

**Projekt**

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXII/231/2021  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 22 listopada 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 1834) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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.
  - uchwałą Nr XXXI/2221/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.80.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 października 2021 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.81.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2021 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.90.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2021 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 40.362.147,60 zł**  
zastępuje się kwotą **- 41.113.174,02 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **- 31.417.528,86 zł,**

- 2) dochody majątkowe w kwocie - 9.695.645,16 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 - **46.072.534,69 zł**  
zastępuje się kwotą - **46.292.096,83 zł**  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 30.578.714,23 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 15.713.382,60 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**  
uległ zmniejszeniu do kwoty - **5.178.922,81 zł**  
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 3.500.000,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.248.179,74 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - 430.743,07 zł
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.029.686,81 zł  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - 850.764,00 zł  
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;
5. § 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 4 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **13.808.416,54 zł**”;
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”.
- § 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 XXXII/231/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 146 990,36</b>	<b>1 349 641,00</b>	<b>8 496 631,36</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 349 641,00	1 349 641,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	449 641,00	449 641,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 463 265,51</b>	<b>-598 814,89</b>	<b>864 450,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 170,00	117 900,00	188 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 900,00	117 900,00
	80104		Przedszkola	1 200 853,77	-716 714,89	484 138,88
		6257	Dotacja celowa 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	716 714,89	-716 714,89	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 777,56</b>	<b>800,00</b>	<b>39 577,56</b>
	85195		Pozostała działalność	38 777,56	800,00	39 577,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 777,56	800,00	39 577,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>739 242,74</b>	<b>-8 335,24</b>	<b>730 907,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	71,76	8 471,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,76	71,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 622,37	203,00	122 825,37

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233,00	203,00	2 436,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 453,00	-8 610,00	67 843,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 780,00	-8 610,00	17 170,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 688 206,28</b>	<b>7 735,55</b>	<b>10 695 941,83</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 749 764,00	418 436,00	5 168 200,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 749 564,00	418 436,00	5 168 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 647,00	182 888,00	2 558 535,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 647,00	182 888,00	2 522 535,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 671,00	3 069,00	40 740,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 671,00	3 069,00	40 740,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 523 291,04	-596 657,45	2 926 633,59
	6257	Dotacja celowa 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	2 874 923,15	-596 657,45	2 278 265,70
<b>Razem:</b>			<b>40 362 147,60</b>	<b>751 026,42</b>	<b>41 113 174,02</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 141 240,24</b>	<b>-57 810,00</b>	<b>3 083 430,24</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 106 487,44	-57 810,00	2 048 677,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 810,00	-57 810,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 181 855,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 191 855,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 855,00	10 000,00	191 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 780,00	10 000,00	117 780,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 559,38</b>	<b>2 670,00</b>	<b>151 229,38</b>
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	2 670,00	14 670,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 670,00	2 670,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 752 903,14</b>	<b>-408 949,98</b>	<b>11 343 953,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 775 057,21	117 900,00	4 892 957,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 643,43	117 900,00	830 543,43
	80104		Przedszkola	6 406 012,31	-521 799,98	5 884 212,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 419,53	7 000,00	181 419,53
		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)	1 211 630,39	-282 050,30	929 580,09
		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)	4 341 089,59	-246 749,68	4 094 339,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 610,73	0,00	134 610,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 610,73	-3 000,00	118 610,73
	80195		Pozostała działalność	150 337,50	-5 050,00	145 287,50

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	-2 050,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 567,12</b>	<b>800,00</b>	<b>213 367,12</b>
	85195		Pozostała działalność	48 901,32	800,00	49 701,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 472,95	400,00	17 872,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 428,37	400,00	31 828,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 895 188,18</b>	<b>-8 335,24</b>	<b>1 886 852,94</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	71,76	8 471,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	71,76	8 471,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 064,57	203,00	649 267,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 946,06	3,00	107 949,06
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 650,00	200,00	3 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 453,00	-8 610,00	148 843,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 453,00	-8 610,00	148 843,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 709 674,24</b>	<b>670 203,36</b>	<b>12 379 877,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 784 425,18	418 436,00	5 202 861,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,26	3 556,71	18 856,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 709 192,71	414 879,29	5 124 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 542,79	182 888,00	2 666 430,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 454,52	5 492,04	74 946,56
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 117 566,92	143 110,96	2 260 677,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 521,35	34 285,00	330 806,35

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 671,00	3 069,00	40 740,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 671,00	3 069,00	40 740,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 665 215,64	65 810,36	3 731 026,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 054,10	65 810,36	119 864,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 434 386,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 444 386,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 625,00	10 000,00	194 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 625,00	10 000,00	194 625,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 918 165,65</b>	<b>984,00</b>	<b>1 919 149,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 619 647,15	984,00	1 620 631,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 193 610,27	984,00	1 194 594,27

<b>Razem:</b>				46 072 534,69	219 562,14	46 292 096,83
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/231/2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 029 686,81</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	430 743,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 098 943,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>850 764,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 764,00



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
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>231 712,44</b>	<b>6 050,00</b>	<b>225 662,44</b>	<b>108 924,21</b>	<b>116 738,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	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
3.		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
4.		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
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>2 353 869,42</b>	<b>15 000,00</b>	<b>513 269,42</b>	<b>146 192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>229 734,00</b>	<b>137 343,27</b>	<b>0,00</b>
5.	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
<b>Razem</b>	<b>60095</b>			<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 704,00</b>	<b>28 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.	70005	Wykup gruntów	2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		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
	<b>70005</b>			<b>11 861 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 075,00</b>	<b>74 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	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
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>204 354,70</b>	<b>70 008,92</b>	<b>134 345,78</b>	<b>20 151,85</b>	<b>114 193,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2022	9 130 071,35	3 228 053,00	5 035 420,00	605 839,91	929 580,09	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>9 130 071,35</b>	<b>3 228 053,00</b>	<b>5 035 420,00</b>	<b>605 839,91</b>	<b>929 580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
10.	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
<b>Razem</b>	<b>85219</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	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
12.		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
<b>Razem</b>	<b>85395</b>			<b>1 794 247,72</b>	<b>39 975,00</b>	<b>1 754 272,72</b>	<b>668 871,16</b>	<b>1 051 112,58</b>	<b>34 288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	85516	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 502 127,00	57 610,00	3 444 517,00	119 864,46	2 825 954,65	498 697,89		
<b>Razem</b>	<b>85516</b>			<b>3 502 127,00</b>	<b>57 610,00</b>	<b>3 444 517,00</b>	<b>119 864,46</b>	<b>2 825 954,65</b>	<b>498 697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2020/2023	2 157 874,64	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
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>3 879 877,94</b>	<b>56 794,57</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

14.	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
15.		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
16.		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
17.		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
18.		Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józekowo, 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
19.		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
20.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2021	99 188,74	7 500,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>2 201 071,92</b>	<b>84 970,05</b>	<b>1 194 594,27</b>	<b>1 194 594,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		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
<b>Razem</b>	<b>92601</b>			<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>35 393 866,49</b>	<b>3 573 461,54</b>	<b>12 621 256,63</b>	<b>3 003 613,01</b>	<b>5 189 283,48</b>	<b>791 016,87</b>	<b>137 343,27</b>	<b>3 500 000,00</b>

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
<b>Razem</b>	<b>92116</b>			<b>31 048,20</b>	<b>6 002,23</b>	<b>25 045,97</b>	<b>25 045,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze -zakup motopompy"	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
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>98 128,20</b>	<b>6 002,23</b>	<b>92 125,97</b>	<b>44 670,47</b>	<b>47 455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji</b>				<b>35 491 994,69</b>	<b>3 579 463,77</b>	<b>12 713 382,60</b>	<b>3 048 283,48</b>	<b>5 236 738,98</b>	<b>791 016,87</b>	<b>137 343,27</b>	<b>3 500 000,00</b>
WYDATKI NA ZAKUP UDZIAŁÓW											
						<b>Planowane kwoty</b>					
1.	70021	Udziały	2021	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70021</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji oraz udziałów</b>						<b>15 713 382,60</b>					

