

Projekt

z dnia 29 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/59/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 30 maja 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.
 - uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 32.044.857,87 zł
zastępuje się kwotą	- 32.071.164,87 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 25.487.315,45 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 6.583.849,42 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	- 39.664.753,30 zł
zastępuje się kwotą	- 39.691.060,30 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 24.098.095,76 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	- 15.592.964,54 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	- 7.619.895,43 zł
pozostaje bez zmian;	
4. § 5 pkt 1 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 3 do uchwały”.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie **12.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Załącznik Nr 9 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **686.759,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **686.759,00 zł** na cele związane z gospodarką odpadami. Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

7. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **409.795,90 zł**. Załącznik Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.” 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 VII/60/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 274,32	5 640,00	946 914,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 542,88	5 000,00	306 542,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	639 731,44	640,00	640 371,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	640,00	640,00
855			Rodzina	5 492 703,82	2 000,00	5 494 703,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 600,00	2 000,00	1 903 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 000,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 335,79	18 667,00	2 530 002,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 667,00	18 667,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 667,00	18 667,00
Razem:				32 044 857,87	26 307,00	32 071 164,87

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/60/2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 458 541,44	29 840,00	2 488 381,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 777 410,00	28 200,00	1 805 610,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 244 810,00	-10 000,00	1 234 810,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	325 300,00	43 200,00	368 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	01095		Pozostała działalność	635 131,44	1 640,00	636 771,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 280,94	1 640,00	627 920,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 000,00	17 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	4 023 533,28	-11 000,00	4 012 533,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 373,28	-11 000,00	3 991 373,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 675,28	-11 000,00	428 675,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 797 286,73	0,00	1 797 286,73
750			Administracja publiczna	2 935 484,89	-24 200,00	2 911 284,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 680,00	-37 200,00	2 011 480,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 547 400,00	-37 200,00	1 510 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 244,89	0,00	170 244,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 930,00	-100,00	102 830,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 400,00	100,00	19 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 055,00	3 000,00	90 055,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 035,00	3 000,00	80 035,00

	75095		Pozostała działalność	318 590,00	10 000,00	328 590,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 370,00	10 000,00	189 370,00
801			Oświata i wychowanie	11 551 378,04	-10 000,00	11 541 378,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 414,00	-10 000,00	588 414,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 800,00	-10 000,00	232 800,00
855			Rodzina	6 058 774,05	2 000,00	6 060 774,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 247,00	2 000,00	1 982 247,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 004,00	2 000,00	33 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 494,91	18 667,00	2 417 161,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	686 759,00	0,00	686 759,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 498,00	-1 000,00	646 498,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 061,00	1 000,00	40 061,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	18 667,00	29 667,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	18 667,00	29 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 425,76	1 000,00	702 425,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 802,90	0,00	392 802,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 802,90	0,00	377 802,90
	92195		Pozostała działalność	184 588,99	1 000,00	185 588,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 988,99	1 000,00	183 988,99
926			Kultura fizyczna	184 906,73	3 000,00	187 906,73
	92695		Pozostała działalność	69 300,00	3 000,00	72 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				39 664 753,30	26 307,00	39 691 060,30

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. 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.ł, dotacje BP, udział środków WFOŚiGW	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica -	2019-2020	205 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			395 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 785 021,27	8 610,00	1 776 411,27	653 080,08	1 123 331,19	0,00	0,00
4.		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
5.		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
6.		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
7.		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
8.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	990 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		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
10.		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

11.	70005	Wykup gruntów	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 490 670,00	750 971,97	3 739 698,03	0,00	0,00	0,00	3 739 698,03
Razem	70005			4 525 670,00	750 971,97	3 774 698,03	35 000,00	0,00	0,00	3 739 698,03
13.	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
14.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	6 111 302,98	37 993,00	6 073 309,98	2 757 561,47	2 155 446,54	0,00	1 160 301,97
15.		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	2 768 561,47	2 155 446,54	0,00	1 160 301,97
16.	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
17.	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
18.		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
19.	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
20.	92695	Zakup ciągnika ogrodowego	2019	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92695			33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				26 922 187,01	3 536 394,14	15 392 936,67	5 217 720,46	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				26 968 235,21	3 540 964,47	15 434 414,54	5 259 198,33	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						15 592 964,54				

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH W 2019 ROKU			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0490	12 000,00
Ogółem			12 000,00
WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
010	01010	1100	7 200,00
	01095	1100	1 800,00
	90026	1100	3 000,00
Ogółem			12 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2019 ROKU			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	686 759,00
Ogółem			686 759,00
WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2019 ROKU			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	646 498,00
		1300	200,00
		1400	40 061,00
Ogółem			686 759,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	6 000,00	
		900	90002	380,00	
		921	92109	10 000,93	
					16 380,93
2.	Bągart	921	92195	13 001,48	
					13 001,48
3.	Bielawy	921	92109	10 560,00	
			92195	2 159,86	
					12 719,86
4.	Błędowo	600	60016	4 500,00	
		754	75412	2 000,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	5 650,81	
			92195	10 950,00	
					23 450,81
5.	Czaple	754	75412	2 000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	9 888,32	
			92195	6 700,00	
					18 888,32
6.	Dąbrówka	600	60016	7 500,00	
		754	75412	500,00	
		921	92109	1 660,00	
			92195	5 174,57	
					14 834,57
7.	Działowo	900	90002	640,00	
			90004	1 500,00	
		921	92109	2 526,33	
			92195	8 000,00	
		926	92601	11 000,00	
					23 666,33
8.	Goryń	754	75412	1 000,00	
		921	92109	11 600,00	
			92195	3 478,85	
					16 078,85
9.	Józefkowo	600	60016	6 000,00	
		754	75412	2 000,00	
		921	92109	5 258,53	
			92195	6 250,00	
		926	92601	500,00	
			92605	200,00	
					20 208,53

