

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/45/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 15 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) 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.
- uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r.
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r.

wprowadza się zmiany:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 30.531.790,59 zł |
| zastępuje się kwotą | - 31.398.604,21 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 24.819.754,79 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 6.578.849,42 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 | - 38.611.478,78 zł |
| zastępuje się kwotą | - 39.018.499,64 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 23.423.535,10 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 15.594.964,54 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 | - 8.079.688,19 zł |
| ulega zmniejszeniu do kwoty | - 7.619.895,43 zł |
| 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 - 2.719.895,43zł; | |
| 4. § 4 otrzymuje brzmienie: | |

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.312.659,43 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 **13.301.702,49 zł**;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **460.288,74 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.840.665,84 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. § 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 6a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b 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 VI/45/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 932,00	- 22 489,12	312 442,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 032,00	- 22 489,12	301 542,88
		6258	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	324 032,00	- 22 489,12	301 542,88
600			Transport i łączność	1 352 806,00	877 737,73	2 230 543,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 806,00	877 737,73	2 230 543,73
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 806,00	- 223 996,27	1 128 809,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101 734,00	1 101 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	8 146,00	9 123,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 146,00	8 146,00
		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	0,00	8 146,00	8 146,00
801			Oświata i wychowanie	2 754 105,67	- 18 150,00	2 735 955,67
	80195		Pozostała działalność	87 693,80	- 18 150,00	69 543,80
		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	16 239,47	- 16 239,47	0,00
		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	1 910,53	- 1 910,53	0,00
852			Pomoc społeczna	570 192,95	10 218,00	580 410,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 806,00	10 218,00	33 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 218,00	10 218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 000,00	62 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 000,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 904,99	- 50 648,99	195 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 904,99	- 50 648,99	195 256,00
		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	50 648,99	- 50 648,99	0,00
Razem:				30 531 790,59	866 813,62	31 398 604,21

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/45/2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 629 710,00	200 000,00	1 829 710,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 577 410,00	200 000,00	1 777 410,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 263 655,32	759 877,96	4 023 533,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	537 600,00	-528 000,00	9 600,00
		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	528 000,00	-528 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 495,32	1 287 877,96	4 002 373,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	157 380,00	1 639 906,73	1 797 286,73
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 347 327,00	-223 995,81	1 123 331,19
		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)	770 113,04	-128 032,96	642 080,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	8 146,00	9 123,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 146,00	8 146,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 595,60	3 595,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 550,40	4 550,40
801			Oświata i wychowanie	11 549 975,04	0,00	11 549 975,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 205,00	-5 257,52	3 107 947,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 523 481,00	-5 257,52	2 518 223,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 774,00	4 715,94	149 489,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 648,00	4 715,94	128 363,94

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 613,00	541,58	17 154,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 959,00	541,58	16 500,58
852			Pomoc społeczna	1 496 540,95	10 218,00	1 506 758,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 306,00	10 218,00	104 524,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 040,00	10 218,00	93 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 663,00	62 000,00	136 663,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 308,00	62 000,00	90 308,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 308,00	62 000,00	90 308,00
855			Rodzina	6 046 457,97	12 000,00	6 058 457,97
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	12 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 716,01	-620 221,10	2 398 494,91
	90095		Pozostała działalność	2 125 657,01	-620 221,10	1 505 435,91
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 192 380,82	-440 301,87	752 078,95
		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)	926 276,19	-179 919,23	746 356,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 425,76	-55 000,00	701 425,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 802,90	-55 000,00	392 802,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 648,99	-50 648,99	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 351,01	-19 351,01	0,00
926			Kultura fizyczna	154 906,73	30 000,00	184 906,73

	92695	Pozostała działalność	39 300,00	30 000,00	69 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			38 611 478,78	407 020,86	39 018 499,64

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/45/2019
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 312 659,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 412 659,43
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 900 000,00
Rozchody ogółem:			692 764,00
1	Spląty 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.	01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 775 021,27	8 610,00	1 766 411,27	643 080,08	1 123 331,19	0,00	0,00
3.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 163 869,73	9 963,00	1 153 906,73	349 672,73	0,00	804 234,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	850 000,00	0,00	425 000,00	127 500,00	0,00	297 500,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2021	850 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Błędowo-Hanowo	2019/2021	1 850 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	1 000 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		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
9.		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			10 300 012,11	2 672 314,11	3 562 698,00	1 337 632,81	1 123 331,19	1 101 734,00	0,00

10.	70005	Wykup gruntów	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 490 670,00	750 971,97	3 739 698,03	1 739 698,03	0,00	0,00	2 000 000,00
Razem	70005			4 525 670,00	750 971,97	3 774 698,03	1 774 698,03	0,00	0,00	2 000 000,00
12.	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	142 625,53	0,00	0,00
Razem	72095			204 354,70	18 775,95	167 794,75	25 169,22	142 625,53	0,00	0,00
13.	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
14.		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
15.	85505	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2022	2 500 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85505			2 500 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.		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
Razem	90095			1 531 405,02	32 969,11	1 498 435,91	746 356,96	752 078,95	0,00	0,00
18.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2020	1 310 442,20	23 370,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			1 310 442,20	23 370,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	92695	Zakup ciągnika ogrodowego	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92695			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				26 724 187,01	3 536 394,14	15 394 936,67	5 219 720,46	4 173 482,21	1 101 734,00	4 900 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	75405	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
Razem	75405			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	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
3.	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				46 048,20	4 570,33	41 477,87	41 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				26 770 235,21	3 540 964,47	15 436 414,54	5 261 198,33	4 173 482,21	1 101 734,00	4 900 000,00

