

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR II/18/2018  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. zmienionym

- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
- uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.67.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- uchwałą Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r.
- uchwałą Nr LIV/362/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r.
- uchwałą Nr LV/366/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.83.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2018 r.
- uchwałą Nr LVI/368/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.87.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 października 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.90.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 października 2018 r.
- uchwałą Nr LVII/375/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.96.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 listopada 2018 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.102.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2018 r.  
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 26.882.742,04 zł**  
astępuje się kwotą **- 26.997.754,85 zł**  
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie **- 24.774.720,73 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 2.223.034,12 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 **- 32.179.263,03 zł**  
zastępuje się kwotą **- 31.384.776,40 zł**  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 23.993.768,18 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 7.391.008,22 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 **- 5.296.520,99 zł,**  
ulega zmniejszeniu do kwoty **- 4.387.021,55 zł**  
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 2.565.000,00 zł**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.822.021,55 zł;
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 5.075.285,55 zł,**  
i łączną kwotę planowanych rozchodów **- 688.264,00 zł,**  
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 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 **4.876.357,35 zł.**
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 506.443,95 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 2.200.920,33 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 5 do uchwały”.
7. § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się dochody w kwocie **12.397,52 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **12.397,52 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”.
8. § 8 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 6a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b do uchwały”.

9. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **87.882,35 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **122.922,34 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 II/18/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>944 700,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>990 700,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	944 700,00	46 000,00	990 700,00
		0830	Wpływy z usług	941 700,00	46 000,00	987 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 640,00</b>	<b>- 8 152,04</b>	<b>95 487,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 640,00	- 8 152,04	95 487,96
		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	88 000,00	- 30 000,00	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 940,00	18 000,00	23 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 847,96	3 847,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 179,71</b>	<b>20 180,00</b>	<b>247 359,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 060,70	20 180,00	131 240,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 574,53	12 000,00	43 574,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 432,79	3 180,00	26 612,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 744 664,00</b>	<b>45 556,35</b>	<b>5 790 220,35</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 258,00	- 60 326,00	1 102 932,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 945,00	- 48 000,00	1 038 945,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 221,00	- 9 326,00	54 895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 353 406,00	- 28 000,00	2 325 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 500,00	- 20 000,00	721 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 451 000,00	- 25 000,00	1 426 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 990,00	17 000,00	70 990,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	7 882,35	99 882,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	7 882,35	87 882,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 136 000,00	126 000,00	2 262 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 000,00	135 000,00	2 255 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	- 9 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 108,16</b>	<b>15 000,00</b>	<b>445 108,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 271,21	15 000,00	108 271,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 573,32</b>	<b>- 12 223,00</b>	<b>778 350,32</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 078,00	- 12 223,00	198 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 778,00	- 12 223,00	198 555,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 559 525,18</b>	<b>1 550,00</b>	<b>6 561 075,18</b>
	85504		Wspieranie rodziny	186 313,00	1 550,00	187 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 300,00	1 550,00	183 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 803 452,26</b>	<b>7 101,50</b>	<b>1 810 553,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 200,00	20 700,00	628 900,00
		0830	Wpływy z usług	606 200,00	20 700,00	626 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	669 259,76	- 13 996,02	655 263,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 159,76	- 13 996,02	8 163,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	397,52	12 397,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	397,52	12 397,52
<b>Razem:</b>				<b>26 882 742,04</b>	<b>115 012,81</b>	<b>26 997 754,85</b>

# PLAN WYDATKÓW

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/18/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 790 740,18</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>2 755 740,18</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 885 743,20	- 35 000,00	1 850 743,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	2 000,00	35 900,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	8 000,00	398 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	3 000,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 719,00	- 2 000,00	606 719,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 021,30	- 7 700,00	69 321,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 220,90	- 37 300,00	82 920,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 897 970,71</b>	<b>317 643,75</b>	<b>3 215 614,46</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 452,70	149 463,75	180 916,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 252,70	149 463,75	177 716,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 463,01	168 180,00	3 007 643,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	3 000,00	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 014,74	- 42 000,00	220 014,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 304,79	207 180,00	2 667 484,79
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 480,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>7 480,00</b>
	63095		Pozostała działalność	10 480,00	- 3 000,00	7 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	- 3 000,00	990,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 620,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>72 620,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 120,00	- 22 000,00	70 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,10	- 199,36	2 350,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,64	- 37,18	438,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,36	- 34,28	404,08

