.074.294,02 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 - **940.881,29 zł**  
pozostaje bez zmian;
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.,  
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.130.786,25 zł**;
5. § 7 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 4a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej”, zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b do uchwały”;
6. § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.026,52 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **151.053,38 zł**”.  
Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;
7. § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **815.900,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **868.593,58 zł** na cele związane z gospodarką odpadami.  
Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”;
8. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **448.159,87 zł**.  
Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.
9. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **351.000,00 zł**  
do kwoty - **337.182,95 zł**  
rezerwa po zmianach wynosi:

1) ogólna	- 255.182,95 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące w kwocie	- 189.000,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie	- 66.182,95 zł
2) celowa	- 82.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	- 30.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie	- 2.000,00 zł,
c) wynagrodzenia i pochodne związane z planowanymi zmianami w systemie oświaty, a także na odprawy emerytalne	- 50.000,00 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.

**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/160/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980 668,78</b>	<b>24 837,00</b>	<b>1 005 505,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 107,00	25 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 150,00	24 150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	957,00	957,00
	01095		Pozostała działalność	980 668,78	-270,00	980 398,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670,00	-270,00	400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 021,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>132 761,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 021,00	5 740,00	132 761,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 460,00	-2 460,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 025,00	8 200,00	11 225,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 174,23</b>	<b>19 888,00</b>	<b>147 062,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 165,00	2 818,00	55 983,00
		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	53 165,00	2 818,00	55 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 101,27	11 800,00	21 901,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,27	3 000,00	3 101,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 800,00	8 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 270,00	5 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 270,00	5 270,00
<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>6 882 823,00</b>	<b>86 154,12</b>	<b>6 968 977,12</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 561 834,00	183 747,00	1 745 581,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	182 000,00	1 682 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 747,00	1 747,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 980,00	30 000,00	2 551 980,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 140,00	32 407,12	113 547,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	735,60	10 735,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 140,00	28 886,52	100 026,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 785,00	2 785,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 717 869,00	-160 000,00	2 557 869,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 702 869,00	-160 000,00	2 542 869,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 247 165,59</b>	<b>32 656,73</b>	<b>8 279 822,32</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	906 494,59	-535 338,00	371 156,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 529,59	170 000,00	209 529,59
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 338,00	-705 338,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	567 994,73	567 994,73
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	567 994,73	567 994,73
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 033,76</b>	<b>2 630,00</b>	<b>143 663,76</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 630,00	2 630,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 630,00	2 630,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>712 589,97</b>	<b>19 000,00</b>	<b>731 589,97</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 392,00	7 000,00	54 392,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 726 311,67</b>	<b>9 298,00</b>	<b>7 735 609,67</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 843,00	7 000,00	2 128 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 979,00	2 298,00	24 277,00
		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	21 979,00	2 298,00	24 277,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>931 151,65</b>	<b>-83 151,33</b>	<b>848 000,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 151,65	-83 151,33	848 000,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 350,00	5 350,00
		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	931 151,65	-88 501,33	842 650,32
<b>Razem:</b>				<b>31 256 806,96</b>	<b>117 052,52</b>	<b>31 373 859,48</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/160/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 191 468,48</b>	<b>-8 450,00</b>	<b>3 183 018,48</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 156 919,70	-9 450,00	2 147 469,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462 500,00	-10 000,00	452 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	284,52	284,52
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	265,48	265,48
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	1 000,00	36 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 310 078,11</b>	<b>3 540,13</b>	<b>2 313 618,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 401,51	3 229,42	1 621 630,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 442,82	3 229,42	429 672,24
	60095		Pozostała działalność	25 071,18	310,71	25 381,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 071,18	310,71	25 381,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 518 777,28</b>	<b>68 038,00</b>	<b>3 586 815,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 973,00	12 818,00	149 791,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 065,00	12 818,00	124 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 945,00	55 610,00	2 511 555,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 445,00	30 610,00	723 055,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 692 500,00	25 000,00	1 717 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 928,28	-390,00	228 538,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 762,00	-390,00	112 372,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 987,67</b>	<b>31 000,00</b>	<b>216 987,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 687,67	1 000,00	118 687,67

