

Projekt

z dnia 25 września 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/72/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 25 września 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 1309) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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.
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2019 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 32.551.575,81 zł
zastępuje się kwotą	- 31.291.149,37 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 25.798.812,12 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 5.492.337,25 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	- 40.171.471,24 zł
zastępuje się kwotą	- 39.144.958,82 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 24.460.581,90 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.684.376,92 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
ulega zwiększeniu do kwoty - 7.853.809,45 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 - 2.953.809,45zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 8.546.573,45 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 **12.225.251,48 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 - 1.836.375,84 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”.

8. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **704.759,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **704.759,00 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 brzmieniem jak w załączniku nr 7 do uchwały”.

9. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **409.795,90 zł**. Załącznik Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały”.

10. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	- 327.000,00 zł
do kwoty	- 282.000,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) ogólna	- 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania bieżące	
2) celowa	- 82.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	- 80.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie	- 2.000,00 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 IX/72/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	951 768,27	10 558,00	962 326,27
	01009		Spółki wodne	0,00	5 474,00	5 474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 474,00	5 474,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 542,88	5 084,00	311 626,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	3 800,00
		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	301 542,88	- 3 066,00	298 476,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 350,00	9 350,00
600			Transport i łączność	2 230 543,73	- 258 306,67	1 972 237,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 543,73	- 258 306,67	1 972 237,06
		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	1 128 809,73	- 57 536,67	1 071 273,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 734,00	- 1 101 734,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 964,00	900 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 059,00	- 422 499,00	68 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 059,00	- 422 499,00	68 560,00
		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	89 160,00	- 37 000,00	52 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 899,00	- 385 499,00	6 400,00
720			Informatyka	150 100,53	- 100 602,50	49 498,03
	72095		Pozostała działalność	150 100,53	- 100 602,50	49 498,03

	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	142 625,53	- 100 602,50	42 023,03
750		Administracja publiczna	95 107,39	19 969,26	115 076,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 807,39	19 969,26	22 776,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 969,26	19 969,26
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 609 580,00	37 452,00	6 647 032,00
	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	2 364 980,00	37 452,00	2 402 432,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	26 452,00	26 452,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
758		Różne rozliczenia	6 688 821,00	160 607,35	6 849 428,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 133 397,00	94 665,00	4 228 062,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 133 397,00	94 665,00	4 228 062,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 942,35	65 942,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 942,35	65 942,35
801		Oświata i wychowanie	2 768 425,55	- 404 286,88	2 364 138,67
	80104	Przedszkola	2 628 664,87	- 404 286,88	2 224 377,99
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	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	364 286,88	- 364 286,88	0,00
852		Pomoc społeczna	698 193,95	314,00	698 507,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 238,00	314,00	36 552,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 218,00	314,00	10 532,00
855		Rodzina	5 816 005,07	21 300,00	5 837 305,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 600,00	1 100,00	1 904 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 100,00	4 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	169 570,00	20 200,00	189 770,00

		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	169 570,00	20 200,00	189 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 002,79	- 324 932,00	2 205 070,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 059,00	18 000,00	707 059,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 759,00	18 000,00	704 759,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 667,00	5 456,00	24 123,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 667,00	5 456,00	24 123,00
	90095		Pozostała działalność	1 130 276,79	- 348 388,00	781 888,79
		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	1 130 276,79	- 348 388,00	781 888,79
Razem:				32 551 575,81	- 1 260 426,44	31 291 149,37

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/72/2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 493 235,39	54 350,00	2 547 585,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 805 610,00	54 350,00	1 859 960,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 234 810,00	50 000,00	1 284 810,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	195 000,00	4 350,00	199 350,00
600			Transport i łączność	4 012 533,28	-240 131,77	3 772 401,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 991 373,28	-240 131,77	3 751 241,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 675,28	-47 081,35	381 593,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 797 286,73	-204 050,42	1 593 236,31
		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)	1 123 331,19	-57 536,67	1 065 794,52
		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)	642 080,08	68 536,67	710 616,75
630			Turystyka	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
720			Informatyka	260 373,49	-118 355,88	142 017,61
	72095		Pozostała działalność	260 373,49	-118 355,88	142 017,61
		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)	142 625,53	-100 602,50	42 023,03
		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)	25 169,22	-17 753,38	7 415,84
750			Administracja publiczna	2 911 284,89	86 000,00	2 997 284,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 480,00	51 000,00	2 062 480,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 280,00	51 000,00	546 280,00

