

Projekt

z dnia 31 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/31/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 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, 1432 i 2500) 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, 1693, 2354 i 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r. wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|--|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą | - 30.731.564,49 zł
- 30.361.227,92 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 24.568.828,12 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały; | - 5.792.399,80 zł, |
| 2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą | - 36.408.541,59 zł
- 38.440.916,11 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 23.172.608,43 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały; | - 15.268.307,68 zł, |
| 3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie ulega zwiększeniu do kwoty | - 5.676.977,10 zł
- 8.079.688,19 zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu | |
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie | - 4.900.000,00 zł, |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | - 3.179.688,19 zł; |
| 4. § 4 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | - 8.772.452,19 zł, |
| i łączną kwotę planowanych rozchodów | - 692.764,00 zł, |
| Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”. | |
| 5. § 5 otrzymuje brzmienie: | |

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 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 **14.871.952,36 zł**;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **988.288,74 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.734.115,84 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. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **78.570,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **125.488,10 zł**”
Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 III/31/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 449,00	- 810 390,00	491 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 449,00	- 810 390,00	491 059,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 202 289,00	- 810 390,00	391 899,00
720			Informatyka	150 760,09	- 659,56	150 100,53
	72095		Pozostała działalność	150 760,09	- 659,56	150 100,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 285,09	- 659,56	142 625,53
750			Administracja publiczna	94 586,82	1 120,57	95 707,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 686,82	1 120,57	2 807,39
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 686,82	1 120,57	2 807,39
801			Oświata i wychowanie	2 735 955,67	18 150,00	2 754 105,67
	80195		Pozostała działalność	69 543,80	18 150,00	87 693,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 239,47	16 239,47
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 910,53	1 910,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 864 638,77	389 341,76	2 253 980,53
	85395		Pozostała działalność	1 864 638,77	389 341,76	2 253 980,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 154,71	341 573,96	2 025 728,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 484,06	27 787,30	128 271,36

	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 552,59	17 552,59
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 427,91	1 427,91
855		Rodzina	5 373 371,36	32 100,66	5 405 472,02
	85507	Dzienni opiekunowie	617 421,36	32 100,66	649 522,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 021,36	32 100,66	644 122,02
Razem:			30 731 564,49	- 370 336,57	30 361 227,92

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/31/2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 253 075,32	7 380,00	3 260 455,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 915,32	7 380,00	2 711 295,32
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	7 380,00	157 380,00
			Własne	150 000,00	7 380,00	157 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 498 395,80	333 132,23	3 831 528,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 498 395,80	333 132,23	3 831 528,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 436 565,80	333 132,23	3 769 698,03
			Własne	3 436 565,80	333 132,23	3 769 698,03
710			Działalność usługowa	238 550,00	10 000,00	248 550,00
	71095		Pozostała działalność	133 550,00	10 000,00	143 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
720			Informatyka	248 105,60	12 267,89	260 373,49
	72095		Pozostała działalność	248 105,60	12 267,89	260 373,49
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 744,93	10 687,87	66 432,80
			Własne	55 744,93	10 687,87	66 432,80
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 309,97	1 815,49	12 125,46
			Własne	9 469,07	1 815,49	11 284,56
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 813,10	462,02	10 275,12
			Własne	9 813,10	462,02	10 275,12
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 666,90	78,46	1 745,36

		Własne	1 666,90	78,46	1 745,36
	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)	143 285,09	-659,56	142 625,53
		Poroz. z JST	143 285,09	-659,56	142 625,53
	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)	25 285,61	-116,39	25 169,22
		Poroz. z JST	25 285,61	-116,39	25 169,22
750		Administracja publiczna	2 897 156,82	1 178,07	2 898 334,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 066,82	1 178,07	170 244,89
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 686,82	37,49	1 724,31
		Poroz. z JST	1 686,82	37,49	1 724,31
	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)	297,68	6,61	304,29
		Poroz. z JST	297,68	6,61	304,29
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 627,32	1 133,97	45 761,29
		Poroz. z JST	44 627,32	1 133,97	45 761,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 205,00	5 595,00	113 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 205,00	5 595,00	108 800,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 595,00	5 595,00
		Własne	0,00	5 595,00	5 595,00
801		Oświata i wychowanie	11 407 321,28	114 989,76	11 522 311,04
	80104	Przedszkola	6 783 537,78	35 190,00	6 818 727,78
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 310,00	35 190,00	72 500,00
		Własne	37 310,00	35 190,00	72 500,00
	80195	Pozostała działalność	79 692,50	79 799,76	159 492,26

