

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/216/2021
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) 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.
- uchwałą Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 maja 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.45.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 r.
- uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2021 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2021 r.

wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 38.817.835,52 zł**
zastępuje się kwotą **- 39.081.424,15 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 28.938.999,55 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 10.142.424,60 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 **- 44.528.222,61 zł**
zastępuje się kwotą **- 44.791.811,24 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 28.453.689,25 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 16.338.121,99 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 **16.437.251,59 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 - **1.815.878,47 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. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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 XXX/216/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 586,86	0,00	856 586,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 033,00	0,00	170 033,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 165,00	-50 165,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 165,00	50 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 625,00	0,00	285 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 625,00	0,00	285 625,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 000,00	-70 000,00	207 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 505 009,64	86 626,14	7 591 635,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 169 600,00	4 743,00	2 174 343,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 743,00	4 743,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 563 709,64	31 883,14	2 595 592,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 402,00	31 883,14	84 285,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 152,00	50 000,00	168 152,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 059 264,22	82 126,14	7 141 390,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 317,22	82 126,14	159 443,36

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 126,14	82 126,14
801			Oświata i wychowanie	2 434 234,67	142 248,75	2 576 483,42
	80195		Pozostała działalność	0,00	142 248,75	142 248,75
		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	0,00	127 275,20	127 275,20
		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	0,00	14 973,55	14 973,55
851			Ochrona zdrowia	28 777,56	10 000,00	38 777,56
	85195		Pozostała działalność	28 777,56	10 000,00	38 777,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 777,56	-28 777,56	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 777,56	38 777,56
852			Pomoc społeczna	727 407,81	-2 202,40	725 205,41
	85295		Pozostała działalność	15 858,80	-2 202,40	13 656,40
		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	3 858,80	-2 202,40	1 656,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 196 957,33	-55 210,00	3 141 747,33
	85395		Pozostała działalność	3 196 957,33	-55 210,00	3 141 747,33
		0699	Wpływy z różnych opłat	9 160,00	-9 160,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 600,00	-16 291,67	48 308,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 800,00	-958,33	2 841,67

	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	1 816 416,05	55,47	1 816 471,52
	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	77 205,69	-55,47	77 150,22
	2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 800,00	-28 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 069,79	0,00	3 922 069,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	0,00	4 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			38 817 835,52	263 588,63	39 081 424,15

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/216/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 819 811,30	0,00	2 819 811,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 177,44	0,00	2 080 177,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 339 015,00	-2 000,00	1 337 015,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 945 386,19	834,00	2 946 220,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 957 443,44	1 000,00	1 958 443,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 080,32	1 000,00	437 080,32
	60095		Pozostała działalność	358 310,75	-166,00	358 144,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 482,00	-166,00	25 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 780,00	3 075,00	181 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 780,00	3 075,00	181 855,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 000,00	3 075,00	74 075,00
750			Administracja publiczna	3 487 955,01	-11 465,00	3 476 490,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 489,00	-11 465,00	298 024,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 885,26	-11 465,00	121 420,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 559,38	1 000,00	152 559,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 559,38	1 000,00	120 559,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 220,00	1 000,00	87 220,00
801			Oświata i wychowanie	11 593 003,45	142 287,50	11 735 290,95
	80195		Pozostała działalność	8 050,00	142 287,50	150 337,50
		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)	0,00	51 645,33	51 645,33

	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)	0,00	6 114,67	6 114,67
	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)	0,00	75 629,87	75 629,87
	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)	0,00	8 897,63	8 897,63
852		Pomoc społeczna	1 899 214,92	-4 969,07	1 894 245,85
	85295	Pozostała działalność	63 225,47	-4 969,07	58 256,40
	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)	1 912,80	-956,40	956,40
	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)	1 800,00	-900,00	900,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	1 400,00	-800,00	600,00
	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)	1 946,00	-1 246,00	700,00
	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)	1 666,67	-1 066,67	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 964 435,10	32 860,20	3 997 295,30
	85395	Pozostała działalność	3 963 915,10	32 860,20	3 996 775,30
	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)	249 739,04	-91 884,62	157 854,42
	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)	38 860,96	-14 575,38	24 285,58

	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)	1 356 660,91	75 638,46	1 432 299,37
	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)	80 377,98	63 681,74	144 059,72
	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)	305 293,26	9,96	305 303,22
	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)	14 738,75	-9,96	14 728,79
855		Rodzina	10 689 188,24	123 000,00	10 812 188,24
	85504	Wspieranie rodziny	550 769,92	123 000,00	673 769,92
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	428 418,91	123 000,00	551 418,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 404,07	20,50	3 412 424,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 074,00	20,50	1 014 094,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 311,00	20,50	953 331,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 878,33	-23 054,50	1 911 823,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 595,54	9 544,51	1 596 140,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 475,27	9 544,51	420 019,78
	92195	Pozostała działalność	192 458,72	-32 599,01	159 859,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 008,72	-31 899,01	121 109,71
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	-700,00	0,00
Razem:			44 528 222,61	263 588,63	44 791 811,24

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	998 435,67	53 800,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			1 230 148,11	59 850,00	257 162,44	140 424,21	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
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 i osprzętem	2021	33 800,40	0,00	33 800,40	33 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			7 183 449,80	72 300,00	1 521 363,12	652 739,85	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	11 850 534,00	0,00	63 075,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			11 861 534,00	0,00	74 075,00	74 075,00	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.	85219	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOPS	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85219			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	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
16.		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