	75095		Pozostała działalność	328 590,00	35 000,00	363 590,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 370,00	35 000,00	224 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 300,00	12 653,69	138 953,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 300,00	12 653,69	121 953,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 505,00	6 943,69	85 448,69
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 329,00	3 329,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 381,00	2 381,00
758			Różne rozliczenia	385 000,00	-45 000,00	340 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 000,00	-45 000,00	282 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	-45 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 572 444,92	-354 077,80	11 218 367,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 107 947,48	150 000,00	3 257 947,48
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 648,00	5 000,00	126 648,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 518 223,48	145 000,00	2 663 223,48
	80104		Przedszkola	6 825 930,78	-401 072,80	6 424 857,98
		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)	117 028,80	-117 028,80	0,00
		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)	40 000,00	-40 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 535,00	2 500,00	10 035,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 657,20	-4 657,20	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 618,00	36 000,00	212 618,00
		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)	242 600,88	-242 600,88	0,00

	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)	24 285,92	-24 285,92	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 500,00	-11 000,00	61 500,00
80110		Gimnazja	677 849,00	-68 005,00	609 844,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 062,00	-45 005,00	58 057,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 271,00	-23 000,00	528 271,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 614,00	-35 000,00	547 614,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	232 800,00	-35 000,00	197 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 489,94	3 420,98	152 910,92
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 363,94	3 420,98	131 784,92
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	17 154,58	-3 420,98	13 733,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 500,58	-3 420,98	13 079,60
852		Pomoc społeczna	1 624 541,95	314,00	1 624 855,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 628,00	314,00	110 942,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 148,00	314,00	96 462,00
855		Rodzina	6 382 075,30	116 610,00	6 498 685,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 247,00	-6 900,00	1 975 347,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 004,00	1 100,00	37 104,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 705,00	-8 000,00	189 705,00
85504		Wspieranie rodziny	566 602,00	127 900,00	694 502,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 485,00	140,00	87 625,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 100,00	19 500,00	183 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 017,00	108 260,00	423 277,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 000,00	-4 390,00	57 610,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 000,00	-4 390,00	57 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 161,91	-521 426,33	1 895 735,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	686 759,00	17 640,00	704 399,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	646 498,00	17 640,00	664 138,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	-10 000,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 667,00	-2 544,00	27 123,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 667,00	-2 544,00	27 123,00
	90095	Pozostała działalność	1 505 435,91	-529 522,33	975 913,58
	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)	752 078,95	-336 935,06	415 143,89
	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)	746 356,96	-192 587,27	553 769,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 325,76	-3 840,24	698 485,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 676,57	-921,33	390 755,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 676,57	-921,33	375 755,24
	92195	Pozostała działalność	186 615,32	-2 918,91	183 696,41
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 765,32	-2 918,91	179 846,41
926		Kultura fizyczna	188 006,73	-9 608,09	178 398,64
	92601	Obiekty sportowe	44 976,73	-5 448,10	39 528,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 976,73	-5 448,10	39 528,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 730,00	-160,00	70 570,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 150,00	-160,00	18 990,00
92695		Pozostała działalność	72 300,00	-3 999,99	68 300,01
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 000,00	-3 999,99	29 000,01
Razem:			40 171 471,24	-1 026 512,42	39 144 958,82

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2019
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 546 573,45
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 646 573,45
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 i klasyfik	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	Pożyczki, kredyty/prefi
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	382 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			572 350,00	0,00	199 350,00	199 350,00	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	710 616,75	1 065 794,52	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	974 746,31	9 963,00	964 783,31	484 892,31	0,00	479 891,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	842 146,20	0,00	421 073,00	0,00	0,00	421 073,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2020	817 013,42	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Błędowo-Hanowo	2019/2023	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	772 985,82	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			9 853 034,13	2 672 314,11	3 369 647,58	1 402 889,06	1 065 794,52	900 964,00	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	49 438,87	7 415,84	42 023,03	0,00	0,00
Razem	72095			204 354,70	18 775,95	49 438,87	7 415,84	42 023,03	0,00	0,00
14.	80104	Budowa przedszkola w miejscowosci 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
Razem	80104			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.	85505	Budowa zióbka w Płużnicy	2019/2021	3 382 262,54	0,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85505			3 382 262,54	0,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00
16.		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			983 882,69	14 969,11	968 913,58	553 769,69	415 143,89	0,00	0,00
17.	92109	Lokalne Centra Aktywnosci w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2021	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
18.	92695	Zakup ciągnika ogrodowego	2019	29 000,01	0,00	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00
Razem	92695			29 000,01	0,00	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00
Razem				26 972 299,25	3 518 394,14	14 536 968,05	5 057 596,07	3 678 407,98	900 964,00	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.	75412	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zadania " Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2019	2 381,00	0,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00
	75412			2 381,00	0,00	2 381,00	2 381,00	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				38 429,20	4 570,33	33 858,87	33 858,87	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				27 010 728,45	3 522 964,47	14 570 826,92	5 091 454,94	3 678 407,98	900 964,00	4 900 000,00
ZWROT DOTACJI										
						Planowane kwoty				
1.	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	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, rezerw						14 684 376,92				

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 - "Exspressway- 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	75412	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zadania " Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" remont strażnicy	0,00	0,00	3 329,00

	75412	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	2 381,00
	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 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	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
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	1 836 375,84
Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich					2 000,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IX/72/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 156 033,05	20 200,00	5 176 233,05
	85504		Wspieranie rodziny	169 570,00	20 200,00	189 770,00
		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	169 570,00	20 200,00	189 770,00
Razem:				5 936 034,27	20 200,00	5 956 234,27

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr IX/72/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 156 033,05	20 200,00	5 176 233,05
	85504		Wspieranie rodziny	169 570,00	20 200,00	189 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 100,00	19 500,00	183 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	470,00	4 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	90,00	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	140,00	714,00
Razem:				5 936 034,27	20 200,00	5 956 234,27

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	704 759,00
Ogółem			704 759,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	664 498,00
		1300	200,00
		1400	40 061,00
Ogółem			704 759,00

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	5 776,12	
		900	90002	380,00	
		921	92109	10 224,81	
					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	4 481,53	
		754	75412	2 000,00	
		900	90002	480,00	
		921	92109	8 428,71	
			92195	8 060,57	
					23 450,81
5.	Czapse	754	75412	2 200,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	9 488,32	
			92195	6 900,00	
					18 888,32
6.	Dąbrówka	600	60016	7 500,00	
		754	75412	500,00	
		921	92109	1 560,00	
			92195	5 274,57	
					14 834,57
7.	Działowo	900	90002	640,00	
			90004	1 500,00	
		921	92109	1 400,00	
			92195	9 026,33	
		926	92601	11 100,00	
					23 666,33
8.	Goryń	754	75412	1 000,00	
		921	92109	11 700,00	
			92195	3 378,85	
					16 078,85
9.	Józefkowo	600	60016	5 749,76	
		754	75412	2 000,00	
		921	92109	5 816,77	
			92195	6 442,00	
			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	7 008,10	
			92195	3 830,47	
		926	92601	3 351,90	
			92605	440,00	
					23 930,47
14.	Ostrowo	600	60016	3 129,12	
			60095	1 710,00	
		921	92109	5 210,00	
			92195	6 142,81	
					16 191,93
15.	Płachawy	754	75412	250,00	
		900	90002	360,00	
		921	92109	19 022,65	
			92195	214,85	
		926	92601	700,00	
					20 547,50
16.	Płużnica	600	60016	6 479,89	
			60095	1 000,00	
		754	75412	10 021,69	
			90004	3 800,00	
		921	92109	5 298,42	
			92195	11 371,83	
					37 971,83
17.	Pólko	600	60016	13 893,28	
					13 893,28
18.	Uciąż	900	90002	360,00	
		921	92109	15 007,56	
			92195	2 300,00	
					17 667,56

19.	Wieldzadz	600	60016	4 092,23	
			60095	1 700,00	
		754	75412	4 222,00	
		900	90002	320,00	
		921	92109	9 689,20	
			92195	1 892,79	
		926	92605	340,00	
					22 256,22
20.	Wiewiorki	600	60016	2 310,00	
		754	75412	1 000,00	
		900	90002	480,00	
		921	92109	15 157,49	
			92195	4 200,00	
					23 147,49
	Ogółem:				409 795,90

Uzasadnienie

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

- 20.200,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz koszty obsługi zadania;
- 314,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”;
- 65.942,35 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Ponadto:

1) zwiększono planowane dochody z tytułu:

- rozliczenia dotacji udzielonej dla Gminnej Spółki Wodnej w Płużnicy w 2018 r. w wysokości – 5.474,00;
- rozliczenia dotacji udzielonej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w 2018 r. w wysokości – 19.969,26;
- wpłat od mieszkańców na budowę POŚ – 4.350,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych;
- dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy drogi w Nowej Wsi Królewskiej w kwocie 479.891,00 oraz w miejscowości Goryń w kwocie 421.073,00;
- podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 11.000,00;
- podatku od spadku i darowizn – 26.452,00;
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 94.665,00;
- rozliczenia energii za lata ubiegłe o kwotę 3.800,00;
- odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.100,00 (zwrot środków do budżetu państwa);
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie systemu;
- planowanych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 5.456,00 z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (po stronie wydatków skorygowano plan do wysokości planowanych dochodów w związku z finansowaniem zadania w całości ze środków funduszu);

2) zmniejszono planowane dochody z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie w zakresie budowy POŚ oraz sieci wodociągowej w ramach PROW o kwotę 3.066,00 dostosowując ją do ostatecznego rozliczenia;
- refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie dotyczące przebudowy drogi w Nowej Wsi Królewskiej w ramach PROW o kwotę 57.536,67 dostosowując ją do planowanego dofinansowania wynoszącego 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
- planowanej dotacji na przebudowę dróg o kwotę 1.101.734,00 po zmianie zasad dofinansowania z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie z funduszu;
- planowanych wpływów z wynajmu oraz sprzedaży lokali w związku z przesunięciem terminu oddania budynku wielorodzinnego do użytkowania w łącznej kwocie 422.499,00;
- planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 100.602,50 po zmianie harmonogramu realizacji operacji przez Urząd Marszałkowski, który jest Liderem przedsięwzięcia (po stronie wydatków zmniejszono plan w łącznej kwocie 118.355,88);
- planowanej dotacji i wpłat od rodziców w ramach zadania „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” w łącznej kwocie 404.286,88 w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2020-2021 (po stronie wydatków zmniejszono plan w łącznej kwocie 428.572,80);

- planowej dotacji w ramach zadania „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica” o kwotę 348.388,00 w związku z rezygnacją z wykonania przedsięwzięcia (po stronie wydatków w kwocie 529.522,33).

W planie wydatków:

- wprowadzono zmiany w ramach realizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 19 sołectwach po zmianach wprowadzonych we wnioskach na zebraniach wiejskich;

- zwiększono plan o 50.000,00 w rozdziale Infrastruktura wodociągowa m.in. na zakup pompy do stacji wodociągowej oraz zakup energii, a zmniejszono na utrzymaniu dróg;

- dostosowano plan do przewidywanego wykonania w zakresie przebudowy drogi w Nowej Wsi Królewskiej zmniejszając plan o 189.123,42 oraz drogi w Goryniu o kwotę 3.927,00 (zadania realizowane w ramach FDS);

- dostosowano grupy paragrafów na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w Nowej Wsi Królewskiej w ramach PROW z uwzględnieniem dofinansowania wynoszącego 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

- w związku z oszczędnościami zmniejszono plan na utrzymaniu plaż o kwotę 4.000,00;

- zwiększono plan na funkcjonowanie urzędu gminy o kwotę 51.000,00 m.in. wzrost kosztów ubezpieczenia, zakupu usług, energii;

- zwiększono plan na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych o 35.000,00 a zmniejszono na wynagrodzeniach w rozdziale dowożenie uczniów (oszczędności w związku z refundacją wydatków przez PUP);

- zaplanowano udzielenie dotacji dla OSP w Błędowie na realizację zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w łącznej kwocie 5.710,00 (zadanie obejmuje zarówno wydatki bieżące na remont strażnicy oraz wydatki inwestycyjne na wyposażenie jednostki w sprzęt) celem zabezpieczenia wkładu własnego wynoszącego 20% wartości przedsięwzięcia;

- zniesiono rezerwę inwestycyjną w kwocie 45.000,00;

- zwiększono plany w dziale oświata na świadczenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi, skorygowano plan w rozdziale gimnazja w związku z wygaśnięciem ich funkcjonowania od 1 września 2019 r. oraz w ramach specjalnej organizacji nauki (zwiększono plan o kwotę 120.495,00).

- zmniejszono plan na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w rozdziale świadczenia rodzinne o 8.000,00;

- zwiększono plan na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi o kwotę 107.000,00 w związku z przedłużeniem funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w formie świetlic;

- zniesiono plan na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej w kwocie 11.000,00 w związku z rezygnacją z projektu w zakresie utworzenia przedszkola w ww. miejscowości;

- zmniejszono plan na zadaniu dotyczącym budowy żłobka o kwotę 4.390,00 w związku z uzyskaniem niższej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej;

- zniesiono plan w kwocie 10.000,00 na udzielenia dotacji w zakresie wymiany pieców – program EKOpiec nie jest kontynuowany;

- zwiększono plan o 3.000,00 na utrzymanie psów w schronisku.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększono planowany deficyt o kwotę 233.914,02, który pokryto wolnymi środkami.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 11 do uchwały budżetowej.