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,77	- 6,39	75,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	62,48	- 4,89	57,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,65	- 0,90	10,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 669,48	289,59	7 959,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,52	54,01	1 484,53
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 22 000,00	46 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 803,96	- 289,59	4 514,37
	4309	Zakup usług pozostałych	896,04	- 54,01	842,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,53	238,53
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,47	44,47
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 559 078,59</b>	<b>20 615,00</b>	<b>3 579 693,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 371,83	- 1 000,00	178 371,83
		4300 Zakup usług pozostałych	16 260,00	- 1 000,00	15 260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 596,06	11 215,00	2 699 811,06
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 285,00	- 2 285,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	193 670,00	13 000,00	206 670,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 980,70	1 000,00	121 980,70
		4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 000,00	58 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 524,52	275,48
		4417 Podróże służbowe krajowe	84,74	281,59	366,33
		4419 Podróże służbowe krajowe	14,96	49,70	64,66
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	552,50	164,25	716,75
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	97,50	28,98	126,48
	75095	Pozostała działalność	370 630,00	9 400,00	380 030,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 730,00	7 000,00	200 730,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,00	2 400,00	34 850,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>731 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 781,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	716 781,00	0,00	716 781,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 035,00	2 230,00	37 265,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	- 800,00	10 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	565 000,00	- 630,00	564 370,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 25 000,00	155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	- 25 000,00	155 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 272,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>85 272,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 482,00	- 45 000,00	11 482,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 482,00	- 25 000,00	11 482,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 969 052,95</b>	<b>- 47 075,77</b>	<b>4 921 977,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 622 240,83	4 775,00	2 627 015,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 231,43	4 200,00	1 650 431,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 261,87	- 2 000,00	303 261,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 648,40	- 5 000,00	34 648,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 131,28	16 000,00	110 131,28
		4300	Zakup usług pozostałych	134 538,00	- 7 000,00	127 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	- 1 425,00	240,00
	80104		Przedszkola	349 854,47	- 7 550,00	342 304,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	- 6 500,00	12 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	- 550,00	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	- 500,00	2 290,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 800,00	- 27 850,77	18 949,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	- 27 850,77	15 349,23
	80110		Gimnazja	1 125 543,54	- 40 450,00	1 085 093,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 757,00	- 12 000,00	42 757,00
		4260	Zakup energii	14 920,00	- 450,00	14 470,00



		4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00	- 21 000,00	30 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	- 2 000,00	955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	- 5 000,00	44 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 300,00	24 000,00	454 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	- 5 000,00	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 800,00	29 000,00	302 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 439,99</b>	<b>7 882,35</b>	<b>130 322,34</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 039,99	7 882,35	117 922,34
		4300	Zakup usług pozostałych	32 330,00	7 882,35	40 212,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 649,82</b>	<b>- 17 522,00</b>	<b>1 628 127,82</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 678,00	- 12 223,00	282 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 878,00	- 12 223,00	253 655,00
	85295		Pozostała działalność	37 500,00	- 5 299,00	32 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 5 299,00	10 701,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 116 565,86</b>	<b>- 2 918,00</b>	<b>2 113 647,86</b>
	85395		Pozostała działalność	2 116 565,86	- 2 918,00	2 113 647,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 118,00	2 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	- 800,00	1 650,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 062 008,55</b>	<b>1 550,00</b>	<b>7 063 558,55</b>
	85504		Wspieranie rodziny	602 725,00	1 550,00	604 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	1 500,00	177 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 039,41	34,06	256 073,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 023,59	5,94	47 029,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,51	10,00	21 265,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 527 185,37</b>	<b>- 922 897,94</b>	<b>1 604 287,43</b>
	90002		Gospodarka odpadami	701 307,76	- 13 996,02	687 311,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	- 1 020,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 937,76	- 12 976,02	626 961,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 147,33	0,00	5 147,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,33	- 1 000,00	1 647,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	397,52	12 397,52
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	- 198,40	501,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 895,92	6 895,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 4 300,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 593 730,28	- 909 299,44	684 430,84
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	200,00	2 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 633,50	- 415 131,64	347 501,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 746,78	- 494 367,80	266 378,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 032 035,36</b>	<b>- 11 764,02</b>	<b>1 020 271,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 710,95	- 14 764,02	752 946,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 008,55	15 315,98	171 324,53
	4260	Zakup energii	100 750,00	3 000,00	103 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 973,69	2 000,00	45 973,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 35 080,00	4 920,00
	92195	Pozostała działalność	151 946,11	3 000,00	154 946,11
	4190	Nagrody konkursowe	5 063,20	500,00	5 563,20
	4220	Zakup środków żywności	39 419,18	1 000,00	40 419,18
	4300	Zakup usług pozostałych	99 851,73	1 500,00	101 351,73
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 086,12</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>131 086,12</b>
	92695	Pozostała działalność	50 500,00	- 10 000,00	40 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>32 179 263,03</b>	<b>- 794 486,63</b>	<b>31 384 776,40</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 075 285,55</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 440 285,55
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 565 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>688 264,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	688 264,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Nakłady planowane w 2018 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2018 r.			
							Budżet gminy	Srodki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje	Pożyczki, kredyty/prefi
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	585 674,89	432 632,69	153 042,20	153 042,20	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2021	1 440 000,00	12 441,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	37 239,00	6 920,00	30 319,00	30 319,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>2 062 913,89</b>	<b>451 993,69</b>	<b>230 920,20</b>	<b>230 920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	2 126 050,04	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018/2020	1 163 869,73	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2020	1 594 545,34	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2020	1 640 234,32	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2018	2 655 676,79	42 804,00	2 612 872,79	646 594,79	0,00	966 278,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>9 180 376,22</b>	<b>42 804,00</b>	<b>2 667 484,79</b>	<b>701 206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>966 278,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

