

Projekt

z dnia 13 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/221/2021
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 października 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, 1236 i 1535) 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.
 - uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 sierpnia 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 września 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.71.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 września 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.72.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 września 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.76.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.77.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2021 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 39.350.814,34 zł**
zastępuje się kwotą **- 39.365.789,22 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 29.256.771,72 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 10.109.017,50 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 **- 45.061.201,43 zł**
pozostają bez zmian **- 45.076.176,31 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 28.842.978,09 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.233.198,22 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 **14.337.216,52 zł**”;
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **285.911,39 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.822.859,41 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. § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **1.004.500,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.111.937,95 zł** na cele związane z gospodarką odpadami.
Załącznik Nr 10 do budżetu gminy "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2021 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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”.
8. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **308.241,67 zł**
do kwoty - **278.241,67 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:
- 1) *ogólna* - *163.041,67 zł*
z przeznaczeniem na:
- a) zadania bieżące w kwocie - 163.041,67 zł,
- 2) *celowa* - *115.200,00 zł*
z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 90.000,00 zł,
- b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 200,00 zł,
- c) na wydatki związane z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe - 25.000,00 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 XXXI/221/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 299 035,15	-501 546,00	797 489,15
	60016		Drogi publiczne gminne	501 546,00	-501 546,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	501 546,00	-501 546,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 625,00	3 000 000,00	3 285 625,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 591 635,78	10 123,76	7 601 759,54
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 123,76	10 123,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 123,76	10 123,76
758			Różne rozliczenia	7 141 390,36	5 600,00	7 146 990,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 268 220,00	5 600,00	4 273 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 220,00	5 600,00	4 273 820,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 495,61	-1 125 230,10	1 449 265,51
	80104		Przedszkola	2 326 083,87	-1 125 230,10	1 200 853,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 841 944,99	-1 125 230,10	716 714,89
852			Pomoc społeczna	729 165,41	324,89	729 490,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00	47,20	173 747,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,20	47,20
	85216		Zasiłki stałe	91 436,70	277,69	91 714,39

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 436,70	277,69	1 714,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 069,79	-1 374 297,67	2 547 772,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 425 381,00	-1 406 631,00	18 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 381,00	-406 631,00	2 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	32 333,33	36 633,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 333,33	32 333,33
Razem:				39 350 814,34	14 974,88	39 365 789,22

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/221/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 819 811,30	26 310,00	2 846 121,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 177,44	26 310,00	2 106 487,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 500,00	26 310,00	57 810,00
600			Transport i łączność	2 946 220,19	-990 860,51	1 955 359,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	612 132,00	10 000,00	622 132,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 632,00	10 000,00	53 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 443,44	-1 000 931,51	957 511,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437 080,32	7 162,19	444 242,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 521 363,12	-1 008 093,70	513 269,42
	60095		Pozostała działalność	358 144,75	71,00	358 215,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 316,00	71,00	25 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 855,00	3 000 000,00	3 181 855,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 559,38	-4 000,00	148 559,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 559,38	-4 000,00	116 559,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 220,00	-6 240,00	80 980,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 240,00	2 240,00
758			Różne rozliczenia	361 241,67	-30 000,00	331 241,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 241,67	-30 000,00	278 241,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 733 303,14	5 600,00	11 738 903,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 755 457,21	5 600,00	4 761 057,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 877 997,78	5 600,00	3 883 597,78
851			Ochrona zdrowia	202 443,36	10 123,76	212 567,12

	85195		Pozostała działalność	38 777,56	10 123,76	48 901,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 349,19	10 123,76	17 472,95
852			Pomoc społeczna	1 898 205,85	-12 770,11	1 885 435,74
	85202		Domy pomocy społecznej	217 584,24	-13 095,00	204 489,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 584,24	-13 095,00	204 489,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 700,00	47,20	223 747,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47,20	47,20
	85216		Zasiłki stałe	91 436,70	277,69	91 714,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 436,70	277,69	1 714,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 997 295,30	13 095,00	4 010 390,30
	85395		Pozostała działalność	3 996 775,30	13 095,00	4 009 870,30
		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)	64 478,00	13 095,00	77 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 757,90	-2 010 371,76	1 434 386,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 094,50	97 843,45	1 111 937,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 331,50	97 843,45	1 051 174,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100,00	-10,14	11 089,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 100,00	-10,14	11 089,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 170 730,07	-2 113 130,07	57 600,00
		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)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		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)	1 113 130,07	-1 113 130,07	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	4 625,00	174 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	4 625,00	174 625,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 333,33	300,00	37 633,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 333,33	300,00	37 633,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 823,83	6 341,82	1 918 165,65

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 140,05	23 507,10	1 619 647,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 019,78	3 675,10	423 694,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	-158,00	2 342,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 173 620,27	19 990,00	1 193 610,27
	92195		Pozostała działalność	159 859,71	-17 165,28	142 694,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 109,71	-17 165,28	103 944,43
926			Kultura fizyczna	143 331,06	1 506,68	144 837,74
	92601		Obiekty sportowe	49 451,40	1 520,68	50 972,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 451,40	1 520,68	35 972,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 879,66	-14,00	88 865,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 239,66	-14,00	31 225,66
Razem:				45 061 201,43	14 974,88	45 076 176,31

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	1 024 745,67	53 800,00	57 810,00	57 810,00		0,00	0,00	0,00
Razem	01010			1 256 458,11	59 850,00	283 472,44	166 734,21	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 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
5.		Zakup kosiarki z wycięgnikiem i osprzętem	2021	33 800,40	0,00	33 800,40	33 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			2 353 869,42	15 000,00	513 269,42	146 192,15	0,00	229 734,00	137 343,27	0,00
6.	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

7.	70005	Wykup gruntów	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		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
9.	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	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2020/2023	44 744,57	29 644,57	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		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			1 766 747,87	56 794,57	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	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
16.		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
17.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	785 792,86	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		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			854 400,65	37 470,05	51 127,74	51 127,74	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				33 802 684,62	3 619 761,54	13 141 072,25	3 241 378,33	5 471 333,78	791 016,87	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				33 900 812,82	3 625 763,77	13 233 198,22	3 286 048,80	5 518 789,28	791 016,87	137 343,27	3 500 000,00
WYDATKI NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW											
						Planowane kwoty					
1.	70021	Udziały	2021	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70021			0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji oraz udziałów						16 233 198,22					

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	53 632,00
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	909,42
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway-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	175 133,29

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
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie dofinansowanie projektu "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup latarek/reflektorów"	0,00	0,00	450,00
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie dofinansowanie projektu "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup wyciągu spali,szpadli i aparatu ochrony dróg oddechowych"	0,00	0,00	1 790,00
	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-światlicy 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	88 658,69
			0,00	0,00	7 301,31

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	1 820 859,41
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 822 859,41

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 004 500,00
Ogółem			1 004 500,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1 051 174,95
		1300	200,00
		1400	60 563,00
Ogółem			1 111 937,95

**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	422,25	
			921	92109	3 770,00	
		Wymiana źródła ciepła	921	92109	4 520,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	706,75	
		Remont dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Doposażenie OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
						20 419,04
2.	Bągart	Remont dróg gminnych	600	60016	3 524,13	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 545,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	11 348,49	
						16 417,62
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 171,08	
		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	1 970,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	3 000,00	
						16 241,08
4.	Błędowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	501,94	
			921	92109	16 330,89	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 300,00	
		Utrzymanie terenu sportowego	926	92601	1 760,18	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	2 000,00	
						29 893,01
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	532,66	
			921	92109	3 530,46	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 657,19	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	13 308,85	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	3 450,15	
						24 479,31

