

Projekt

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/139/2020
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.
- uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 32.443.900,80 zł
zastępuje się kwotą - 32.506.272,01 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 27.881.037,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 4.625.234,57 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 - 35 021.662,63 zł
zastępuje się kwotą - 35.084.033,84 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 27.636.893,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 7.447.139,87 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 - 2.577.761,83 zł
pozostaje bez zmian;

4. § 5 pkt 1 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 3 do uchwały”;

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 978.219,29 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.434.812,32 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 4 do uchwały”;

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. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 815.900,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 867.390,56 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 6 do uchwały”;

8. § 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 7 do uchwały”;

9. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 385.000,00 zł
do kwoty - 355.000,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:

1) ogólna - 273.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące w kwocie - 193.000,00 zł,

b) zadania majątkowe w kwocie - 80.000,00zł,

2) celowa - 82.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 30.000,00 zł,

b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 2.000,00 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne związane z planowanymi zmianami w systemie oświaty, a także na odprawy emerytalne - 50.000,00 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 XVIII/139/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	401 006,00	-77 558,00	323 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 006,00	-77 558,00	323 448,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	401 006,00	-77 558,00	323 448,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 002,00	22 600,00	37 602,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 033,00	22 600,00	36 633,00
		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	14 033,00	22 600,00	36 633,00
758			Różne rozliczenia	7 340 671,00	15 190,21	7 355 861,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 190,21	15 190,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 190,21	15 190,21
855			Rodzina	7 445 147,67	3 250,00	7 448 397,67
	85507		Dzienni opiekunowie	567 845,02	3 250,00	571 095,02
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 950,00	3 250,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 203,76	98 889,00	2 407 092,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	728 200,00	90 000,00	818 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 900,00	90 000,00	815 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 889,00	8 889,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 889,00	8 889,00
Razem:				32 443 900,80	62 371,21	32 506 272,01

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 425 296,49	-145 117,08	2 280 179,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 762 291,07	-155 117,08	1 607 173,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 329 775,77	-155 117,08	1 174 658,69
	60095		Pozostała działalność	18 400,00	0,00	18 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	0,00	18 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 980,00	14 205,00	144 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 980,00	14 205,00	144 185,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 980,00	14 205,00	133 185,00
750			Administracja publiczna	3 336 856,28	49 200,00	3 386 056,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 775,00	41 600,00	2 355 375,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 275,00	41 600,00	641 875,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 898,28	7 600,00	215 498,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 732,00	7 600,00	114 332,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 002,00	22 600,00	37 602,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 033,00	22 600,00	36 633,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	775,27	22 600,00	23 375,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 155,00	33 843,29	166 998,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 300,00	1 300,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 300,00	1 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 155,00	2 543,29	98 698,29
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 543,29	2 543,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	20 000,00	35 000,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	438 000,00	-30 000,00	408 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	-30 000,00	355 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 000,00	-30 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 885 018,73	0,00	8 885 018,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 306 231,13	-20 000,00	4 286 231,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	632 719,29	-20 000,00	612 719,29
	80104		Przedszkola	3 850 168,00	20 000,00	3 870 168,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 765,21	20 000,00	172 765,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 364,00	0,00	532 364,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	516 364,00	-1 500,00	514 864,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 681 975,11	4 590,00	2 686 565,11
	85395		Pozostała działalność	2 680 975,11	4 590,00	2 685 565,11
		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)	246 041,47	-0,02	246 041,45
		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)	32 867,91	0,02	32 867,93
		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)	1 176 740,86	-0,02	1 176 740,84
		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)	62 701,00	0,02	62 701,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 590,00	4 590,00
855			Rodzina	8 201 548,53	0,00	8 201 548,53
	85507		Dzienni opiekunowie	714 314,53	0,00	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)	186 793,50	121 234,72	308 028,22
		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)	292 964,07	-121 234,72	171 729,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 456,14	141 650,00	1 163 106,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	777 390,56	90 000,00	867 390,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	727 390,56	90 000,00	817 390,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 650,00	46 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16 500,00	16 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 150,00	30 150,00
	90095		Pozostała działalność	12 650,00	5 000,00	17 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 150,00	5 000,00	17 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 989,01	-28 600,00	2 077 389,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 220,27	4 000,00	1 707 220,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 560,31	4 000,00	391 560,31
	92195		Pozostała działalność	241 988,85	-32 600,00	209 388,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 538,85	-32 600,00	169 938,85
926			Kultura fizyczna	195 820,62	0,00	195 820,62
	92601		Obiekty sportowe	79 820,00	0,00	79 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 820,00	12 000,00	64 820,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
Razem:				35 021 662,63	62 371,21	35 084 033,84

