

Projekt

z dnia 21 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/154/2020
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 22 września 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, 695 i 1175) 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.,
 - uchwałą Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lipca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.53.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 lipca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.62.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 września 2020 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 32.811.075,81 zł**
zastępuje się kwotą **- 30.597.622,20 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 27.638.342,36 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 2.959.279,84 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 **- 35 388.837,64 zł**
zastępuje się kwotą **- 31.538.503,49 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 27.467.171,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.071.332,02 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**
ulega obniżeniu do kwoty **- 940.881,29 zł**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 32.544,78 zł,
 - 2) 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,
 - 3) 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 **- 1.703.645,29 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 **4.130.236,25 zł**;
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 1.036.119,29 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 1.469.651,70 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 5 do uchwały”;
7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b do uchwały”.
8. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **448.159,87 zł**. Załącznik Nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”..

9. §14 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
w kwocie - **600.000,00 zł**,
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie - 600.000,00 zł”;

10. § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 600.000,00 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 XXI/154/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 021,00	-94 000,00	127 021,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 021,00	-94 000,00	127 021,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 700,00	-94 000,00	115 700,00
758			Różne rozliczenia	7 467 561,09	779 604,50	8 247 165,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 890,09	779 604,50	906 494,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 266,50	74 266,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	705 338,00	705 338,00
801			Oświata i wychowanie	2 387 310,63	-2 246 231,87	141 078,76
	80104		Przedszkola	2 299 100,87	-2 246 231,87	52 869,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 286,88	-364 286,88	0,00
		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	1 841 944,99	-1 841 944,99	0,00
852			Pomoc społeczna	693 997,37	12,00	694 009,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 301,66	12,00	107 313,66
		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	1 815,00	12,00	1 827,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 153,83	-659 908,24	1 328 245,59
	85395		Pozostała działalność	1 988 153,83	-659 908,24	1 328 245,59
		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	1 260 973,28	-43 200,00	1 217 773,28
		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	616 708,24	-616 708,24	0,00
855			Rodzina	7 452 076,67	7 070,00	7 459 146,67
	85504		Wspieranie rodziny	172 102,65	7 070,00	179 172,65
		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	172 100,00	7 070,00	179 170,00
Razem:				32 811 075,81	-2 213 453,61	30 597 622,20

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/154/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 773 649,32	38 000,00	2 811 649,32
	01009		Spółki wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 133 919,70	23 000,00	2 156 919,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	311 669,70	23 000,00	334 669,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	9 225,00	16 265,00
	40095		Pozostała działalność	7 040,00	9 225,00	16 265,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	9 225,00	16 265,00
600			Transport i łączność	2 280 179,41	29 898,70	2 310 078,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 173,99	11 227,52	1 618 401,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 515,30	-6 072,48	426 442,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 174 658,69	17 300,00	1 191 958,69
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	8 000,00	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 400,00	6 671,18	25 071,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	6 671,18	25 071,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 545,50	-28 700,00	202 845,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 545,50	-28 700,00	202 845,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 185,00	-28 700,00	104 485,00
750			Administracja publiczna	3 411 112,28	114 000,00	3 525 112,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 445,00	104 500,00	2 455 945,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 945,00	39 500,00	692 445,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	65 000,00	65 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 428,28	9 500,00	228 928,28
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 262,00	9 500,00	112 762,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 337,67	6 650,00	185 987,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 037,67	6 650,00	117 687,67
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 955,00	-850,00	70 105,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 250,00	7 500,00	18 750,00
801		Oświata i wychowanie	8 894 930,05	-3 279 572,79	5 615 357,26
	80101	Szkoły podstawowe	4 285 731,13	82 000,00	4 367 731,13
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	611 219,29	20 000,00	631 219,29
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	158 952,00	10 000,00	168 952,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 515 559,84	52 000,00	3 567 559,84
	80104	Przedszkola	3 870 668,00	-3 381 572,79	489 095,21
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 765,21	5 000,00	177 765,21
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 028,80	-117 028,80	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	-40 000,00	0,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 657,20	-4 657,20	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 000,00	-87 000,00	258 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	242 600,88	-242 600,88	0,00

