

Projekt

z dnia 13 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/143/2020
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 13 lipca 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.
 - uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2020 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2020 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 32.508.908,01 zł
zastępuje się kwotą	- 32.732.504,81 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 28.019.909,74 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 4.712.595,07 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	- 35 086.669,84 zł
zastępuje się kwotą	- 35.310.266,64 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 27.752.516,27 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 7.557.750,37 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 - 1.447.151,70 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”;
- § 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 XIX/143/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 355 861,21	111 699,88	7 467 561,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 190,21	111 699,88	126 890,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 190,21	24 339,38	39 529,59
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	87 360,50	87 360,50
801			Oświata i wychowanie	2 377 399,31	9 911,32	2 387 310,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 354,44	9 911,32	42 265,76
		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	32 354,44	9 911,32	42 265,76
852			Pomoc społeczna	574 646,77	101 985,60	676 632,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 130,35	485,60	2 615,95
		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	2 130,35	485,60	2 615,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	101 500,00	256 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	101 500,00	256 000,00
Razem:				32 508 908,01	223 596,80	32 732 504,81

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/143/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 185,00	87 360,50	231 545,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 185,00	87 360,50	231 545,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	87 360,50	98 360,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 998,29	12 339,38	179 337,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 698,29	12 339,38	111 037,67
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 543,29	1 089,38	3 632,67
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 250,00	11 250,00
801			Oświata i wychowanie	8 885 018,73	9 911,32	8 894 930,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 354,44	9 911,32	42 265,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 354,44	9 911,32	42 265,76
852			Pomoc społeczna	1 681 603,35	101 985,60	1 783 588,95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 130,35	485,60	120 615,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41,77	9,52	51,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 088,58	476,08	120 564,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 500,00	101 500,00	365 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 500,00	101 500,00	365 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 389,01	12 000,00	2 089 389,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 220,27	12 000,00	1 719 220,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 900,00	12 000,00	50 900,00
Razem:				35 086 669,84	223 596,80	35 310 266,64

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 Czaple (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	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2020	4 454 957,42	4 367 596,92	87 360,50	87 360,50	0,00	0,00	0,00
8.		Wykup gruntów	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem	70005			4 465 957,42	4 367 596,92	98 360,50	98 360,50	0,00	0,00	0,00
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2020	1 327 504,96	38 745,00	1 288 759,96	381 138,44	907 621,52	0,00	
14.		Budowa wiaty w miejscowości Płużnica	2020	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
15.		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
16.		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			1 374 557,96	46 898,00	1 327 659,96	420 038,44	907 621,52	0,00	0,00
17.		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			16 704 714,42	7 711 347,34	6 808 517,08	2 560 371,42	2 676 816,66	571 329,00	1 000 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60 014,00	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339"	2 020,00	631 505,42	0,00	631 505,42	631 505,42	0,00	0,00	0,00
Razem	60 014,00			631 505,42	0,00	631 505,42	631 505,42	0,00	0,00	0,00
2.	75 412,00	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze -zakup motopomy"	2 020,00	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75 412,00			11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
3.	92 116,00	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	92 116,00			31 048,20	4 570,33	26 477,87	26 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem				673 803,62	4 570,33	669 233,29	669 233,29	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				17 378 518,04	7 715 917,67	7 477 750,37	3 229 604,71	2 676 816,66	571 329,00	1 000 000,00
REZERWA MAJĄTKOWA										
						Planowane kwoty				
1.	75 818,00	Rezerwa inwestycyjna	2 020,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75 818,00			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 oraz rezerw						7 557 750,37				

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

		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności"	0,00	0,00	1 089,38
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup motopomy"	0,00	0,00	11 250,00
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	1 447 151,70
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 449 151,70

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/143/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 354,44	9 911,32	42 265,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 354,44	9 911,32	42 265,76
		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	32 354,44	9 911,32	42 265,76
852			Pomoc społeczna	12 357,35	485,60	12 842,95
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 130,35	485,60	2 615,95
		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	2 130,35	485,60	2 615,95
Razem:				7 599 332,41	10 396,92	7 609 729,33

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIX/143/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 354,44	9 911,32	42 265,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 354,44	9 911,32	42 265,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 354,44	9 911,32	42 265,76
852			Pomoc społeczna	12 357,35	485,60	12 842,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 130,35	485,60	2 615,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41,77	9,52	51,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 088,58	476,08	2 564,66
Razem:				7 599 332,41	10 396,92	7 609 729,33

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków jak niżej:

1) zwiększono o 87.360,50 dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na kontynuacją budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płużnicy,

2) zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji, dochody o kwotę:

a) 101.500,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,

b) 486,50 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego i na koszty obsługi zadania,

c) 9.911,32 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniku, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania,

3) zwiększono o 24.339,38 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne” o kwotę 12.000,00 celem aktualizacji dokumentacji technicznej (nakłady poza projektem) oraz o 12.339,38 na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy na dofinansowanie projektu „Nowoczesne służby ratownicze” w tym: 11.250,00 na zakup motopompy (wydatki majątkowe) oraz 1.089,38 na studium wykonalności i koszty promocji (wydatki bieżące).

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