REZERWA MAJĄTKOWA ORAZ PLANOWANY ZWROT DOTACJI										
						Planowane kwoty				
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2019	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75818			0,00	0,00	45 000,00	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	158 550,00				
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, rezerw oraz zwrot dotacji majątkowej						15 594 964,54				

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			
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	382 732,74
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- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	66 432,80
			0,00	0,00	11 284,56
750	75095	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	37 750,00
754	75495	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00

851	85154	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" -Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	8 000,00
		Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	0,00	0,00	21 500,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora 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
926	92695	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" -Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej i szkółce kolarskiej"	0,00	0,00	35 300,00
Ogółem			0,00	0,00	1 840 665,84
Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich					2 000,00
Razem					1 842 665,84

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr VI/45/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	8 146,00	9 123,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 146,00	8 146,00
		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	0,00	8 146,00	8 146,00
Razem:				4 913 945,67	8 146,00	4 922 091,67

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr VI/45/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	8 146,00	9 123,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 146,00	8 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,31	654,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,09	90,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 806,00	3 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 345,69	2 345,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	649,91	649,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				4 913 945,67	8 146,00	4 922 091,67

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono planowane dochody o:

- 62.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),

- 10.218,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto:

- wprowadzono dochody w wysokości 8.146,00 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

- skorygowano planowane dochody z budżetu UE w ramach operacji „Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” zmniejszając plan dochodów o kwotę 233.996,27 dostosowując go do planowanych wpływów wynoszących 63,63% kosztów kwalifikowalnych oraz w ramach zadania „Budowa przodowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica” o kwotę 22.489,12 w związku z poniesieniem wydatków kwalifikowalnych w niższej kwocie niż planowano na etapie wnioskowania o dofinansowanie oraz nie uznaniem części wydatków w ramach budowy oczyszczalni,

- wprowadzono planowane dochody z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1.101.734,00 w tym: na „Przebudowę drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” – 804.234,00 oraz na „Przebudowę drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń” – 297.500,00 (w ramach I etapu),

- zniesiono planowane dochody na realizację projektów Lokalne Centra Aktywności w Wiewiórkach i Orłowie w kwocie 50.648,99 w związku z połączeniem zadań z zadaniem dotyczącym przebudowy Mgowa i przesunięciem realizacji na kolejny rok,

- zniesiono planowane dochody z tytułu refundacji środków w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów ZSP w Płużnicy” w kwocie 18.150,00 w związku z wpływem środków w ubiegłym roku.

Po stronie planu wydatków:

- wprowadzono zadanie pn. „Budowa przepompowni ścieków w Płużnicy”, która zlokalizowana zostanie w sąsiedztwie budowanego przedszkola oraz bloku, określając koszty w wysokości 200.000,00,

- zniesiono planowaną dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania dotyczącego rozbudowy drogi 548 przesuując płatność w kwocie 528.000,00 na kolejne lata,

- w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono plan w wysokości 1.153.906,73. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1701C do granicy gminy na długości ok. 1,0 km. Projekt zakłada m.in. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych. Planowana wysokość dofinansowania 70% poniesionych kosztów,

- w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono plan w wysokości 425.000,00. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1704C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543 na długości ok. 1,0 km. Projekt zakłada m.in. wykonanie dwóch warstw bitumicznych. Łączne nakłady określono na kwotę 850.000,00. Realizacja zadania w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu wynoszącym 70 % poniesionych kosztów,

- wprowadzono plan w kwocie 20.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo - Hanowo”. W załączniku inwestycyjnym określono łączne nakłady oraz lata realizacji. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70%,

- wprowadzono plan w kwocie 15.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko” W załączniku inwestycyjnym określono łączne nakłady

oraz lata realizacji. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70%

- wprowadzono plan w kwocie 25.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Płużnicy” W załączniku inwestycyjnym określono łączne nakłady oraz lata realizacji. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70%,

- zmniejszono plan o kwotę 351.028,77 w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” dostosowując kwotę do przewidywanego wykonania,

- w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowania zadania „Budowa żłobka w Płużnicy” w ramach RPO WK-P zwiększono o 12.000,00 plan celem opracowania studium wykonalności,

- zniesiono planowane wydatki w ramach zadania „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie” w kwocie 620.221,10 oraz w ramach zadań dotyczących Lokalnych Centrów Aktywności w Wiewiórkach i Orłowie w łącznej kwocie 70.000,00, a utworzono jedno zadanie pod nazwą „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie – działania infrastrukturalne” i wprowadzono plan w kwocie 15.000,00 celem opracowania studium wykonalności. W załączniku inwestycyjnym określono łączne nakłady oraz lata realizacji. Na realizację zadania gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P do LGD „Vistula – Terra Culmensis”,

- wprowadzono plan w kwocie 30.000,00 na zakup ciągnika ogrodowego.

Po stronie przeniesień w dziale oświata dostosowano plany na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy do kwot określonych w piśmie MEN.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 459.792,76.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej.