

Projekt

z dnia 7 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/129/2020
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 maja 2020 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d,, i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r.
- uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.
- uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 33.987.497,08 zł**
zastępuje się kwotą **- 32.311.462,36 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 27.617.558,79 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 4.693.903,57 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 **- 36.606.968,89 zł**
zastępuje się kwotą **- 34.889.224,19 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 27.305.117,24 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 7.584.106,95 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 **- 2.619.471,81 zł**
ulega zmniejszeniu do kwoty **- 2.577.761,83 zł**
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 **- 669.425,32 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 - 344.796,62 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 - **3.340.525,83 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **762.764,00 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 **8.186.627,40 zł**;

6. § 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 5a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5b 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. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **725.900,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **777.390,56 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 7 do uchwały”.

9. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **448.159,87 zł**.
Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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 XVII/129/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 179,62	670,00	600 849,62
	01095		Pozostała działalność	600 179,62	670,00	600 849,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	670,00	670,00
720			Informatyka	182 298,96	0,00	182 298,96
	72095		Pozostała działalność	182 298,96	0,00	182 298,96
		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	65 624,64	-9 222,00	56 402,64
		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	955,42	9 222,00	10 177,42
750			Administracja publiczna	102 951,96	5 501,27	108 453,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	5 400,00	59 500,00
		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	54 100,00	5 400,00	59 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	101,27	10 101,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,27	101,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 883 748,00	-925,00	6 882 823,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 718 794,00	-925,00	2 717 869,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 703 794,00	-925,00	2 702 869,00
758			Różne rozliczenia	7 362 063,00	-21 392,00	7 340 671,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 111 005,00	-21 392,00	4 089 613,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 005,00	-21 392,00	4 089 613,00
852			Pomoc społeczna	551 853,35	1 151,42	553 004,77
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 098,60	1 098,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 098,60	1 098,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 123,00	-436,34	97 686,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,66	136,66
		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	2 373,00	-573,00	1 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	489,16	489,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	489,16	489,16
855			Rodzina	9 127 317,81	-1 682 170,14	7 445 147,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 500,00	11 500,00	1 919 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 200,00	1 902,65	172 102,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,65	2,65
		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	170 200,00	1 900,00	172 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 695 572,79	-1 695 572,79	0,00
		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	1 695 572,79	-1 695 572,79	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 972,76	21 231,00	2 308 203,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	727 300,00	900,00	728 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	900,00	725 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 783,97	20 331,00	45 114,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 783,97	18 825,00	43 608,97

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 506,00	1 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 252,92	-101,27	931 151,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 252,92	-101,27	931 151,65
		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	931 252,92	-101,27	931 151,65
Razem:				33 987 497,08	-1 676 034,72	32 311 462,36

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/129/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 649 465,02	124 184,30	2 773 649,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 405,40	123 514,30	2 133 919,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 155,40	123 514,30	311 669,70
	01095		Pozostała działalność	604 059,62	670,00	604 729,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 215,87	670,00	595 885,87
600			Transport i łączność	2 390 579,48	34 717,01	2 425 296,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 974,06	28 317,01	1 762 291,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 198,29	-3 682,99	432 515,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 297 775,77	32 000,00	1 329 775,77
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	6 400,00	18 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	6 400,00	18 400,00
720			Informatyka	205 240,37	0,00	205 240,37
	72095		Pozostała działalność	205 240,37	0,00	205 240,37
		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)	60 000,00	-9 222,00	50 778,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 222,00	9 222,00
750			Administracja publiczna	3 332 456,28	4 400,00	3 336 856,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 908,00	5 400,00	143 308,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 000,00	5 400,00	118 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 898,28	-1 000,00	207 898,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 732,00	-1 000,00	107 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 155,00	-1 000,00	133 155,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 155,00	-1 000,00	96 155,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 955,00	-1 000,00	70 955,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 856 427,29	-6 632,00	8 849 795,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 312 711,29	-6 480,16	4 306 231,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 369,29	-650,00	632 719,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 521 390,00	-5 830,16	3 515 559,84
	80104		Przedszkola	3 832 539,00	14 760,00	3 847 299,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 760,00	14 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 756,00	-21 392,00	532 364,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 506,00	190 858,00	516 364,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 250,00	-3 250,00	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 000,00	-209 000,00	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 758,00	6 480,16	130 238,16
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 148,00	650,00	5 798,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 610,00	5 830,16	124 440,16
851			Ochrona zdrowia	122 166,86	0,00	122 166,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 166,86	0,00	118 166,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 916,86	-15 000,00	62 916,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00	15 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	1 660 534,35	-573,00	1 659 961,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 124,00	-573,00	616 551,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 638,00	-9,00	96 629,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 338,00	-564,00	5 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 641 975,11	40 000,00	2 681 975,11
	85395		Pozostała działalność	2 640 975,11	40 000,00	2 680 975,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	10 189 940,05	-1 988 391,52	8 201 548,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 688,00	4 500,00	2 016 188,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 350,00	4 500,00	48 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	664 200,00	1 900,00	666 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 180,00	20,00	112 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 700,00	1 800,00	166 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 320,00	80,00	387 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 994 791,52	-1 994 791,52	0,00
		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)	1 695 572,79	-1 695 572,79	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)	299 218,73	-299 218,73	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 634,58	71 821,56	1 021 456,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 900,00	51 490,56	777 390,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 400,00	47 990,56	727 390,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 300,00	3 500,00	49 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 783,97	20 331,00	48 114,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 783,97	20 331,00	48 114,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 260,06	3 728,95	2 105 989,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 444,61	2 775,66	1 703 220,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 472,41	-1 912,10	387 560,31
		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)	903 985,66	3 635,86	907 621,52