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 105,00	1 000,00	71 105,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	30 000,00	65 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>404 000,00</b>	<b>-13 817,05</b>	<b>390 182,95</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 000,00	-13 817,05	337 182,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	-13 817,05	66 182,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 615 312,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 615 312,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 367 731,13	0,00	4 367 731,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	631 219,29	-400,00	630 819,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 952,00	400,00	169 352,00
	80104		Przedszkola	489 095,21	0,00	489 095,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 765,21	-50,00	177 715,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 570,00	50,00	13 620,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 166,86</b>	<b>-1 113,48</b>	<b>121 053,38</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 166,86	-1 113,48	117 053,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 916,86	-1 113,48	61 803,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 809 946,55</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>1 795 946,55</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 181,00	-26 000,00	603 181,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 633,00	-26 000,00	70 633,00
	85295		Pozostała działalność	42 500,00	12 000,00	54 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 575 212,53</b>	<b>28 298,00</b>	<b>8 603 510,53</b>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	26 000,00	26 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 000,00	26 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 979,00	2 298,00	24 277,00



	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 979,00	2 298,00	24 277,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 167 207,91</b>	<b>14 300,64</b>	<b>1 181 508,55</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	867 992,33	601,25	868 593,58
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817 992,33	-3 898,75	814 093,58
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 800,00	4 500,00	54 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 800,61	-300,61	8 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 800,61	-300,61	8 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	10 000,00	155 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 062 437,54</b>	<b>9 025,36</b>	<b>2 071 462,90</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 888,84	34 900,47	1 795 789,31
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 328,88	18 671,42	454 000,30
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 300,00	16 229,05	64 529,05
	92195	Pozostała działalność	140 768,81	-25 875,11	114 893,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 318,81	-25 875,11	75 443,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>192 921,62</b>	<b>230,92</b>	<b>193 152,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	76 921,00	-20,58	76 900,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 921,00	-20,58	61 900,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 700,62	251,50	74 952,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 450,62	-248,50	21 202,12
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 250,00	500,00	52 750,00
<b>Razem:</b>			<b>32 197 688,25</b>	<b>117 052,52</b>	<b>32 314 740,77</b>

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK											
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Nakłady planowane w 2020 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2020 r.				
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS	RFIL	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019/2020	323 514,30	11 844,60	311 669,70	59 123,31	0,00	0,00	252 546,39	0,00
2.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019/2021	231 712,44	5 500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płużnica	2020	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>578 226,74</b>	<b>17 344,60</b>	<b>335 219,70</b>	<b>82 673,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 546,39</b>	<b>0,00</b>
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	495 762,35	0,00	495 762,35	247 881,35	0,00	247 881,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2020	661 896,34	15 000,00	646 896,34	8 000,00	0,00	323 448,00	315 448,34	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2021	835 573,23	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo	2019/2022	2 452 061,92	20 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi w miejscowości Bągart (opracowanie dokumentacji)	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	1 295 792,68	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>5 753 086,52</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 191 958,69</b>	<b>305 181,35</b>	<b>0,00</b>	<b>571 329,00</b>	<b>315 448,34</b>	<b>0,00</b>
10.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo	2020/2022	51 750,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60017</b>			<b>51 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	63095	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na plaży w Ostrowie	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>63095</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	70005	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości	2017/2020	4 454 957,42	4 367 596,92	87 360,50	87 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13.		Wykup gruntów	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>4 465 957,42</b>	<b>4 367 596,92</b>	<b>98 360,50</b>	<b>98 360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	68 214,82	136 139,88	20 420,98	115 718,90	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>204 354,70</b>	<b>68 214,82</b>	<b>136 139,88</b>	<b>20 420,98</b>	<b>115 718,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2020	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75023</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	80195	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2021	7 229 652,98	3 201 793,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>7 229 652,98</b>	<b>3 201 793,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	789 118,36	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>85395</b>			<b>789 118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	2 200 000,00	0,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2020	1 328 004,96	38 745,00	1 289 259,96	381 638,44	907 621,52	0,00	0,00	0,00
21.		Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2021	41 990,09	8 153,00	29 317,05	29 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2021	41 759,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wielządź	2020	15 712,00	0,00	15 712,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>1 427 466,05</b>	<b>46 898,00</b>	<b>1 341 789,01</b>	<b>434 167,49</b>	<b>907 621,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.		Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	2020/2021	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92601</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>22 829 612,77</b>	<b>7 748 847,34</b>	<b>3 331 377,78</b>	<b>1 168 713,63</b>	<b>1 023 340,42</b>	<b>571 329,00</b>	<b>567 994,73</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI</b>											
1.	60014	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339"	2020	631 505,42	0,00	631 505,42	631 505,42	0,00	0,00		0,00

<b>Razem</b>	<b>60014</b>			<b>631 505,42</b>	<b>0,00</b>	<b>631 505,42</b>	<b>631 505,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze -zakup motopompy"	2020	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00		0,00
3.		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy"(zakup elektronicznej syreny alarmowej)	2020	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>18 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	31 048,20	4 570,33	26 477,87	26 477,87	0,00	0,00		0,00
<b>Razem</b>	<b>92116</b>			<b>31 048,20</b>	<b>4 570,33</b>	<b>26 477,87</b>	<b>26 477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>681 303,62</b>	<b>4 570,33</b>	<b>676 733,29</b>	<b>676 733,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji</b>				<b>23 510 916,39</b>	<b>7 753 417,67</b>	<b>4 008 111,07</b>	<b>1 845 446,92</b>	<b>1 023 340,42</b>	<b>571 329,00</b>	<b>567 994,73</b>	<b>0,00</b>
<b>REZERWA MAJĄTKOWA</b>											
						<b>Planowane kwoty</b>					
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2020	0,00	0	66 182,95	0,00	0	0		0
<b>Razem</b>	<b>75818</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 182,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 182,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji oraz rezerw</b>						<b>4 074 294,02</b>					

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/160/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 221,00</b>	<b>2 818,00</b>	<b>81 039,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 165,00	2 818,00	55 983,00
		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	53 165,00	2 818,00	55 983,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 132 764,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>7 135 062,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 979,00	2 298,00	24 277,00
		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	21 979,00	2 298,00	24 277,00
<b>Razem:</b>				8 285 811,09	5 116,00	8 290 927,09

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXII/160/2020

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 221,00</b>	<b>2 818,00</b>	<b>81 039,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 165,00	2 818,00	55 983,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 865,00	2 818,00	55 683,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 132 764,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>7 135 062,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 979,00	2 298,00	24 277,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 979,00	2 298,00	24 277,00
<b>Razem:</b>				<b>8 285 811,09</b>	<b>5 116,00</b>	<b>8 290 927,09</b>

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	71 140,00
<b>Ogółem</b>			<b>71 140,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	4 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 000,00</b>
754	75421	1100	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	36 000,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	61 803,38
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	19 250,00
<b>Ogółem</b>				<b>147 053,38</b>
<b>Razem</b>				<b>151 053,38</b>



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	815 900,00
<b>Ogółem</b>			<b>815 900,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	814 093,58
		1300	200,00
		1400	54 300,00
<b>Ogółem</b>			<b>868 593,58</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2020 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2		3	4	5	6
1.	Bartoszewice	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	1 543,29	
		Wymiana źródła ciepła	921	92109	15 500,00	
						<b>17 403,29</b>
2.	Bągart	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart	600	60016	12 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 982,99	
						<b>13 982,99</b>
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 799,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	2 614,23	
		Remont dachu na remizie OSP	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 081,20	
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	4 186,77	
						<b>13 681,20</b>
4.	Błędowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	577,90	
			921	92109	4 806,91	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 792,28	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90095	3 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	12 174,56	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
						<b>25 551,65</b>
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	613,55	
			921	92109	3 258,55	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 000,00	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	11 000,00	
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	2 700,00	
		Doposażenie OSP	754	75412	1 000,00	
						<b>20 572,10</b>
6.	Dąbrówka	Remont dróg gminnych	600	60016	9 780,00	
		Remont ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	5 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	614,33	
						<b>15 894,33</b>