17.	85516	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 436 316,64	57 610,00	3 378 706,64	54 054,10	2 825 954,65	498 697,89		
Razem	85516			3 436 316,64	57 610,00	3 378 706,64	54 054,10	2 825 954,65	498 697,89	0,00	0,00
18.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2020/2021	2 157 874,64	29 644,57	2 128 230,07	1 128 230,07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
19.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	1 722 003,30	27 150,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90005			3 879 877,94	56 794,57	2 138 230,07	1 138 230,07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	92109	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
21.		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy Czaple	2021	13 308,85	0,00	13 308,85	13 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Kotnowie	2021	13 308,85	0,00	13 308,85	13 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			68 607,79	37 470,05	31 137,74	31 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		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
23.		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
25.		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				39 933 292,21	3 677 061,54	16 215 996,02	4 814 756,10	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				40 031 420,41	3 683 063,77	16 308 121,99	4 859 426,57	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						16 338 121,99					

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	833 832,05
			0,00	0,00	137 119,14
		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	293 522,16
		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
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej-wsparcie społeczno-zawodowe"	0,00	0,00	84 278,48
			0,00	0,00	6 940,58
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	1 813 878,47
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 815 878,47

**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.	Bağart	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.	Błądowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	614,50	
			921	92109	16 978,51	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błądowo	754	75412	2 000,00	
		Zakup garażu blaszanego	921	92109	4 000,00	
						29 893,01
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	630,00	
			921	92109	3 355,46	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 685,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	13 308,85	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	3 500,00	
						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	800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 818,33	
		Budowa altany	921	92109	7 500,00	
						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	1 980,60	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 422,11	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	5 200,00	
		Zagospodarowanie terenu przy wiacie przystankowej		60095	4 880,00	
		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	5 189,40	
						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	3 109,48	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	13 308,85	
						18 418,33
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	17 392,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 300,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	4 680,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 000,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego	926	92601	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	6 657,62	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 050,97	
		Remont świetlicy	921	92109	14 063,88	
						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	
		Doposażenie wiaty	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.	Wieldządz	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 wyposażenia 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	3 390,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	20 174,81	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	203,00	
		Udrożnienie rowu odwadniającego drogę gminną	600	60016	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	2 200,00	
						28 833,81
Ogółem:						521 362,28

Uzasadnienie

Celem pokrycia wprowadzonych zmian po stronie wydatków zwiększono planowane dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 4.743,00,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 31.883,14;
 - wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 50.000,00;
 - wpływów z tytułu zwrotów części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. - 82.126,14.
- wprowadzono dochody w kwocie 10.000,00 na promocję szczepień (w związku z zabezpieczeniem planu wydatków z rezerwy ogólnej wprowadzonej zarządzeniem Wójta Gminy);

Także:

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 01010 z 6290 na 6299 w związku z wpłatami mieszkańców w ramach projektu z udziałem środków unijnych;
- skorygowano plan na wpłatach z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym poprzez zmniejszenie na paragrafie 0750 o kwotę 70.000,00, a wprowadzono do paragrafu 0830 w związku z ponoszeniem przez najemców opłat;
- dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej po zmianie klasyfikacji budżetowej z paragrafu 0970 na 2180;
- zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej na wpływach z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami z 0920 na 0910.

Ponadto:

- wprowadzono dochody w łącznej kwocie 142.248,75 na pokrycie wydatków związanych z realizacją nowego projektu „Szkoła kompetencji”. Dodatkowo zwiększono plan po stronie wydatków o kwotę 38,75 jako wkład własny w projekcie. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Płużnicy. Łączna wartość projektu wynosi 315.175,00 w tym wkład niefinansowy 15.720,00;
- zmniejszono plan po stronie dochodów o kwotę 2.202,40 i wydatków o kwotę 4.969,07 w związku ze zmianami w zakresie realizacji operacji przez Lidera projektu w ramach przedsięwzięcia „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”;
- zmniejszono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17.250,00 w ramach przedsięwzięcia „Kluby Seniora w Gminie Płużnica -II edycja” w związku ze zmianami w zakresie wysokości dotacji;
- zmniejszono plan po stronie dochodów o kwotę 9.160,00 z tytułu wpłat od osób będących uczestnikami Klubów w związku ze zmianą umowy partnerskiej oraz o 28.800,00 z tytułu planowanych wpływów z PFRON, gdyż środki będą przekazane po rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski. Natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 89.210,00 planowane wydatki realizowane przez urząd gminy, a zwiększono o kwotę 139.320,20 dla partnera projektu po zmianie umowy partnerskiej w ramach przedsięwzięcia „Kluby Seniora w Gminie Płużnica bis”. Wprowadzono także właściwą proporcję pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej tj. 7 i 9 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków;

Po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 01010 zwiększono plan w grupie 1300 na wydatki związane z bhp o 2.000,00, a zmniejszono w grupie 1100;
- zwiększono plan o 3.075,00 na opracowanie dokumentacji związanej z budową kolejnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica;
- zmniejszono plany w rozdziałach 75075 o 11.465,00, 92195 o 21.200,00 na pokrycie części wydatków dla partnera projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” w związku z refundacją wydatków przez PFRON w kolejnym roku budżetowym.;
- zwiększono plan o 123.000,00 na utrzymanie Placówek Wsparcia Dziennego do końca br.;

- wprowadzono zmiany w ramach realizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego po zmianie wniosków dla 4 sołectw.

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