	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)	368 086,54	1 051,90	369 138,44
92195		Pozostała działalność	241 035,56	953,29	241 988,85
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 585,56	953,29	202 538,85
Razem:			36 606 968,89	-1 717 744,70	34 889 224,19

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/129/2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 340 525,83
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	344 796,62
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	1 432 189,32
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			762 764,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	762 764,00

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 j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019/2020	323 514,30	11 844,60	311 669,70	311 669,70	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			323 514,30	11 844,60	311 669,70	311 669,70	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
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy (opracowanie dokumentacji)	2020	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple (opracowanie dokumentacji)	2020	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			1 344 775,77	15 000,00	1 329 775,77	32 000,00	0,00	648 887,00	648 888,77
6.	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
7.	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
8.	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
9.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2020	6 112 552,99	3 201 793,00	2 910 759,99	1 873 991,99	1 036 768,00	0,00	0,00
Razem	80104			6 112 552,99	3 201 793,00	2 910 759,99	1 873 991,99	1 036 768,00	0,00	0,00
10.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	789 118,36	0,00	789 118,36	132 410,12	616 708,24	0,00	0,00
Razem	85395			789 118,36	0,00	789 118,36	132 410,12	616 708,24	0,00	0,00
11.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2020	1 315 504,96	38 745,00	1 276 759,96	18 027,21	907 621,52	0,00	351 111,23
12.		Budowa wiaty w miejscowości Płużnica	2020	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
13.		Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2020	23 653,00	8 153,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
14.		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			1 362 557,96	46 898,00	1 315 659,96	56 927,21	907 621,52	0,00	351 111,23
15.	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
16.		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				10 204 874,08	3 343 750,42	6 846 123,66	2 480 420,00	2 676 816,66	648 887,00	1 000 000,00
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				10 867 427,70	3 348 320,75	7 504 106,95	3 138 403,29	2 676 816,66	648 887,00	1 000 000,00
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						7 584 106,95				

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/129/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 100,00	5 400,00	59 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	5 400,00	59 500,00
		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	54 100,00	5 400,00	59 500,00
852			Pomoc społeczna	13 503,35	-573,00	12 930,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 373,00	-573,00	1 800,00
		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	2 373,00	-573,00	1 800,00
855			Rodzina	6 854 650,00	1 900,00	6 856 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 200,00	1 900,00	172 100,00
		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	170 200,00	1 900,00	172 100,00
Razem:				7 535 014,97	6 727,00	7 541 741,97

PLAN WYDATÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVIII/129/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 100,00	5 400,00	59 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	5 400,00	59 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 800,00	5 400,00	59 200,00
852			Pomoc społeczna	13 503,35	-573,00	12 930,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 373,00	-573,00	1 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35,00	-9,00	26,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 338,00	-564,00	1 774,00
855			Rodzina	6 854 650,00	1 900,00	6 856 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 200,00	1 900,00	172 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	20,00	1 120,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 700,00	1 800,00	166 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 400,00	80,00	4 480,00
Razem:				7 535 014,97	6 727,00	7 541 741,97

