

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/191/2021
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2021 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 38.125.169,82 zł**
zastępuje się kwotą **- 38.638.042,98 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 28.492.929,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 10.145.113,59 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 **- 43.835.556,91 zł**
zastępuje się kwotą **- 44.348.430,07 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 28.134.355,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.214.074,79 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 **- 5.710.387,09 zł**
pozostaje bez zmian;

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.,
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 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 **16.255.610,90 zł**”;

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 275.911,39 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.460.494,21 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 4 do uchwały”;

6. § 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 5a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5b do uchwały”;

7. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **521.362,28 zł.**

Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

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

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 453,00	684 133,86	856 586,86
	01095		Pozostała działalność	2 420,00	684 133,86	686 553,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	684 133,86	684 133,86
758			Różne rozliczenia	6 981 947,00	7 317,22	6 989 264,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 317,22	7 317,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 317,22	7 317,22
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 840,00	17 340,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 840,00	17 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 840,00	17 340,00
852			Pomoc społeczna	610 021,92	321,08	610 343,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,42	321,08	1 254,50
		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	933,42	321,08	1 254,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 140 044,27	-188 739,00	2 951 305,27
	85395		Pozostała działalność	3 140 044,27	-188 739,00	2 951 305,27
		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	1 756 831,38	-178 245,11	1 578 586,27
		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	79 877,30	-10 493,89	69 383,41
Razem:				38 125 169,82	512 873,16	38 638 042,98

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/191/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 134 177,44	684 133,86	2 818 311,30
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	684 133,86	689 633,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	673 373,91	678 873,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 759,95	10 759,95
600			Transport i łączność	2 946 541,19	-5 535,00	2 941 006,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 978,44	-5 535,00	1 957 443,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 415,72	-5 535,00	449 880,72
710			Działalność usługowa	79 211,00	5 535,00	84 746,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 535,00	5 535,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 535,00	5 535,00
750			Administracja publiczna	3 457 955,01	30 000,00	3 487 955,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 472,01	30 000,00	2 466 472,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	577 372,01	30 000,00	607 372,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 559,38	0,00	152 559,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 559,38	-12 000,00	120 559,38
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	171 165,80	9 840,00	181 005,80
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 840,00	17 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	325,96	3 325,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	9 514,04	14 014,04
852			Pomoc społeczna	1 778 330,40	321,08	1 778 651,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 933,42	321,08	134 254,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18,30	6,30	24,60

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 915,12	314,78	134 229,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 447 944,37	265 028,67	3 712 973,04
	85395	Pozostała działalność	3 446 944,37	265 028,67	3 711 973,04
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	279 429,08	-29 691,94	249 737,14
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 610,92	-1 748,06	38 862,86
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 255 058,32	-107 520,89	1 147 537,43
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 767,52	-6 330,12	73 437,40
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	317 618,10	-41 032,28	276 585,82
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 261,90	-2 415,71	13 846,19
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 150,00	12 150,00
	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)	1 098 553,45	-47 440,87	1 051 112,58
	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)	257 781,60	433 228,54	691 010,14
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	47 455,50	47 455,50
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 374,50	8 374,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 904,07	2 500,00	3 381 404,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00	2 500,00	11 100,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 600,00	2 500,00	11 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 449,58	-478 401,85	1 935 047,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 890,08	-466 503,35	1 576 386,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 437,06	7 447,10	426 884,16
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 500,00	2 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 623 453,02	-476 450,45	1 147 002,57
	92195		Pozostała działalność	214 735,43	-11 898,50	202 836,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 285,43	-11 898,50	163 386,93
926			Kultura fizyczna	147 090,26	-548,60	146 541,66
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	-548,60	51 451,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	-548,60	36 451,40
Razem:				43 835 556,91	512 873,16	44 348 430,07