	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)	18 964,85	41 500,09	60 464,94
		Własne	18 964,85	41 500,09	60 464,94
	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)	4 979,85	4 882,38	9 862,23
		Własne	4 979,85	4 882,38	9 862,23
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	3 600,00	5 100,00
		Własne	1 500,00	3 600,00	5 100,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	43 258,55	26 678,63	69 937,18
		Własne	43 258,55	26 678,63	69 937,18
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 089,25	3 138,66	8 227,91
		Własne	5 089,25	3 138,66	8 227,91
851		Ochrona zdrowia	81 570,00	51 918,10	133 488,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 570,00	51 918,10	125 488,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 900,00	44 918,10	83 818,10
		Własne	38 900,00	44 918,10	83 818,10
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 420,00	7 000,00	23 420,00
		Własne	16 420,00	7 000,00	23 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 915,75	433 810,74	2 358 726,49
	85395	Pozostała działalność	1 923 915,75	433 810,74	2 357 726,49
	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)	213 646,81	102 420,97	316 067,78
		Własne	213 646,81	102 420,97	316 067,78
	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)	17 231,19	8 332,02	25 563,21
		Własne	17 231,19	8 332,02	25 563,21

	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 185 728,19	260 157,30	1 445 885,49
		Własne	1 185 728,19	260 157,30	1 445 885,49
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 064,31	16 048,68	121 112,99
		Własne	105 064,31	16 048,68	121 112,99
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	284 779,71	43 402,31	328 182,02
		Poroz. z JST	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	284 779,71	42 402,31	327 182,02
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 199,82	3 449,46	21 649,28
		Własne	18 199,82	3 449,46	21 649,28
855		Rodzina	5 865 399,07	87 643,18	5 953 042,25
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	50 000,00	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	633 770,07	37 643,18	671 413,25
	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)	40 547,04	37 643,18	78 190,22
		Własne	40 547,04	37 643,18	78 190,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 802,43	968 913,58	3 018 716,01
	90095	Pozostała działalność	1 156 743,43	968 913,58	2 125 657,01
	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)	777 236,93	415 143,89	1 192 380,82
		Własne	777 236,93	415 143,89	1 192 380,82
	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)	372 506,50	553 769,69	926 276,19
		Własne	372 506,50	553 769,69	926 276,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 579,79	5 545,97	760 125,76
	92116	Biblioteki	98 487,90	5 545,97	104 033,87

	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 931,90	5 545,97	26 477,87
		Własne	20 931,90	5 545,97	26 477,87
Razem:			36 408 541,59	2 032 374,52	38 440 916,11

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/31/2019
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 772 452,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 872 452,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 900 000,00
Rozchody ogółem:			692 764,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	692 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Nakłady planowane w 2019 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2019 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków WFOŚiGW	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	2 126 050,04	8 610,00	2 117 440,04	2 117 440,04	1 347 327,00	0,00	0,00
2.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2019	2 656 201,11	2 648 821,11	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2019	154 920,00	4 920,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			4 937 171,15	2 662 351,11	2 274 820,04	2 274 820,04	1 347 327,00	0,00	0,00
4.	70005	Wykup gruntów	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 490 670,00	750 971,97	3 739 698,03	1 239 698,03	0,00	0,00	2 500 000,00
Razem	70005			4 520 670,00	750 971,97	3 769 698,03	1 269 698,03	0,00	0,00	2 500 000,00
6.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	18 775,95	167 794,75	25 169,22	142 625,33	0,00	0,00
Razem	72095			204 354,70	18 775,95	167 794,75	25 169,22	142 625,33	0,00	0,00

7.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	6 111 302,98	37 993,00	6 073 309,98	1 017 863,44	2 155 446,54	0,00	2 900 000,00
8.		Utworzenie miejsc przedszkolnych w Gminie Płużnica - Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej w ramach projektu.	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104			6 122 302,98	37 993,00	6 084 309,98	1 028 863,44	2 155 446,54	0,00	2 900 000,00
9.	85505	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2022	2 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85505			2 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	90095	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2019	547 522,33	18 000,00	529 522,33	192 587,27	336 935,06	0,00	0,00
11.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica	2016/2019	983 882,69	14 969,11	968 913,58	553 769,69	415 143,89	0,00	0,00
12.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2020	1 240 442,20	23 370,00	620 221,10	620 221,10	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			2 771 847,22	56 339,11	2 118 657,01	1 366 578,06	752 078,95	0,00	0,00
13.	92109	Lokalne Centrum Aktywności w Wiewiórkach -działania infrastrukturalne	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	13 822,01	36 177,99	0,00	0,00
14.		Lokalne Centrum Aktywności w Orłowie-działania infrastrukturalne	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	5 529,00	14 471,00	0,00	0,00
Razem	92109			70 000,00	0,00	70 000,00	19 351,01	50 648,99	0,00	0,00
Razem				21 126 346,05	3 526 431,14	14 535 279,81	6 034 479,80	4 448 126,81	0,00	5 400 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2017/2020	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
Razem	90005			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	31 048,20	4 570,33	26 477,87	26 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			31 048,20	4 570,33	26 477,87	26 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem				1 102 048,20	4 570,33	569 477,87	569 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				22 228 394,25	3 531 001,47	15 104 757,68	6 603 957,67	4 448 126,81	0,00	5 400 000,00

REZERWA MAJĄTKOWA ORAZ PLANOWANY ZWROT DOTACJI										
						Planowane kwoty				
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75818			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	71095	Planowany zwrot dotacji po sprzedaży gruntów w ramach zdania "Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego" dofinansowanego z budżetu UE (zgodnie z zapisami umowy)	2019	0,00	0	113 550,00	0,00	0	0	0
Razem	71095			0,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0	163 550,00				
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, rezerw oraz zwrot dotacji majątkowej						15 268 307,68				

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	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wabrzeżno"	0,00	0,00	528 000,00
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	840,90
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	45 761,29
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu"	0,00	0,00	8 628,36
855	85507	Gmina Chełmża- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	146 400,00
		Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	153 874,32
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	77 556,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	26 477,87
Ogółem			77 556,00	0,00	910 732,74

Jednostki spoza sektora					
010	01009	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
720	72095	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie-	0,00	0,00	66 432,80
		"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	11 284,56
851	85154	"Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica" (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	8 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	997 078,51
			0,00	0,00	121 112,99
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	0,00	0,00	68 529,48
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	0,00	0,00	246 872,50
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	133 405,00
855	85507	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica- realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka	0,00	0,00	26 400,00
900	90005	Dotacje do wymiany pieców w ramach programu "EKO-PIEC"	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			0,00	0,00	1 734 115,84
		Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich			2 000,00
Razem					1 736 115,84

PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756	75618	0490		78 570,00
Ogółem				78 570,00
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, diety dla członków komisji	23 420,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	83 818,10
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	18 250,00
Ogółem				125 488,10

Uzasadnienie

W ramach realizowanych projektów wprowadzono niżej wymienione zmiany:

- zwiększono planowane dochody o kwotę 18.150,00 jako refundację poniesionych wydatków majątkowych w 2018 r. oraz planowane wydatki o kwotę 76.199,76 w ramach projektu – „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – niewydatkowane środki z roku 2018,

- zwiększono planowane dochody o 1.120,57 w tym 1.083,08 jako refundację poniesionych wydatków w 2018 r. oraz planowane wydatki o kwotę 1.178,07 w ramach projektu – „Exspressway – promocja terenów inwestycyjnych” dostosowując kwotę do zaktualizowanego harmonogramu realizacji operacji,

- zwiększono planowane dochody o 388.341,76 w tym 18.980,50 jako refundację poniesionych wydatków majątkowych w 2018 r. oraz planowane wydatki o kwotę 369.931,26 w ramach projektu – „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”,

- zwiększono planowane wydatki o kwotę 62.879,48 na kontynuację projektu „Nowy start – Wracamy na rynek pracy” – niewydatkowane środki z 2018 r.,

- zwiększono planowane dochody o 32.100,66 oraz planowane wydatki o kwotę 37.643,18 z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”,

- zmniejszono planowane dochody o kwotę 659,56, a planowane wydatki o 775,95 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” po aktualizacji harmonogramu realizacji zadania,

- zwiększono planowane wydatki o 13.043,84 na realizację projektu „Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” - niewydatkowane środki z 2018 r.,

- zwiększono planowane wydatki o 5.545,97 na kontynuację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” celem zapewnienia wkładu własnego w zadaniu, którego realizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy,

- zwiększono planowane wydatki o 5.595,00 w związku z przesunięciem realizacji projektu z 2018 na 2019 r. pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, którego liderem jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego stanowiącego 15% wartości planowanego do zakupu sprzętu, którego łączna wartość wynosi 37.300,00.

- zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywni Niepełnosprawni II” do którego gmina przystąpiła jako partner z Gminą Lisewo,

- zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.600,00 na realizację projektu Youngster Plus, który obejmuje prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej, zgodnie z zawartą umową o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej. W 2018 r. zostały przekazane przez Fundusz środki w kwocie 1.800,00. Gmina jest zobowiązana zapewnić udział własny w wysokości 50% planowanych kosztów,

- zwiększono planowane wydatki o 7.380,00 celem pokrycia nakładów w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica”,

- zwiększono planowane wydatki o 308.132,23 celem pokrycia planowanych nakładów w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica” w związku z nie wykonaniem planowanego zakresu prac w 2018 roku,

- zwiększono planowane wydatki o 35.190,00 na aktualizację dokumentacji technicznej w ramach projektu „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” – nakłady poza projektem,

- zwiększono planowane wydatki o 968.913,58, na pokrycie planowanych nakładów w ramach zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania z 2018 r. na 2019 r.

Ponadto:

1) dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 810.390,00 w związku ze zbyciem gruntów zlokalizowanych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym w grudniu 2018 r. i dokonaniem wpłaty przez nabywcę;

2) dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę:

- 25.000,00 celem wykupu gruntów zlokalizowanych w Płużnicy,
- 10.000,00 na pokrycie kosztów odsetek związanych z planowanym zwrotem dotacji do Urzędu Marszałkowskiego po sprzedaży gruntów w PPI zgodnie z zapisami umowy,
- 51.918,10 – na realizację zadań określonych w GPRPAiPN w związku z niewydatkowaniem środków w 2018 r.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2.392.711,09 który został pokryty wolnymi środkami.

W związku z częściowym umorzeniem pożyczki w 2018 r. zmniejszeniu uległa wysokość spłaty rat o 10.000,00 co zostało zobrazowane po stronie planowanych rozchodów.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 8 do uchwały budżetowej.