**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	36 000,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	62 916,86
		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

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	725 900,00
Ogółem			725 900,00

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

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	727390,56
		1300	200,00
		1400	49800,00
Ogółem			777 390,56

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2020 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2		3	4	5	6
1.	Bartoszewice	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	1 543,29	
		Wymiana źródła ciepła	921	92109	15 500,00	
						17 403,29
2.	Bągart	Remont dróg gminnych	600	60016	12 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 982,99	
						13 982,99
3.	Bielawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 100,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	3 800,00	
		Remont dachu na remizie OSP	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 081,20	
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	2 700,00	
						13 681,20
4.	Błędowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	480,00	
			921	92109	5 200,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	13 660,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	2 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	4 011,65	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
						25 551,65
5.	Czaple	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	601,80	
			921	92109	2 200,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 270,30	
		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00	
		Promocja zabytkowego wozu strażackiego	750	75075	1 000,00	
						20 572,10
6.	Dąbrówka	Remont dróg gminnych	600	60016	9 780,00	
		Remont ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	4 964,33	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	650,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	500,00	
						15 894,33

7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	840,00	
			921	92109	3 758,37	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	12 600,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	
			926	92601	4 400,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
Zakup wyposażenia dla OSP Działowo	754	75412	1 700,00			
						24 998,37
8.	Goryń	Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	921	92109	4 350,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 900,00	
		Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej, konserwacja i wykonczenie altany	921	92109	2 607,17	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	200,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
						18 057,17
9.	Józefkowo	Remont dróg gminnych	600	60016	8 150,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	4 873,74	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 650,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Józefkowo	754	75412	1 500,00	
						22 533,74
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 650,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Remont systemu grzewczego	921	92109	10 992,84	
						15 642,84
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 800,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 240,16	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	4 700,00	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	5 000,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego i jego wyposażenie	926	92601	4 300,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 000,00	
		Zakup progu zwalniającego	600	60095	1 000,00	
						32 040,16

12.	Nowa Wieś Królewska	Remont dróg gminnych	600	60016	7 693,30	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	900,00	
			921	92109	10 940,00	
		Remont instalacji elektrycznej	921	92109	2 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 400,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	200,00	
		Zagospodarowanie działki gminnej przy drodze osiedlowej	926	92601	2 020,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	3 600,00	
						34 253,30
13.	Orłowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	500,00	
			921	92109	1 800,00	
		Budowa chodnika przy boisku sportowym	926	92601	15 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 015,68	
			926	92605	1 100,00	
						27 915,68
14.	Ostrowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 550,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 900,75	
		Remont świetlicy	921	92109	500,00	
		Remont dróg gminnych	600	60016	6 910,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	6 400,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 400,00	
						18 660,75
15.	Płachawy	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	13 025,23	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	1 600,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	4 000,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	300,00	
						22 785,23
16.	Płużnica	Remont dróg gminnych	600	60016	1 850,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 940,00	
		Budowa wiaty	921	92109	10 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	16 550,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	300,00	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90004	2 300,61	
			921	92109	500,00	
						40 540,61

17.	Pólko	Remont dróg gminnych	600	60016	11 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	787,77	
						14 787,77
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	4 400,00	
		Remont zaplecza kuchennego	921	92109	5 303,74	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 600,00	
		Wymiana siatek w piłkopalach	926	92601	1 500,00	
						19 163,74
19.	Wieldządz	Remont dróg gminnych	600	60016	3 350,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	13 300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	360,00	
			921	92109	2 236,88	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 500,00	
						24 746,88
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	480,00	
			921	92109	11 268,07	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 200,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
						24 948,07
Ogółem:						448 159,87

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR ADMINISTRACYJNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90019	0490	5 000,00
Ogółem			5 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
010	01010	1100	1 200,00
	01095	1100	800,00
	90026	1100	3 000,00
Ogółem			5 000,00

Uzasadnienie

I. Po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2020 r. i otrzymaniu z Ministerstwa Finansów ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji, wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków jak niżej:

1) zwiększono o:

- 5.400,00 planowane dochody z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1.900,00 z planowane dochody z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

2) zmniejszono o:

- 21.392,00 dochody z tytułu wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 925,00 dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 573,00 dochody przeznaczone na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i koszty obsługi zadania.