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	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	247 881,35	0,00	247 881,00	0,00
3.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2020	661 896,34	15 000,00	646 896,34	323 448,34	0,00	323 448,00	0,00
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 Czapple (opracowanie dokumentacji)	2020	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			1 189 658,69	15 000,00	1 174 658,69	603 329,69	0,00	571 329,00	0,00
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	873 991,99	1 036 768,00	0,00	1 000 000,00
Razem	80104			6 112 552,99	3 201 793,00	2 910 759,99	873 991,99	1 036 768,00	0,00	1 000 000,00
10.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	789 118,36	0,00	789 118,36	172 410,12	616 708,24	0,00	0,00
Razem	85395			789 118,36	0,00	789 118,36	172 410,12	616 708,24	0,00	0,00
11.	90005	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	2 200 000,00	0,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90005			2 200 000,00	0,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00
12.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2020	1 315 504,96	38 745,00	1 276 759,96	369 138,44	907 621,52	0,00	
13.		Budowa wiaty w miejscowości Płużnica	2020	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
14.		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
15.		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	408 038,44	907 621,52	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			30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem				12 237 757,00	3 343 750,42	6 709 156,58	2 461 010,92	2 676 816,66	571 329,00	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				12 900 310,62	3 348 320,75	7 367 139,87	3 118 994,21	2 676 816,66	571 329,00	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						7 447 139,87				

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	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2020"	0,00	0,00	10 000,00
	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 - "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	73 002,95
754	75411	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - dofinansowanie szkoleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (wpłata na Fudnusz Wsparcia PSP)	0,00	0,00	1 300,00
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	69 449,73
		Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	63 267,78
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	885 217,27
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	75412	Stowarzyszenie Ochotnicz Straż Pożarna w Bielawach - remont strażnicy	0,00	0,00	1 263,00
		Stowarzyszenie Ochotnicz Straż Pożarna w Błędowie - wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	0,00	0,00	1 280,29

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	770 749,87
			0,00	0,00	62 701,02
		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	39 011,84

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	1 434 812,32
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 436 812,32

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVIII/139/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 002,00	22 600,00	37 602,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 033,00	22 600,00	36 633,00
		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	14 033,00	22 600,00	36 633,00
Razem:				7 574 096,41	22 600,00	7 596 696,41

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVIII/139/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 002,00	22 600,00	37 602,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 033,00	22 600,00	36 633,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	775,27	22 600,00	23 375,27
Razem:				7 574 096,41	22 600,00	7 596 696,41

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	815 900,00
Ogółem			815 900,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	817390,56
		1300	200,00
		1400	49800,00
Ogółem			867 390,56

Uzasadnienie

I. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków jak niżej:

1) zwiększono o:

- 22.600,00 planowane dochody z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu;
- 90.000,00 planowane dochody z przeznaczeniem na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 8.889,00 dochody w związku z zawartymi umowami z mieszkańcami na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na budowę mikroinstalacji OZE. Natomiast po stronie planu wydatków zwiększono dodatkowo plan o 21.261,00 celem opracowania dokumentacji na obiekty gminne w zakresie budowy ww. instalacji. Na realizację operacji gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z RPO WK-P w kwocie 1.000.000,00. W załączniku inwestycyjnym określono łączne koszty finansowe w wysokości 2.200.000,00, lata realizacji oraz nakłady planowane w 2020 r.;
- 3.250,00 dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w gminnych punktach opieki dziennej;
- 15.190,21 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT,

a zmniejszono o:

- 77.558,00 z tytułu planowanych wpływów z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z obniżeniem wysokości nakładów na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko” po wyłonieniu wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru. Po stronie wydatków plan uległ obniżeniu o 155.117,08, gdyż dofinansowanie stanowi 50% wartości wydatków. W załączniku inwestycyjnym skorygowano łączne koszty finansowe, nakłady planowane w 2020 r. oraz źródła finansowania.

