

Projekt

z dnia 24 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/123/2020
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

- uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 33.604.827,75 zł**
zastępuje się kwotą **- 33.268.487,07 zł**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **- 26.878.909,44 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **- 6.389.577,63 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 **- 35.671.606,92 zł**
zastępuje się kwotą **- 35.887.958,88 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **- 26.524.022,47 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **- 9.363.936,41 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 **- 2.066.779,17 zł**
ulega zwiększeniu do kwoty **- 2.619.471,81 zł**

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 1.000.000,00 zł,**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 757.024,06 zł,**

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach **- 298.907,86 zł,**

4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych **- 563.539,89 zł;**

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 3.432.235,81 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów **- 812.764,00 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 2020 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 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 **10.116.731,16 zł**”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 1.100.765,85 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 1.419.657,19 zł**”

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **71.140,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **122.166,86 zł**”. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

8. §14 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
w kwocie **- 1.600.000,00 zł**,
w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

- 600.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **- 1.000.000,00 zł**”.

9. § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości **- 600.000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **- 1.000.000,00 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 XV/123/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	822 079,00	-421 073,00	401 006,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 079,00	-421 073,00	401 006,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822 079,00	-421 073,00	401 006,00
720			Informatyka	115 718,90	6 580,06	122 298,96
	72095		Pozostała działalność	115 718,90	6 580,06	122 298,96
		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	0,00	5 624,64	5 624,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	955,42	955,42
750			Administracja publiczna	64 849,70	38 102,26	102 951,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,70	38 102,26	38 851,96
		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	749,70	2 807,39	3 557,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 294,87	35 294,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 948 153,83	40 000,00	1 988 153,83
	85395		Pozostała działalność	1 948 153,83	40 000,00	1 988 153,83
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	9 126 817,81	50,00	9 126 867,81
	85507		Dzienni opiekunowie	567 795,02	50,00	567 845,02

	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 900,00	-2 950,00	1 950,00
	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	535 895,02	3 000,00	538 895,02
Razem:			33 604 827,75	-336 340,68	33 268 487,07

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/123/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 736 963,33	-346 383,85	2 390 579,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 357,91	-346 383,85	1 733 974,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 644 159,62	-346 383,85	1 297 775,77
720			Informatyka	138 975,04	6 265,33	145 240,37
	72095		Pozostała działalność	138 975,04	6 265,33	145 240,37
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 355,60	5 355,60
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	835,16	909,73	1 744,89
750			Administracja publiczna	3 320 014,70	12 441,58	3 332 456,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 075,00	-23 300,00	2 313 775,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 730 800,00	-23 300,00	1 707 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 156,70	35 741,58	208 898,28
		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)	749,70	217,89	967,59
		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)	132,30	38,44	170,74
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 517,70	35 485,25	73 002,95
851			Ochrona zdrowia	71 140,00	51 026,86	122 166,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 140,00	51 026,86	118 166,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 890,00	51 026,86	77 916,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 267 489,28	374 485,83	2 641 975,11

85395		Pozostała działalność	2 266 489,28	374 485,83	2 640 975,11
	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)	181 657,60	64 383,87	246 041,47
	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)	27 630,30	5 237,61	32 867,91
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	948 340,48	228 400,38	1 176 740,86
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 120,49	18 580,51	62 701,00
	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)	229 431,17	53 528,85	282 960,02
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 721,52	4 354,61	18 076,13
855		Rodzina	10 087 273,84	95 216,21	10 182 490,05
	85507	Dzienni opiekunowie	619 098,32	95 216,21	714 314,53
	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)	74 040,83	40 555,83	114 596,66
	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)	21 338,15	7 097,62	28 435,77
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	299 805,05	-6 840,98	292 964,07
	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)	162 049,14	54 403,74	216 452,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 960,06	23 300,00	2 102 260,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	23 300,00	43 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 300,00	23 300,00

Razem:	35 671 606,92	216 351,96	35 887 958,88
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/123/2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 432 235,81
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	298 907,86
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	563 539,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 569 788,06
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			812 764,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	812 764,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Nakłady planowane w 2020 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2020 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019/2020	200 000,00	11 844,60	188 155,40	188 155,40	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			200 000,00	11 844,60	188 155,40	188 155,40	0,00	0,00	0,00
2.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	495 762,35	0,00	495 762,35	0,00	0,00	247 881,00	247 881,35
3.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2020	817 013,42	15 000,00	802 013,42	0,00	0,00	401 006,00	401 007,42
Razem	60016			1 312 775,77	15 000,00	1 297 775,77	0,00	0,00	648 887,00	648 888,77
4.	63095	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na plaży w Ostrowie	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	70005	Wykup gruntów	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	68 214,82	136 139,88	20 420,98	115 718,90	0,00	0,00
Razem	72095			204 354,70	68 214,82	136 139,88	20 420,98	115 718,90	0,00	0,00

7.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2020	6 097 792,99	3 201 793,00	2 895 999,99	1 859 231,99	1 036 768,00	0,00	0,00
Razem	80104			6 097 792,99	3 201 793,00	2 895 999,99	1 859 231,99	1 036 768,00	0,00	0,00
8.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	749 118,36	0,00	749 118,36	132 410,12	616 708,24	0,00	0,00
Razem	85395			749 118,36	0,00	749 118,36	132 410,12	616 708,24	0,00	0,00
9.	85505	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 382 262,54	57 610,00	1 994 791,52	299 218,73	1 695 572,79	0,00	0,00
Razem	85505			3 382 262,54	57 610,00	1 994 791,52	299 218,73	1 695 572,79	0,00	0,00
10.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2021	1 310 442,20	38 370,00	1 272 072,20	66 975,31	903 985,66	0,00	301 111,23
11.		Budowa wiaty w miejscowości Płużnica	2020	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
12.		Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2020	24 624,80	9 124,80	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
13.		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wielzijdz	2020	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			1 358 467,00	47 494,80	1 310 972,20	105 875,31	903 985,66	0,00	301 111,23
14.	92601	Modernizacja boiska w Płużnicy- wykonanie systemu nawadniania	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	2020/2021	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			42 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				13 372 771,36	3 401 957,22	8 625 953,12	2 658 312,53	4 368 753,59	648 887,00	950 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										

1.	60014	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339"	2020	631 505,42	0,00	631 505,42	631 505,42	0,00	0,00	0,00
Razem	60014			631 505,42	0,00	631 505,42	631 505,42	0,00	0,00	0,00
2.	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				662 553,62	4 570,33	657 983,29	657 983,29	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				14 035 324,98	3 406 527,55	9 283 936,41	3 316 295,82	4 368 753,59	648 887,00	950 000,00
REZERWA MAJĄTKOWA										
						Planowane kwoty				
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2020	0,00	0	80 000,00	0,00	0	0	0
Razem	75818			0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, rezerw oraz zwrot dotacji majątkowej						9 363 936,41				

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339"	0,00	0,00	631 505,42
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	835,16
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	73 002,95
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	149 243,08

		Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	117 320,99
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	91 002,02	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			91 002,02	0,00	1 007 763,83
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
720	72095	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	5 355,60
			0,00	0,00	909,73
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 wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	11 000,00
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	770 749,89
			0,00	0,00	62 701,00
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	0,00	0,00	25 937,39
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	380 053,58
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	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00

	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	38 750,00
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	36 300,00
Ogółem			0,00	0,00	1 419 657,19
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 421 657,19

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0490	71 140,00
Ogółem			71 140,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	4 000,00
Ogółem				4 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	21 000,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	77 916,86
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	19 250,00
Ogółem				118 166,86
Razem				122 166,86

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody o:

- 6.580,06 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach przedsięwzięcia „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica”;

- 2.807,39 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu „Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych” – dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- 35.294,87 z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji w 2019 r. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji projektu „Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych”;

- 40.000,00 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji operacji „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- dofinansowanie z PFRON,;

- 3.000,00 na realizację operacji „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” – środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z zawartą umową,

a zmniejszono o:

- 2.950,00 z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w Gminnych Punkach Opieki Diennej, dostosowując kwotę do wartości określonych we wniosku o dofinansowanie zadania;

- 421.073,00 w związku ze zmianą ujmowania dochodów przekazanych z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w miejscowości Goryń oraz zmianą wysokości dofinansowania po zakończonej procedurze przetargowej.

W planie wydatków:

- w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan o 346.383,85 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń” dostosowując kwotę do wartości poprzetargowych. W załączniku inwestycyjnym skorygowano m.in. łączne planowane koszty, nakłady oraz wskazano źródła finansowania;

- w dziale Informatyka zwiększono plan o 6.265,33 celem przekazania środków dla partnera projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” w wyniku ostatecznego rozliczenia operacji – refundacja poniesionych wydatków w 2019 r.;

- w rozdziale Promocja gminy zwiększono plan na udzielenie dotacji dla Lidera projektu – Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach operacji „Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych” o kwotę 35.485,25 oraz zwiększono plan na wydatki bieżące związane z podróżami służbowymi o kwotę 256,33 po zmianie harmonogramu realizacji operacji;

- zwiększono plan o 51.026,86 na realizację zadań określonych w GPRPAiP - niewydatkowane środków z 2019 r.

- zwiększono plany w ramach realizowanych zadań z udziałem środków unijnych w związku z przesunięciem części zadań z 2019 r. na 2020 r. oraz powstałymi oszczędnościami w tym:

- a) o 374.485,83 na przedsięwzięcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”,

- b) o 95.216,21 na przedsięwzięcie „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”.

Dokonano przeniesienia planu z rozdziału Urzędy Gmin do rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 23.300,00 na pokrycie kosztów opracowania ewidencji zabytków (zmiana klasyfikacji).

Zwiększone plany w poszczególnych działach czy rozdziałach klasyfikacji budżetowej pokryto wprowadzonymi dochodami oraz przychodami z tytułu wolnych środków oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych , a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu o 552.692,64, który pokryto ww. przychodami.

Ponadto dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji zastępując częściowo kredyt wolnym środkami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały oraz zaplanowano spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych z całości z wolnych środków. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego do zaciągnięcia kredytu z kwoty 1.751.774 do kwoty 1.000.000,00.

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