II. W wyniku złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wprowadzono dochody w kwocie 18.825,00 pochodzące z dotacji z ww. funduszu oraz planowane wpłaty od mieszkańców w wysokości 1.506,00 z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania dla podmiotu, który zrealizuje usługę odbioru odpadów.

III. W wyniku złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Piękna zagroda 2020” na podstawie informacji o przyznaniu dotacji, wprowadzono dochody w kwocie 670,00 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu.

IV. Ponadto zwiększono planowane dochody o:

- 1.098,60 z tytułu zwrotu kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej po zmianach decyzji,
- 136,66 z tytułu zwrotów za energię elektryczną po korektach faktur – rozdział 85219,
- 2,65 z tytułu zwrotów za energię elektryczną po korektach faktur – rozdział 85504,
- 489,16 z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
- 500,00 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- 11.000,00 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 900,00 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 101,27 z tytułu zwrotów za energię elektryczną po korektach faktur- rozdział 75023.,

V. W wyniku przesunięcia realizacji I etapu zadania dotyczącego budowy żłobka w Płużnicy na 2021 r. zniesiono planowane dochody w kwocie 1.695.572,79 oraz wydatki w wysokości 1.994.791,52.

VI. Dokonano przesunięcia po stronie planu dochodów w ramach zadania „Zdalna szkoła” z paragrafu klasyfikacji budżetowej 2057 do paragrafu 2059 w wysokości 9.222,00 oraz po stronie planu wydatków z grupy paragrafów 1101 do 1102 w związku z udziałem środków budżetu państwa w ramach realizacji operacji.

VII. Zmniejszono planowane dochody w ramach projektu „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie – działania infrastrukturalne” o kwotę 101,27 dostosowując ją do wartości określonej w zawartej umowie.

VIII. W planie wydatków:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica” i wyborem oferty na roboty budowlane w wysokości przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie zwiększono plan o kwotę 123.514,30,

- w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan o 32.000,00 celem opracowania dokumentacji

technicznych na zadania:

a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy”

b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple”

w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- w dziale Oświata i wychowanie:

a) dokonano zwiększenia planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o 6.480,16, dostosowując kwotę do wysokości określonej w otrzymanej metryczce z MEN, a zmniejszono w rozdziale Szkoły podstawowe.

b) wprowadzono przesunięcie pomiędzy grupami paragrafów w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół po zmianie formy zapewnienia opieki uczniom w czasie dowozu oraz zmniejszono plan o 21.392,00 celem pokrycia skutków obniżenia subwencji oświatowej.

c) zwiększono plan w rozdziale Przedszkola na zadaniu „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” o kwotę 14.760,00 celem pokrycia kosztów inwentaryzacji- nakłady poza projektem,

- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 15.000,00, a zmniejszono na zadaniach statutowych,

- w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan o 40.000,00 na zadaniu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” celem aktualizacji dokumentacji technicznych dla obiektów świetlic w m. Działowo, Czaple Kotnowo i Józefkowo,

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan o 4.500,00 z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz naliczonych odsetek,

- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan o 51.490,56 w tym o niewydatkowane w środki w 2019 r.,

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan w ramach zadania „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie – zadania infrastrukturalne” o kwotę 4.687,76 dostosowując kwoty do harmonogramu realizacji operacji oraz wartości przetargowych,

- w rozdziale Zarządzanie kryzysowe celem realizacji planowanych zakupów dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów,

- wprowadzono również zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego po zmianie wniosków przez sołectwa: Bielawy, Bągart, Czaple, Działowo, Goryń, Mgowo, Orłowo, Ostrowo, Uciąż i Wielządz, które dotyczyły wprowadzenia nowych przedsięwzięć, zmiany nazwy przedsięwzięć czy też zakresu i wysokości planowanych kwot na poszczególne zadania.

Skorygowano także wysokość planowanych rozchodów dotyczących spłaty rat od zaciągniętych pożyczek zmniejszając je o 50.000,00 jak również źródła przychodów w związku z obniżeniem deficytu budżetu o 41.709,98 oraz zmniejszeniem rozchodów.

W załączniku inwestycyjnym oprócz zmian związanych z wysokością nakładów i źródeł finansowania wprowadzono rzeczywiste wykonanie do 31.12.2019 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 i 11 do uchwały budżetowej.