10.	Kotnowo	921	92109	9 120,09	
			92195	5 000,00	
					14 120,09
11.	Mgowo	921	92109	21 900,00	
			92195	6 000,00	
		926	92601	516,73	
			92605	600,00	
					29 016,73
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	12 800,00	
			60095	750,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	12 073,12	
			92195	4 600,00	
		926	92601	500,00	
			92605	200,00	
					31 823,12
13.	Orłowo	600	60016	8 500,00	
		754	75412	500,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	6 900,00	
			92195	3 930,47	
		926	92601	3 200,00	
			92605	600,00	
					23 930,47
14.	Ostrowo	600	60095	4 910,00	
		921	92109	5 210,00	
			92195	6 071,93	
					16 191,93
15.	Płachawy	754	75412	250,00	
		900	90002	354,00	
		921	92109	18 743,50	
		926	92601	1 200,00	
					20 547,50
16.	Płużnica	600	60016	6 500,00	
			60095	1 000,00	
		754	75412	5 000,00	
		900	90002	200,00	
			90004	3 800,00	
		921	92109	5 300,00	
			92195	12 171,83	
		926	92601	4 000,00	
					37 971,83
17.	Pólko	600	60016	13 893,28	
					13 893,28
18.	Uciąż	900	90002	350,00	
		921	92109	14 817,56	
			92195	2 500,00	
					17 667,56

19.	Wielżądź	600	60016	2 900,00	
			60095	1 700,00	
		754	75412	2 500,00	
		900	90002	320,00	
		921	92109	12 696,22	
			92195	1 500,00	
		926	92601	300,00	
			92605	340,00	
					22 256,22
20.	Wiewiórki	754	75412	1 000,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	16 747,49	
			92195	4 200,00	
		926	92601	300,00	
					23 147,49
	Ogółem:				409 795,90

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów o:

- 1) planowane wpływy z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursie „Piękna Zagroda” w kwocie 640,00 oraz o 18.667,00 na demontaż, transport i utylizację azbestu,
- 2) planowane wpłaty od mieszkańców na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000,00,
- 3) z tytułu spłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych celem zwrotu do budżetu państwa w kwocie 2.000,00.

Po stronie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono planowane wydatki na budowę przepompowni ścieków w m. Płużnica o 10.000,00,
- 2) zmniejszono planowane wydatki oraz łączne nakłady na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w m. Płużnica o 10.000,00 (niższy koszt opracowania dokumentacji technicznej),
- 3) zwiększono nakłady na przebudowę drogi Nr 070109C w m. NWK o 10.000,00 (nakłady poza projektem), a zmniejszono o tą kwotę wydatki bieżące.
- 4) wprowadzono nowe zadanie dotyczące budowy POŚ - planowane wydatki wynoszą 5.000,00 oraz w załączniku inwestycyjnym określono lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady w wysokości 205.000,00. Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW przy dofinansowaniu 63,63% kosztów kwalifikowalnych oraz przy udziale beneficjentów końcowych.

Ponadto wprowadzono plan w kwocie 17.000,00 celem włączenia gazociągu przez PSG, a także zwiększono o 3.000,00 plan na zakup ciągnika ogrodowego.

W przeniesieniach:

- 1) zwiększono plany na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziałach:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 43.200,00 (zatrudnienie pracownika),
- Promocja jednostek o 100,00,
- Wspólna obsługa jst o 3.000,00,
- Pozostała działalność (pracownicy interwencyjni, w ramach efektu zatrudnienia) – o 10.000,00,
- Gospodarka odpadami o 1.000,00.

Zwiększone plany pokryto przesunięciami w ramach rozdziału pomiędzy grupami paragrafów oraz pomiędzy działaniami zmniejszając plan na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi – grupa paragrafów 1400;

- 2) zwiększono plan o 1.000,00 na zakup nagród w konkursie „Piękna zagroda” w związku z ograniczonymi środkami z WFOŚiGW, a zmniejszono w rozdziale 01010.

- 3) po zebraniach wiejskich wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwa Nowa Wieś Królewska i Uciąż.

W załączniku inwestycyjnych dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji w tym:

- budowę budynku wielorodzinnego zaplanowano w całości pokryć kredytem w wysokości 3.739.698,03,
- budowę przedszkola sfinansować z dochodów własnych, unijnych oraz kredytu w kwocie 1.160.301,97.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 4, 9,10 i 11 do uchwały budżetowej.