9.	70005	Wykup gruntów	2018	43 961,00	0,00	43 961,00	43 961,00	0,00	0,00	0,00
10.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 490 670,00	47 970,00	1 011 134,20	10 504,20	0,00	0,00	1 000 630,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>4 534 631,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>1 055 095,20</b>	<b>54 465,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 630,00</b>
11.	72095	Urzędy online - opracowanie portali	2016/2018	527 720,00	179 119,99	348 600,01	0,00	348 600,01	0,00	0,00
12.		Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	0,00	115 804,00	17 370,60	98 433,40	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>732 074,70</b>	<b>179 119,99</b>	<b>464 404,01</b>	<b>17 370,60</b>	<b>447 033,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2018	756 676,88	34 456,20	722 220,68	722 220,68	0,00	0,00	0,00
14.		Zakup urządzeń oraz systemów umożliwiających elektroniczną obsługę obrad sesji (przeprowadzania głosowań i rejestracji oraz transmisji dźwięku i obrazu)	2018	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75023</b>			<b>798 276,88</b>	<b>34 456,20</b>	<b>763 820,68</b>	<b>763 820,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	75412	Doposażenie jednostek OSP w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej - zakup zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów i agregatu prądowórczego o mocy 11 kV	2018	44 000,00	0,00	44 000,00	440,00	0,00	43 560,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>0,00</b>
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	6 076 112,98	34 303,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>6 076 112,98</b>	<b>34 303,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	80195	Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - zakup zestawu biofeedback	2018	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	16 239,47	1 910,53	0,00
<b>Razem</b>	<b>80195</b>			<b>18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 239,47</b>	<b>1 910,53</b>	<b>0,00</b>

18.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - zakup busa dla osób niepełnosprawnych	2018	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	137 790,64	11 209,36	0,00
19.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2019	524 118,00	27 675,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>85395</b>			<b>673 118,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>161 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>137 790,64</b>	<b>11 209,36</b>	<b>0,00</b>
20.	85507	Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka - utworzenie pomieszczeń pod punkt opieki dziennej dla dzieci do lat 3	2018	42 674,00	0,00	42 674,00	4 674,00	38 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>85507</b>			<b>42 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 674,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2018	634 671,34	20 790,50	613 880,84	266 378,98	347 501,86	0,00	0,00
22.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica -edycja II	2018/2020	2 144 331,32	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
23.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2019	607 624,02	6 150,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90095</b>			<b>3 386 626,68</b>	<b>26 940,50</b>	<b>676 630,84</b>	<b>329 128,98</b>	<b>347 501,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.	92109	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2017/2018	396 490,75	8 900,00	387 590,75	387 590,75	0,00	0,00	0,00
25.		Wykonanie instalacji co w obiekcie świetlicy w Błędowie	2018/2020	80 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>476 490,75</b>	<b>8 900,00</b>	<b>392 510,75</b>	<b>392 510,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>28 025 445,10</b>	<b>854 162,38</b>	<b>6 520 680,47</b>	<b>2 510 527,20</b>	<b>986 565,38</b>	<b>1 022 957,89</b>	<b>2 000 630,00</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki wraz z osprzętem	2018	78 200,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01009</b>			<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	60014	Powiat Wąbrzeski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m"	2018	28 252,70	0,00	28 252,70	28 252,70	0,00	0,00	0,00
3.		Powiat Wąbrzeski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m w części dotyczącej chodnika przy drodze 1701C"	2018	36 746,25	0,00	36 746,25	36 746,20	0,00	0,00	0,00
4.		Powiat Wąbrzeski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m"	2018	112 717,50	0,00	112 717,50	112 717,50	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60014</b>			<b>177 716,45</b>	<b>0,00</b>	<b>177 716,45</b>	<b>177 716,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych	2018	564 370,00	0,00	564 370,00	0,00	0,00	0,00	564 370,00
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>564 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 370,00</b>
6.	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90005</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92116</b>			<b>30 973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 041,30</b>	<b>10 041,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>891 259,65</b>	<b>0,00</b>	<b>870 327,75</b>	<b>285 957,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>564 370,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>28 916 704,75</b>	<b>854 162,38</b>	<b>7 391 008,22</b>	<b>2 796 484,90</b>	<b>986 565,38</b>	<b>1 042 957,89</b>	<b>2 565 000,00</b>

DOTACJE UDZIELONE 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	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - "Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m"	0,00	0,00	28 252,70
		6300	Powiat Wąbrzeski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m w części dotyczącej chodnika przy drodze 1701C"	0,00	0,00	36 746,25
		6300	Powiat Wąbrzeski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa chodnika w Orłowie przy drodze powiatowej nr 1716C o długości 400 m"	0,00	0,00	112 717,50
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	487,20



750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway- promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	27 666,00
851	85149	2780	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	3 900,00
	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 272,84
855	85507	2317	Gmina Chełmża- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	104 900,00
		2317	Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	100 137,16
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	72 998,00	0,00	0,00
		2809	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnica- dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	75,00
		6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	10 041,30
<b>Ogółem</b>				<b>72 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 445,95</b>

Jednostki spoza sektora finansów						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
		6230	Gminna Spółka Wodna- na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	0,00	0,00	78 200,00
720	72095	2817	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	57 567,36
		2819	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	9 778,64
750	75095	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Aktywna Gmina-Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"	0,00	0,00	37 750,00
754	75412	2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Uciążu- "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup motopompy	0,00	0,00	959,00
		2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie- "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - remont strażnicy i zakup wyposażenia osobistego	0,00	0,00	2 792,00
		6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych	0,00	0,00	564 370,00

	75495	2360	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
801	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	15 349,23	0,00	0,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy - Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym"	0,00	0,00	8 000,00
		2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2360	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	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	857 425,47

		2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	0,00	0,00	241 912,50
		2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	109 752,13
		2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -dofinansowanie realizacji projektu "Aktywizacja społeczna seniorów"	0,00	0,00	800,00
855	85507	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica- realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka	0,00	0,00	52 000,00
900	90005	6230	Dotacje do wymiany pieców w ramach programu "EKO-PIEC"	0,00	0,00	40 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	29 264,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - dofinansowanie realizacji projektu "Program "Klub"	0,00	0,00	1 200,00
		2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej"	0,00	0,00	35 300,00
<b>Ogółem</b>				<b>15 349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 571,10</b>

# PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr II/18/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 918 488,15	1 550,00	5 920 038,15
	85504		Wspieranie rodziny	182 300,00	1 550,00	183 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 300,00	1 550,00	183 850,00
<b>Razem:</b>				6 942 970,72	1 550,00	6 944 520,72

# PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr II/18/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 918 488,15</b>	<b>1 550,00</b>	<b>5 920 038,15</b>
	85504		Wspieranie rodziny	182 300,00	1 550,00	183 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	1 500,00	177 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018,41	34,06	4 052,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,59	5,94	707,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,51	10,00	299,51
<b>Razem:</b>				6 942 970,72	1 550,00	6 944 520,72

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono planowane dochody o kwotę 1.550,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” oraz zmniejszono dochody o kwotę 12.223,00 przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie sprawozdania złożonego przez GOPS.

Ponadto po stronie planu dochodów wprowadzono niżej wymienione zmiany:

1. zwiększono planowane dochody:

a) z tytułu wpłat za dostarczanie wody o kwotę 46.000,00 oraz za odbiór ścieków o kwotę 20.700,00 dostosowując plany do przewidywanego wykonania,

b) z tytułu wpływów z odszkodowań przekazanych od firmy ubezpieczeniowej po zgłoszonych usterkach, awariach itp. o 3.180,00;

c) z tytułu sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy o 18.000,00;

d) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 12.000,00

e) z tytułu refundacji poniesionych wydatków o 5.000,00;

f) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 17.000,00;

g) z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 135.000,00 dostosowując plan do przewidywanego wykonania;

h) z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 7.882,35 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w GPRPA,

i) z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w Oddziale ZNP o 15.000,00;

j) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o 397,52 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska;

k) z tytułu rozliczeń za energię elektryczną – 3.847,96;

2. zmniejszono planowane dochody:

a) z tytułu opłat za wynajem lokali stanowiących własność gminy o kwotę 30.000,00 – brak możliwości wynajmu w związku z tymczasową siedzibą urzędu na czas przebudowy budynku urzędu;

b) z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych w łącznej kwocie 60.326,00 w związku z rozłożeniem zaległości na raty, korektą deklaracji oraz brakiem regulowania podatków przez 1 podmiot;

c) z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych w łącznej kwocie 45.000,00 w związku z niższym procentem wpłat niż planowano na etapie uchwalania budżetu;

d) z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 9.000,00 dostosowując plan do przewidywanego wykonania;

e) z tytułu środków przekazywanych przez WFOŚiGW na demontaż, utylizację oraz transport azbestu o 13.996,02 dostosowując plan do wykonania po rzeczywistym rozliczeniu zadania.

W planie wydatków wprowadzono niżej wymienione zmiany:

a) zmniejszono plany w ramach zadań inwestycyjnych jak niżej:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych na terenie Gminy Płużnica” o 44.200,00 – oszczędności po przetargu oraz w wyniku rozliczenia podatku VAT;

- „Wykonanie instalacji co w obiekcie świetlicy w Błędowie” o 35.080,00 – rzeczową realizację zadania przesunięto na 2020 r.;

- „Budowa ścieżki rekreacyjno-sportowej w Płużnicy” o 10.000,00 odstępiono od aktualizacji dokumentacji;

- „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica” o 909.499,44 w związku z przedłużeniem realizacji operacji do 2019 r.,

- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka” o 800,00 oszczędności po rozliczeniu podatku VAT;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” o 16.390,00 (oszczędności związane z opracowaniem dokumentacji), zwiększając jednocześnie łączne nakłady do kwoty 2.126.050,04;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” o 10.037,00 (oszczędności związane z opracowaniem dokumentacji) określając jednocześnie łączne nakłady w kwocie 1.163.869,73 oraz lata realizacji 2018/2020.

b) zmniejszono plany w ramach wydatków bieżących jak niżej:

- na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań o 25.000,00 w związku z zaciągnięciem kredytu w okresie późniejszym od wcześniej planowanego;
- na zapłatę podatku VAT o 25.000,00 w związku z nieotrzymaniem refundacji środków – dotacji od której należy odprowadzić podatek VAT;
- z tytułu planowanych odsetek o 20.000,00;
- z tytułu kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego o 22.000,00;
- na utrzymanie dróg o 39.000,00;
- w związku z zamknięciem punktu wychowania przedszkolnego o 27.850,77;
- z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych o 5.299,00 w związku z realizacją części prac przez GOPS w ramach projektu;
- na utrzymanie plaż o 3.000,00.

c) zwiększono planowane wydatki m.in. na:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej o 10.000,00;
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na budowę chodników w Nowej Wsi Królewskiej i Orłowie o 149.463,75;
- dodatkowe nakłady w ramach przebudowy drogi w miejscowości Płużnica o 233.607,00 związane z wykupami gruntów oraz dodatkowymi pracami;
- dowozy uczniów do szkół o 29.000,00;
- usługi związane z serwisami, opłatami abonamentowymi w urzędzie gminy o 11.250,00;
- wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych, w ramach efektu zatrudnienia o 9.400,00;
- na utrzymanie świateł w tym zakup opału oraz organizację spotkań w łącznej kwocie 23.315,98.

Ponadto skorygowano plan finansowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym do przewidywanego wykonania oraz zmniejszono łączne planowane wydatki w związku ze znacznym obniżeniem ponoszonych kosztów na utrzymanie obiektów - zniesienie trwałego zarządu z jednego obiektu. Wprowadzono zmiany w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych tj. „Dobre konsultacje, dobry plan” dostosowując plany do przewidywanego wykonania oraz „Exspressway – promocja terenów inwestycyjnych” gdzie zwiększono plan wydatków po aneksowaniu umowy partnerskiej. Wprowadzono także inne przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia bieżącej realizacji zadań. Zwiększono łączne nakłady w ramach zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” o kwotę 1.231.101,32 dostosowując ją do wartości określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu o kwotę 935.451,48 oraz nastąpiły zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej.