

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/249/2021
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 22 grudnia 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/221/2021 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.
 - uchwałą Nr XXXII/231/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.92.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.97.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 grudnia 2021 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 41.095.993,02 zł**
zastępuje się kwotą **- 40.570.476,44 zł**
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie - 31.512.914,77 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie dochodów - 9.057.561,67 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **- 46.274.915,83 zł**
zastępuje się kwotą **- 45.749.399,25 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 30.692.764,05 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 15.056.635,20 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 **- 5.178.922,81 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 **13.167.671,32 zł**”;
5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b do uchwały”;
6. § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **163.665,80 zł**. Załączniki Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały”;
7. § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się dochody w kwocie **4.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
Załącznik Nr 9 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały”;
8. § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się dochody w kwocie **1.065.581,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.141.937,95 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 7 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 XXXIV/249/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 151 705,80	-132 278,00	1 019 427,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 033,00	-132 278,00	37 755,00
		6258	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	119 868,00	-119 868,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 165,00	-12 410,00	37 755,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 601 759,54	27 000,00	7 628 759,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 595 592,78	27 000,00	2 622 592,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 285,14	27 000,00	111 285,14
852			Pomoc społeczna	712 326,50	1 020,91	713 347,41
	85295		Pozostała działalność	13 656,40	1 020,91	14 677,31
		2057	Dotacja celowa 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	1 656,40	1 020,91	2 677,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 141 747,33	-83 177,04	3 058 570,29
	85395		Pozostała działalność	3 141 747,33	-83 177,04	3 058 570,29
		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	549 590,19	-83 177,04	466 413,15
855			Rodzina	10 697 341,83	23 465,00	10 720 806,83

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 535,00	22 465,00	2 581 000,00
		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	2 522 535,00	22 465,00	2 545 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 772,12	-361 547,45	2 186 224,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 500,00	61 081,00	1 065 581,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 500,00	61 081,00	1 065 581,00
	90095		Pozostała działalność	781 888,79	-422 628,45	359 260,34
		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	781 888,79	-422 628,45	359 260,34
Razem:				41 095 993,02	-525 516,58	40 570 476,44

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/249/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 955 359,68	26 081,00	1 981 440,68
	60016		Drogi publiczne gminne	957 511,93	26 081,00	983 592,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444 242,51	26 081,00	470 323,51
750			Administracja publiczna	3 496 175,01	13 673,91	3 509 848,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	0,00	125 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	3 760,00	21 760,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 000,00	-3 760,00	103 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 972,01	12 673,91	2 499 645,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	657 372,01	11 673,91	669 045,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	436 455,00	1 000,00	437 455,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	1 000,00	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 229,38	0,00	151 229,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 559,38	0,00	116 559,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 980,00	-1 335,00	79 645,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	1 135,00	11 135,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	200,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 343 953,16	7 000,00	11 350 953,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	5 884 212,33	5 800,00	5 890 012,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 419,53	5 800,00	187 219,53
851			Ochrona zdrowia	213 367,12	0,00	213 367,12

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 665,80	0,00	158 665,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 515,80	-3 000,00	71 515,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 600,00	3 000,00	29 600,00
852			Pomoc społeczna	1 868 271,94	1 020,91	1 869 292,85
	85295		Pozostała działalność	58 256,40	1 020,91	59 277,31
		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)	956,40	1 020,91	1 977,31
		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)	900,00	960,71	1 860,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	-960,71	32 039,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 759,00	5 000,00	136 759,00
	85495		Pozostała działalność	39 800,00	5 000,00	44 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	5 000,00	34 800,00
855			Rodzina	12 381 277,60	-618 292,40	11 762 985,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 430,79	22 465,00	2 688 895,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 260 677,88	22 210,13	2 282 888,01
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 806,35	254,87	331 061,22
	85504		Wspieranie rodziny	673 769,92	1 000,00	674 769,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 418,91	1 000,00	552 418,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 731 026,00	-641 757,40	3 089 268,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 864,46	969,44	120 833,90
		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)	2 825 954,65	-546 317,80	2 279 636,85
		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)	498 697,89	-96 409,04	402 288,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 386,14	40 000,00	1 484 386,14

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 111 937,95	30 000,00	1 141 937,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 051 174,95	30 000,00	1 081 174,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 625,00	10 000,00	204 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 625,00	10 000,00	204 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 149,65	0,00	1 919 149,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 631,15	0,00	1 620 631,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	423 694,88	14 990,00	438 684,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 194 594,27	-14 990,00	1 179 604,27
Razem:				46 274 915,83	-525 516,58	45 749 399,25

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
Razem	01010			231 712,44	6 050,00	225 662,44	108 924,21	116 738,23	0,00	0,00	0,00
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 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
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
Razem	60095			180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	151 704,00	28 296,00	0,00	0,00
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

	70005			11 861 534,00	0,00	74 075,00	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	72095			204 354,70	70 008,92	134 345,78	20 151,85	114 193,93	0,00	0,00	0,00
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
Razem	80104			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
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
Razem	85219			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
13.	85516	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 258 697,41	57 610,00	2 802 759,60	84 198,86	2 279 636,85	438 923,89		
Razem	85516			3 258 697,41	57 610,00	2 802 759,60	84 198,86	2 279 636,85	438 923,89	0,00	0,00
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
Razem	90005			3 879 877,94	56 794,57	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Czapple	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	5 000,00	5 000,00	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
Razem	92109			2 201 071,92	84 970,05	1 179 604,27	1 179 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	92601			30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				35 150 436,90	3 573 461,54	11 964 509,23	2 952 957,41	4 642 965,68	731 242,87	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				35 248 565,10	3 579 463,77	12 056 635,20	2 997 627,88	4 690 421,18	731 242,87	137 343,27	3 500 000,00
WYDATKI NA ZAKUP 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						15 056 635,20					

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIV/249/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 732 904,16	22 465,00	7 755 369,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 535,00	22 465,00	2 545 000,00
		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	2 522 535,00	22 465,00	2 545 000,00
Razem:				8 868 277,33	22 465,00	8 890 742,33

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXXIV/249/2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 732 904,16	22 465,00	7 755 369,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 535,00	22 465,00	2 545 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 260 677,88	22 210,13	2 282 888,01
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 391,08	254,87	237 645,95
Razem:				8 868 277,33	22 465,00	8 890 742,33

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	100 000,00
Ogółem			100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	5 000,00
Ogółem				5 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	29 600,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	71 515,80
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	57 550,00
Ogółem				158 665,80
Razem				163 665,80

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR
ADMINISTRACYJNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0690	4 000,00
Ogółem			4 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
010	01010	1100	2 000,00
900	90026	1100	2 000,00
Ogółem			4 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	1 065 581,00
Ogółem			1 065 581,00

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

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	1 081 174,95
		1300	200,00
		1400	60 563,00
Ogółem			1 141 937,95

Uzasadnienie

I. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono plan dochodów i wydatków o 22.465,00 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi zadania.

II. Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wprowadzono plan w kwocie 1.000,00 z przeznaczeniem na wypłacenie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

III. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.020,91. Natomiast po stronie planu wydatków dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów celem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach operacji.

IV. W ramach dochodów własnych zwiększono wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 61.081,00 w tym przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem systemu 30.000,00 w związku z wcześniejszym wprowadzeniem planu z dochodów własnych. Pozostałą kwotę przeznaczono na odśnieżanie w kwocie 26.081,00, na zakup opału do ośrodka CEE w Orłowie – 5.000,00

V. W związku z opóźnieniami w zakresie weryfikacji wniosków, czy też ich uzupełnianiem w ramach refundacji poniesionych wydatków z udziałem środków unijnych zmniejszono planowane dochody o dotacje w wysokości:

- 119.868,00 na budowę POŚ w ramach PROW,
- 83.177,04 na realizację zadania dotyczącego przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych w ramach RPO WK-P,
- 422.628,45 na budowę mikroinstalacji OZE w ramach RPO WK-P,

VI. W związku z niższymi nakładami na budowę POŚ uległy obniżeniu wpłaty mieszkańców wobec powyższego obniżono plan o 12.410,00.

VII. Zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 27.000,00,

VIII. Ponadto po stronie planu wydatków wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale Rady gmin dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów kwoty 3.760,00 celem zabezpieczenia planu na wydatki rzeczowe,

2. w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan o 11.673,91 na wydatki rzeczowe oraz o 1.000,00 na wypłatę ekwiwalentów,

3. w dziale Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność zwiększono plan o 1.000,00 na wypłatę ekwiwalentów,

4. w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan na wynagrodzenia o 200,00 oraz na wypłatę ekwiwalentów o 1.135,00, a zmniejszono na wydatkach rzeczowych,

5. w dziale Oświata i wychowanie zwiększono plan w rozdziale 80103 o 1.200,00 oraz w rozdziale 80104 o 5.800,00 na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Płużnica do placówek zlokalizowanych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,

6. w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan na wynagrodzenia o kwotę 3.000,00 a zmniejszono na wydatkach rzeczowych,

7. w ramach realizowanego zadania „Budowa żłobka w Płużnicy” dostosowano plany do przewidywanego wykonania,

8. zmniejszono plan na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową świetlicy w Uciążu w związku z przesunięciem terminu jej opracowania w 2022 r. o kwotę 14.990,00,

9. zwiększono o 10.000,00 plan na oświetlenie drogowe,

10. zwiększono o 14.990,00 plan na utrzymanie świetlic.

W wyniku wprowadzonych zmian skorygowano załącznik 1, 2, 4, 6 8, 9 i 10 do uchwały budżetowej.