		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 006,00	
		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	2 051,89	
		Budowa chodnika przy boisku sportowym	926	92601	15 000,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	480,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 120,77	
			926	92605	1 086,00	
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	535,50	
			921	92109	16 601,78	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	402,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	2 586,40	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	5 445,50	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	350,00	
						26 421,18
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	4 329,97	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 364,64	
		Doposażenie wiaty	921	92109	2 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	14 155,75	
		Doposażenie OSP Płużnica	754	75412	6 600,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	3 089,86	
			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	422,25	
			921	92109	2 782,76	
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	921	92109	6 150,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 682,43	
		Remont dróg gminnych	600	60016	3 500,00	
						22 537,44

19.	Wielżądź	Remont dróg gminnych	600	60016	3 948,31	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	608,85	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90026	1 300,00	
			921	92109	5 642,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	597,59	
			921	92109	5 688,08	
		Zakup doposażenia do świetlicy w Płachawach	921	92109	197,82	
Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	10 910,00			
					28 892,65	
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	563,37	
			921	92109	3 492,63	
		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

Wprowadzono zmiany po stronie planu dochodów i wydatków jak niżej:

- zwiększono subwencję oświatową o 5.600,00 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wspomagających,
- zwiększono dochody o 10.123,76 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu – za pobyt w izbie wytrzeźwień,
- zwiększono dochody o 3.000.000,00 z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce związanej z budownictwem mieszkaniowym, która ma być utworzona w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
- zwiększono dochody o 47,20 z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zasiłku okresowego z przeznaczeniem na zwrot środków do budżetu państwa w związku z uzyskaniem przez świadczeniobiorcę uprawnień emerytalnych,
- zwiększono dochody o 277,69 z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zasiłku stałego z przeznaczeniem na zwrot środków do budżetu państwa w związku z uzyskaniem przez świadczeniobiorcę uprawnień emerytalnych.
- zmniejszono dochody o 501.546,00 planowane do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wydatki o kwotę 1.008.093,70 w związku z przesunięciem realizacji zadań na lata kolejne,
- zmniejszono dochody o 1.406.631,00 planowane z tytułu wpłat od mieszkańców oraz z tytułu dotacji w ramach RPO WK-P na budowę mikroinstalacji OZE – edycja II, a wydatki o kwotę 2.113.130,07 w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na 2023 r.,

Ponadto:

- wprowadzono dochody z WFOŚiGW w kwocie 32.333,33 z przeznaczeniem na pokrycie wprowadzonych zmian po stronie wydatków w związku z zabezpieczeniem planu na usuwanie azbestu na etapie wcześniejszej zmiany budżetu,
- zmniejszono planowaną dotację na budowę przedszkola o kwotę 1.125.230,10 w związku z planowaną refundacją poniesionych wydatków w roku 2022,
- zwiększono plan na aktualizację dokumentacji na przebudowę SUW w Płużnicy o 26.310,00,
- zwiększono plan na udzielenie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego o 10.000,00 w związku ze zwiększonymi kosztami w ramach „Powiatowych przewozów autobusowych 2021”,
- wprowadzono plan na udzielenie dotacji dla OSP w Ostrowie w kwocie 450,00 oraz dla OSP Błędowie w kwocie 1.790,00 na realizację wydatków w ramach przedsięwzięć „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – zakup wyposażenia, a zmniejszono na wydatkach rzeczowych,
- wprowadzono plan w kwocie 19.990,00 na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową świetlicy wiejskiej w Uciążu,
- zmniejszono rezerwę ogólną na zadania inwestycyjne o kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków inwestycyjnych,
- zwiększono o 97.843,45 wydatki na cele związane z gospodarką odpadami w związku ze zwiększonymi kosztami wywozu odpadów,
- na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesienia środków w kwocie 13.095,00 z rozdziału Domy pomocy społecznej do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału Pozostała działalność na realizację wydatków w ramach zadania z udziałem środków unijnych pn. „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”, do którego GOPS przystąpił jako Partner,
- wprowadzono zmiany w ramach realizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołectkiego po zmianie wniosków dla 15 sołectw.

W wyniku wprowadzonych zmian skorygowano załącznik 1, 2, 4, 5, 10 i 11 do uchwały budżetowej.