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXII/231/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 336,38</b>	<b>-8 407,00</b>	<b>21 929,38</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 233,00	203,00	2 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233,00	203,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 780,00	-8 610,00	17 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 780,00	-8 610,00	17 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 127 111,16</b>	<b>604 393,00</b>	<b>7 731 504,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 749 564,00	418 436,00	5 168 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 749 564,00	418 436,00	5 168 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 647,00	182 888,00	2 522 535,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 647,00	182 888,00	2 522 535,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 671,00	3 069,00	40 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 671,00	3 069,00	40 740,00
<b>Razem:</b>				<b>8 270 891,33</b>	<b>595 986,00</b>	<b>8 866 877,33</b>

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXXII/231/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 336,38</b>	<b>-8 407,00</b>	<b>21 929,38</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 233,00	203,00	2 436,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33,00	3,00	36,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00	200,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 780,00	-8 610,00	17 170,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 780,00	-8 610,00	17 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 127 111,16</b>	<b>604 393,00</b>	<b>7 731 504,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 749 564,00	418 436,00	5 168 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 556,71	3 556,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 709 192,71	414 879,29	5 124 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 647,00	182 888,00	2 522 535,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 974,00	5 492,04	24 466,04
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 117 566,92	143 110,96	2 260 677,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 106,08	34 285,00	237 391,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 671,00	3 069,00	40 740,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 671,00	3 069,00	40 740,00
<b>Razem:</b>				<b>8 270 891,33</b>	<b>595 986,00</b>	<b>8 866 877,33</b>

## Uzasadnienie

I. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono plan dochodów i wydatków o:

- 418.436,00 z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania,
  - 182.888,00 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi,
  - 3.069,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
  - 203,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- a zmniejszono o:

- 8.610,00 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie sprawozdania przedłożonego przez GOPS.

Na podstawie złożono wniosku do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wprowadzono plan dochodów w kwocie 117.900,00 z przeznaczeniem na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”.

II. Na podstawie Pism Ministra Finansów zwiększono dochody o:

- 900.000,00 na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 449 641,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy,

III. Ponadto:

- zwiększono dochody o 71,76 z tytułu zwrotu przez ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych zasiłku stałego z przeznaczeniem na zwrot środków do budżetu państwa w związku z uzyskaniem przez świadczeniobiorcę uprawnień emerytalnych,
- zwiększono dochody o 800,00 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz obowiązkiem transportu do punktów szczepień,
- zmniejszono planowaną dotację na budowę przedszkola o kwotę 716.714,89 w związku z planowaną refundacją poniesionych wydatków w roku 2021 oraz 2022,
- zmniejszono planowaną dotację na budowę żłóbka o kwotę 596.657,45 w związku z planowaną refundacją poniesionych wydatków w roku 2022.

VI. Po stronie wydatków dostosowano plan:

- na wniosek Wicedyrektora ZSP w Płużnicy dokonano przeniesienia środków w kwocie 3.000,00 pomiędzy grupami paragrafów na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie specjalnej organizacji nauki,
- zmniejszono o 57.810,00 wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stacji wodociągowej w Płużnicy w związku z planowanym ukończeniem opracowania ww. dokumentacji w 2022 r.,
- zwiększono o kwotę 10.000,00 wydatki na utrzymanie mieszkań komunalnych,
- zwiększono o kwotę 2.670,00 wydatki na pokrycie kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem porzuconego na terenie gminy pojazdu,
- zwiększono plan o kwotę 7.000,00 na opłacenie kosztów refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmniejszono plan wydatków w związku z rezygnacją z organizacji Forum Edukacyjnego ze względów SARS-CoV-2 w kwocie 5.050,00,
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy żłóbka w Płużnicy o kwotę 65.810,36 celem pokrycia dodatkowych nakładów,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 na pokrycie kosztów energii związanej z oświetleniem drogowym,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 984,00 w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej przy zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska”,

- zmniejszono plan wydatków w ramach zadania „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” o kwotę 528.799,98 w związku z przesunięciem części planowanych zadań -wyposażenie na rok 2022.

Wprowadzone dochody z tytułu otrzymanych subwencji pomniejszone o zmiany dokonane w planie dochodów z tytułu planowanych dotacji z udziałem środków unijnych, a także obniżenie planowanych wydatków na zadanie dofinansowane środkami z budżetu UE wpłynęło na obniżenie planowanego deficytu o kwotę 531.464,28.

W wyniku wprowadzonych zmian skorygowano załącznik 1, 2, 3, 4 i 6 do uchwały budżetowej.