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK											
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Nakłady planowane w 2021 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2021 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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019/2021	231 712,44	6 050,00	225 662,44	108 924,21	116 738,23	0,00	0,00	0,00
2.		Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	951 935,67	53 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			1 183 648,11	59 850,00	255 662,44	138 924,21	116 738,23	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	474 469,02	15 000,00	459 469,02	92 391,75	0,00	229 734,00	137 343,27	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	1 541 945,23	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2021	835 573,23	10 000,00	825 573,23	412 787,23	0,00	412 786,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo	2019/2022	2 452 061,92	32 300,00	177 520,47	88 760,47	0,00	88 760,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	1 845 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.		Zakup kosiarki z wysięgnikiem	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			7 169 649,40	72 300,00	1 507 562,72	638 939,45	0,00	731 280,00	137 343,27	0,00
9.	60095	Płużnickie biuro transport dla mieszkańców z problemami mobilności - zakup busa	2021	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	151 704,00	28 296,00	0,00	0,00
Razem	60095			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	151 704,00	28 296,00	0,00	0,00
10.	70005	Wykup gruntów	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 847 459,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			11 858 459,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	70 008,92	134 345,78	20 151,85	114 193,93	0,00		0,00
Razem	72095			204 354,70	70 008,92	134 345,78	20 151,85	114 193,93	0,00	0,00	0,00
13.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2021	8 792 272,98	3 228 053,00	5 564 219,98	852 589,59	1 211 630,39	0,00	0,00	3 500 000,00
Razem	80104			8 792 272,98	3 228 053,00	5 564 219,98	852 589,59	1 211 630,39	0,00	0,00	3 500 000,00
14.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	1 202 868,81	0,00	1 202 868,81	586 160,57	582 419,26	34 288,98	0,00	0,00
15.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2021	591 378,91	39 975,00	551 403,91	82 710,59	468 693,32	0,00	0,00	0,00
Razem	85395			1 794 247,72	39 975,00	1 754 272,72	668 871,16	1 051 112,58	34 288,98	0,00	0,00
16.	85516	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 382 262,54	57 610,00	3 324 652,54	0,00	2 825 954,65	498 697,89		
				3 382 262,54	57 610,00	3 324 652,54	0,00	2 825 954,65	498 697,89	0,00	0,00

17.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2020/2021	2 167 874,64	29 644,57	2 138 230,07	1 138 230,07	1 000 000,00	0,00		0,00
Razem	90005			2 167 874,64	29 644,57	2 138 230,07	1 138 230,07	1 000 000,00	0,00		0,00
18.		Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2021	41 990,09	37 470,05	4 520,04	4 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				41 990,09	37 470,05	4 520,04	4 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	2020/2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo	2020/2021	1 167 482,53	40 000,00	1 127 482,53	1 127 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy	2021/2022	80 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			1 277 482,53	55 000,00	1 157 482,53	1 157 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				38 052 241,71	3 649 911,54	16 091 948,82	4 690 708,90	6 471 333,78	1 292 562,87	137 343,27	3 500 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI											
1.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2021	31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			31 048,20	6 002,23	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze -zakup motopompy"	2021	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - dotacja dla partnera projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2021	55 830,00	0,00	55 830,00	8 374,50	47 455,50	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				98 128,20	6 002,23	92 125,97	44 670,47	47 455,50	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				38 150 369,91	3 655 913,77	16 184 074,79	4 735 379,37	6 518 789,28	1 292 562,87	137 343,27	3 500 000,00
REZERWA MAJĄTKOWA											
						Planowane kwoty					
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2021	0,00	0	30 000,00	0,00	0	0		0
Razem	75818			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem				0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji oraz rezerw						16 214 074,79					

DOTACJE UDZIELANE 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	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2021"	0,00	0,00	43 632,00
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	909,42
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	94 795,90
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	110 778,10	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
Ogółem			110 778,10	0,00	165 133,29

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - renowacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności"	0,00	0,00	1 089,38
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup motopompy"	0,00	0,00	11 250,00
	75495	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
851	85154	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	46 300,00
		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	11 000,00

852	85295	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	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	758 193,59
			0,00	0,00	73 437,40
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	220 666,68
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	168 677,16
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych"	0,00	0,00	47 455,50
			0,00	0,00	8 374,50
855	85516	Stowarzyszenie "Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca"- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	4 800,00
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	38 750,00

Ogółem			0,00	0,00	1 458 494,21
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 460 494,21

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVII/191/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	684 133,86	684 133,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	684 133,86	684 133,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	684 133,86	684 133,86
852			Pomoc społeczna	11 133,42	321,08	11 454,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,42	321,08	1 254,50
		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	933,42	321,08	1 254,50
Razem:				6 455 761,00	684 454,94	7 140 215,94

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXVII/191/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	684 133,86	684 133,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	684 133,86	684 133,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	673 373,91	673 373,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 759,95	10 759,95
852			Pomoc społeczna	11 133,42	321,08	11 454,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,42	321,08	1 254,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18,30	6,30	24,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	915,12	314,78	1 229,90
Razem:				6 455 761,00	684 454,94	7 140 215,94

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2021 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	408,00	
			921	92109	3 500,00	
		Wymiana źródła ciepła	921	92109	4 520,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	991,00	
		Remont dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Doposażenie OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
						20 419,04
2.	Bągart	Zakup tablic informacyjnych	600	600095	1 295,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	15 122,62	
						16 417,62
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 041,08	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 000,00	
		Doposażenie OSP Płużnica	754	75412	1 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 100,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	3 000,00	
						16 241,08
4.	Błędowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	594,00	
			921	92109	13 350,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	10 949,01	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	2 000,00	
		Zakup garażu blaszanego	921	92109	3 000,00	
						29 893,01
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	630,00	
			921	92109	3 464,31	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 185,00	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	8 200,00	
		Doposażenie OSP Czaple	754	75412	1 000,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	4 000,00	
						24 479,31

6.	Dąbrówka	Remont dróg gminnych	600	60016	4 800,00	
		Remont ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	2 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	550,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	884,54	
		Budowa altany	921	92109	9 683,79	
						18 418,33
7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 110,00	
			921	92109	8 641,14	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	14 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	
			926	92601	700,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00			
						27 951,14
8.	Goryń	Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	921	92109	5 250,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 822,11	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	5 200,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	100,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	6 400,00	
						20 772,11
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	14 200,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	588,00	
			921	92109	2 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 015,49	
						26 303,49
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 090,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 000,00	
		Remont systemu grzewczego	921	92109	5 328,33	
						18 418,33
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 910,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 762,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	7 700,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 000,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego	926	92601	2 700,00	
		Remont drogi osiedlowej	600	60017	4 000,00	
						37 072,04
12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	13 450,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	3 246,00	
			921	92109	3 000,00	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	14 918,26	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 200,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	200,00	
						40 014,26

13.	Orłowo	Remont dróg gminnych	600	60016	8 043,50	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00	
			921	92109	1 900,00	
		Budowa chodnika przy boisku sportowym	926	92601	15 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 738,66	
			926	92605	1 100,00	
Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00			
						32 482,16
14.	Ostrowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 285,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 250,97	
		Remont świetlicy	921	92109	15 236,50	
						21 772,47
15.	Płachawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	516,00	
			921	92109	16 802,78	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	201,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	2 586,40	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	5 465,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	350,00	
						26 421,18
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	4 340,22	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 300,00	
			921	92109	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 200,00	
		Doposażenie OSP Płużnica	754	75412	6 600,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	3 100,00	
			921	92109	300,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	5 000,00	
						46 840,22
17.	Pólko	Remont dróg gminnych	600	60016	9 600,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	370,00	
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	2 630,00	
		Usługa geodezyjna	700	70005	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 582,59	
						17 182,59
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	408,00	
			921	92109	4 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 629,44	
		Remont dróg gminnych	600	60016	3 500,00	
						22 537,44

19.	Wielzijdz	Remont dróg gminnych	600	60016	3 200,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	738,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90026	1 000,00	
			921	92109	6 600,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	708,00	
			921	92109	4 444,15	
		Zakup doposażenia do świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	12 002,50			
						28 892,65
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	666,00	
			921	92109	4 450,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 500,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	15 448,81	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	369,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	2 200,00	
						28 833,81
Ogółem:						521 362,28

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków jak niżej:

1) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji, zwiększono dochody o kwotę:

a) 684.133,86 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi zadania,

b) 321,08 z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi zadania,

2) zwiększono dochody o kwotę 9.840,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zapewnienie dowozu mieszkańcom,

3) w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania z udziałem środków unijnych „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”, zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 188.739,00.

Ponadto w ramach planu dochodów wprowadzono wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 7.317,22 celem pokrycia wydatków.

W ramach planu wydatków:

1) Skorygowano nakłady na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

a) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja (przebudowa świetlic)” – zwiększono planowane wydatki – o 453.750,45, dostosowując kwotę do wartości po przetargowej oraz na koszty promocji i nadzoru inwestorskiego,

b) „Termomodernizacja i przebudowa świetlic w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo” – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 476.450,45, dostosowując kwotę do wartości po przetargowej oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego,

c) „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych” zwiększono planowane wydatki o kwotę 17,22. W ramach operacji nastąpiło zmniejszenie wydatków realizowanych bezpośrednio przez urząd gminy o kwotę 55.812,78, ponieważ zgodnie z zawartym porozumieniem wydatki związane z zakupem wyposażenia realizowane będzie przez partnera projektu w kwocie 55.830,00. Wobec powyższego zaplanowano udzielenie dotacji.

2) Wprowadzono plan na opracowanie koncepcji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej itp. na terenach inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice w kwocie 5.535,00, a zmniejszono w rozdziale Drogi publiczne gminne,

3) Przeniesiono kwotę 12.000,00 z rozdziału 75412 do rozdziału 75495,

4) Zwiększono plan w rozdziale Urzędy gmin o 30.000,00 celem pokrycia kosztów postępowania sądowego w związku z planowym złożeniem pozwu do sądu przeciwko wykonawcy zadania dotyczącego budowy przedszkola,

5) Przeniesiono kwotę 2.500,00 z rozdziału 92195 do rozdziału 90004 na zakup drzewek,

6) Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach realizowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego, po zmianie wniosków.

W wyniku wprowadzonych zmian skorygowano załącznik 1, 2, 4, 5, 6a, 6b i 11 do uchwały budżetowej.