7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 098,37	
			921	92109	10 900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 950,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	
			926	92601	6 000,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
Zakup wyposażenia dla OSP Działowo	754	75412	1 850,00			
						<b>24 998,37</b>
8.	Goryń	Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 478,5	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	5 200,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	921	92109	5 299,94	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 271,56	
		Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej, konserwacja i wykończenie altany	921	92109	2 607,17	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
						<b>18 057,17</b>
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	8 150,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	292,20	
			921	92109	12 591,54	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	1 500,00	
						<b>22 533,74</b>
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 145,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 700,00	
		Wymiana oświetlenia wewnętrznego	921	92109	2 797,84	
						<b>15 642,84</b>
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 543,65	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 595,48	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	5 116,85	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	4 791,50	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 000,00	
		Przebudowa drogi osiedlowej	600	60017	3 000,00	
		Remont drogi osiedlowej	600	60017	5 000,00	
		Zakup progu zwalniającego	600	60095	992,68	
						<b>32 040,16</b>
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	7 510,26	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 125,00	
			921	92109	13 429,87	
		Remont instalacji elektrycznej	921	92109	2 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 359,77	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	150,50	
		Zagospodarowanie działki gminnej przy drodze osiedlowej	926	92601	2 011,90	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	5 166,00	
						<b>34 253,30</b>

13.	Orłowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	500,00	
			921	92109	3 614,68	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	600,00	
		Wyposażenie altany ogrodowej	921	92109	1 300,00	
		Budowa chodnika przy boisku sportowym	926	92601	15 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 500,00	
926	92605		901,00			
						<b>27 915,68</b>
14.	Ostrowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 450,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	977,42	
		Remont świetlicy	921	92109	2 779,54	
		Remont dróg gminnych	600	60016	6 909,08	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	5 197,86	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 346,85	
15.	Płachawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	504,10	
			921	92109	13 080,13	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	1 401,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	4 000,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	300,00	
					<b>22 785,23</b>	
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	1 850,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 690,61	
		Budowa wiat	921	92109	16 650,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 550,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	300,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	2 000,00	
			921	92109	500,00	
					<b>40 540,61</b>	
17.	Pólko	Remont dróg gminnych	600	60016	11 000,00	
		Zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej	600	60095	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	787,77	
					<b>14 787,77</b>	
18.	Uciąż	Remont dróg gminnych	600	60016	3 530,28	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	397,15	
			921	92109	5 696,79	
		Remont zaplecza kuchennego	921	92109	5 302,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 750,00	
		Wymiana siatek w piłkolejach	926	92601	1 487,52	
					<b>19 163,74</b>	

19.	Wielżądź	Remont dróg gminnych	600	60016	3 233,10	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	15 712,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	687,35	
			921	92109	3 970,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 144,43	
						<b>24 746,88</b>
		Zakup progów zwalniających	600	60016	5 927,52	
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	649,20	
			921	92109	12 253,15	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 120,80	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	3 997,40	
						<b>24 948,07</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>448 159,87</b>

## Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków jak niżej:

1) zwiększono dochody z tytułu:

a) zwrotu nadpłat za energię elektryczną po złożonych korektach w tym:

- o 24.150,00 w rozdziale 01010,

- o 3.000,00 w rozdziale 75023,

- o 5.350,00 w rozdziale 92109;

b) wpłat mieszkańców związanych z budową POŚ - 957,00;

c) sprzedaży mienia komunalnego gminy o 8.200,00;

d) wpłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową o 8.800,00;

e) refundacji poniesionych wydatków w roku ubiegłym w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych czy interwencyjnych w tym:

- o 5.270,00 w rozdziale 75095,

- o 2.630,00 w rozdziale 80113;

f) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 182.000,00;

g) rekompensaty utraconych dochodów za grunty zajęte pod jeziorami o 1.747,00;

h) wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych o 30.000,00;

i) wpływów z opłaty skarbowej o 735,60;

j) opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 28.886,52;

k) opłat za zajęcie pasa drogowego i informacji o ochronie środowiska o 2.785,00;

l) rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe o 170.000,00;

ł) realizowanych usług opiekuńczych o 7.000,00;

m) wpłat od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie o 7.000,00;

2) zmniejszono dochody z tytułu:

a) środków przekazywanych przez WFOŚiGW na zadanie „Piękna zagroda” o 270,00,

dostosowując kwotę do wartości przekazanej przez fundusz po ostatecznym rozliczeniu;

b) wpływów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo;

własności o 2.460,00 w związku z uregulowaniem wszystkich należności przez

właścicieli w 2019 r.;

c) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 160.000,00,

dostosowując plan do przewidywanego wykonania;

d) planowanej dotacji na realizację zadania „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie,

Wiewiórkach i Orłowie-działania infrastrukturalne” o kwotę 88.501,33. W związku z trwającą realizacją zadania nie możliwe będzie uzyskanie refundacji poniesionych wydatków;

3) w związku z wyjaśnieniami w zakresie wprowadzania do budżetu środków pochodzących z RFIL dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszono planowane dochody do wysokości planowanych wydatków z ww. środków;

4) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej plan dotacji, zwiększono planowane dochody o 2.818,00 z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich oraz o 2.298,00 na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne;

5) w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wyniku pożaru uzyskano wsparcie ze stowarzyszenia „Salutaris” w kwocie 12.000,00 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłku celowego losowego;

6) po stronie planu wydatków wprowadzono:

a) zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na wynagrodzeniach i składkach o 10.000,00 w związku z oszczędnościami, a zwiększono o tą kwotę plan na wynagrodzeniach wraz ze składkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z korektą planu na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

b) plan na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 550,00;

c) zwiększenie planu na opłacenie składek na rzecz Izb Rolniczych o 1.000,00, dostosowując plan do przewidywanego wykonania;

d) zwiększenie planu na wynagrodzeniach ze składkami oraz na usługi w rozdziale Urzędy Gmin o 55.000,00, celem wypłacenia należnej odprawy pracownikowi w związku z planowanym przejściem na emeryturę oraz na usługi prawne itp. oraz przesunięto 610,00 z zadania Święto Rodziny na zakup oprogramowania;

e) zwiększenie planu w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 610,00 w wyniku przesunięcia kwoty z zadania Święto Rodziny na zakup oprogramowania, a zmniejszono o 1.000,00 w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego;

f) w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan o kwotę 1.113,48, w związku z wprowadzeniem kwoty 30.000,00 z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do rozdziału Zarządzanie kryzysowe na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19;

g) zmniejszono rezerwę inwestycyjną o 13.817,05 celem zwiększenia planu na realizację zadania „Wymiana źródła ciepła – świetlica Bartoszewice” wzrost nakładów po przeprowadzonym przetargu. W załączniku inwestycyjnym wydłużono okres realizacji zadania, zwiększono łączne koszty oraz nakłady w roku 2020;

h) na wniosek kierownika GOPS przesunięto kwotę 26.000,00 z rozdziału 85219 do rozdziału 85508 po wyjaśnieniach w zakresie stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej – wydatki ponoszone za osoby umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej;

i) zwiększono plan w rozdziale gospodarka odpadami oraz dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów celem zabezpieczenia planów do wysokości przewidywanego wykonania;

j) zwiększono plan na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach o 4.000,00;

k) zwiększono plan na koszty zakupu energii w ramach oświetlania ulicznego o 10.000,00;

l) zwiększono plan na wynagrodzeniach i składkach w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o 500,00 dostosowując plan do przewidywanego wykonania;

ł) w ZSP dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Ponadto wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach bieżących oraz majątkowych realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego po zmianach wprowadzonych na zebraniach wiejskich, w 9 sołectwach.

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono dodatkową kolumnę celem wskazania źródła finansowania nakładów na zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” zwiększono łączne koszty finansowe oraz wprowadzono zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica” określono łączne nakłady, lata realizacji, wysokość nakładów w 2020 r.

Wprowadzono zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4, 6, 8, 10 i 11 do uchwały budżetowej.