II. W planie wydatków:

- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy wprowadzono plan w wysokości 10.000,00 celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020” w związku z planowanym uruchomieniem od 1 lipca 2020 r. linii autobusowych na terenie powiatu;
- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o 4.305,00 celem uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz 9.900,00 na wykonanie zadania nad śmietnikiem;
- w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan o 20.000,00 celem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Płużnica do 2030 r. oraz o 21.000,00 na usługi związane z doradztwem podatkowym w zakresie podatku VAT (po korektach deklaracji za lata ubiegłe);
- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o 7.600,00 na promocję PPI;
- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono plan w wysokości 1.300,00 celem udzielenia dofinansowania do szkoleń funkcjonariuszy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie;
- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne wprowadzono plan na udzielenie dotacji dla:
 - a) Stowarzyszenia OSP w Bielawach na dofinansowanie zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – remont strażnicy” w kwocie 1.263,00. Łączna wartość zadania wynosi 7.582,00 w tym 83,34% będzie pochodziło z dotacji z MSWiA,
 - a) Stowarzyszenia OSP w Błędowie na dofinansowanie zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” w kwocie 1.280,29. Łączna wartość zadania wynosi 6.961,29 w tym 81,61% będzie pochodziło z dotacji z MSWiA;
- w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zwiększono plan o 30.000,00 na pokrycie planowanych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a zmniejszono w tej wysokości rezerwę celową zaplanowaną na zarządzanie kryzysowe;
- w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejszono plan o 20.000,00, a zwiększono w rozdziale Przedszkola celem

zapewnienia planu do przewidywanego wykonania;

- wprowadzono przesunięcie pomiędzy grupami paragrafów w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół celem zapewnienia planu na pokrycie kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej przez rodzica;

- w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność skorygowano plan w zakresie określenia czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” dostosowując kwoty do otrzymanego dofinansowania zarówno dla Lidera jak i Partnera Projektu. Ponadto wprowadzono plan w wysokości 4.590,00 na pokrycie wydatków związanych z zachowaniem trwałości projektu „Aktywni Niepełnosprawni - II” w ramach którego gmina była partnerem, a Liderem projektu Gmina Lisewo ;

- w rozdziale Dzienni Opiekunowie po aneksowaniu umów o partnerstwie skorygowano plany w tym dotyczące wysokości udzielanych dotacji dla partnerów projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”;

- w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono plan w wysokości 16.500,00 na pracowanie dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”;

- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o 5.000,00 na usługi określając go na poziomie przewidywanego wykonania;

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono o kwotę 4.000,00 celem wykonania ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Płużnica;

- wprowadzono przesunięcie pomiędzy grupami paragrafów w rozdziale Obiekty sportowe w związku ze zmianą systemu nawadniania boiska sportowego w Płużnicy poprzez zaniechanie jego modernizacji – zniesienie zadania inwestycyjnego na rzecz zakupu samojezdnego wózka deszczującego o wartości do 10.000,00;

- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan o 32.600,00 w związku z odstąpieniem od organizacji imprezy gminnej „Święto Rodziny”;

- wprowadzono również zmianę w zakresie nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Pólko po zmianie wniosku.

W załączniku inwestycyjnym oprócz zmian związanych ze zmianami wprowadzonymi po stronie planu wydatków dokonano zmiany źródeł finansowania zadań poprzez wprowadzenie całości planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadanie dotyczące budowy przedszkola w Płużnicy, jednocześnie zmniejszając środki własne, a w zadaniach, przy których wcześniej planowano częściowe pokrycie wydatków kredytem, wprowadzono środki własne.

Dodatkowe dochody oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy drogi w miejscowości Pólko oraz rezygnacja z imprezy „Święto Rodziny” pokryły zmiany związane ze zwiększeniem wydatków w budżecie gminy.

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