	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 285,92	-24 285,92	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 760,00	25 000,00	39 760,00
	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)	1 036 768,00	-1 036 768,00	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)	1 859 231,99	-1 859 231,99	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 550,00	20 000,00	26 550,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 800 953,95	-9 588,00	1 791 365,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 166,00	-9 588,00	616 578,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 788,00	12,00	5 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	523 748,00	-9 600,00	514 148,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 565,11	-807 318,36	1 879 246,75
	85395	Pozostała działalność	2 685 565,11	-807 318,36	1 878 246,75
	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)	246 041,45	-26 400,00	219 641,45
	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)	32 867,93	-15 000,00	17 867,93
	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)	282 960,02	-16 800,00	266 160,02
	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)	616 708,24	-616 708,24	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)	132 410,12	-132 410,12	0,00
855		Rodzina	8 205 227,53	102 820,00	8 308 047,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 786 196,00	-250,00	4 785 946,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	-250,00	10 350,00
85504		Wspieranie rodziny	666 100,00	103 070,00	769 170,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 200,00	34,00	112 234,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 500,00	6 900,00	173 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 400,00	96 136,00	483 536,00
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)	308 028,22	-55 200,00	252 828,22
	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)	28 435,77	-13 000,00	15 435,77
	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)	171 729,35	55 200,00	226 929,35
	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)	0,00	13 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 106,14	4 101,77	1 167 207,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	867 390,56	601,77	867 992,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817 390,56	601,77	817 992,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 300,61	500,00	8 800,61
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,61	500,00	8 800,61
	90095	Pozostała działalność	17 650,00	3 000,00	20 650,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 150,00	3 000,00	20 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 089 389,01	-26 951,47	2 062 437,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 220,27	41 668,57	1 760 888,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 560,31	43 768,57	435 328,88
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 900,00	-2 600,00	48 300,00

	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)	369 138,44	500,00	369 638,44
	92195	Pozostała działalność	209 388,85	-68 620,04	140 768,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 938,85	-68 620,04	101 318,81
926		Kultura fizyczna	195 820,62	-2 899,00	192 921,62
	92601	Obiekty sportowe	79 820,00	-2 899,00	76 921,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 820,00	-2 899,00	61 921,00
Razem:			35 388 837,64	-3 850 334,15	31 538 503,49

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/154/2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 703 645,29
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	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	795 308,78
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 innych j.s.t., dotacje BP, udział środków FDS, RFIL	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019/2020	323 514,30	11 844,60	311 669,70	59 123,31	0,00	252 546,39	0,00
2.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płużnica	2020	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			346 514,30	11 844,60	334 669,70	82 123,31	0,00	252 546,39	0,00
3.	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
4.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2020	661 896,34	15 000,00	646 896,34	0,00	0,00	646 896,34	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2021	835 573,23	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błądowo-Hanowo	2019/2022	2 452 061,92	20 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi miejscowości Bągart (opracowanie dokumentacji)	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

8.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	1 295 792,68	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			5 753 086,52	47 000,00	1 191 958,69	297 181,35	0,00	894 777,34	0,00
9.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo	2020/2022	51 750,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60017			51 750,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	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
11.	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
12.		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
13.	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
14.	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2020	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75023			65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	80195	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80195			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2020	6 162 552,99	3 201 793,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104			6 162 552,99	3 201 793,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00
17.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	789 118,36	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem	85395			789 118,36	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	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
19.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2020	1 328 004,96	38 745,00	1 289 259,96	381 638,44	907 621,52	0,00	0,00
20.		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
21.		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2021	41 759,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
22.		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wielządź	2020	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			1 406 716,96	46 898,00	1 325 559,96	417 938,44	907 621,52	0,00	0,00
23.		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				21 510 051,25	7 743 347,34	3 314 598,73	1 143 934,58	1 023 340,42	1 147 323,73	0,00
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.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy- dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze -zakup motopompy"	2020	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
3.		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy"(zakup elektronicznej syreny alarmowej)	2020	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
4.	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				681 303,62	4 570,33	676 733,29	676 733,29	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				22 191 354,87	7 747 917,67	3 991 332,02	1 820 667,87	1 023 340,42	1 147 323,73	0,00
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 oraz rezerw						4 071 332,02				

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	14 000,00
	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
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	86 717,12

		Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	101 200,39
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	943 117,27
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - renowacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
720	72095	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	5 355,60
			0,00	0,00	909,73
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach - remont strażnicy	0,00	0,00	1 263,00
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - wyposażenie 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 motopompy"	0,00	0,00	11 250,00
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy"(zakup elektronicznej syreny alarmowej)	0,00	0,00	7 500,00
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	1 469 651,70
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 471 651,70

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXI/154/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 430,95	12,00	13 442,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 815,00	12,00	1 827,00
		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	1 815,00	12,00	1 827,00
855			Rodzina	6 860 229,00	7 070,00	6 867 299,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 100,00	7 070,00	179 170,00
		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	172 100,00	7 070,00	179 170,00
Razem:				7 639 052,33	7 082,00	7 646 134,33

PLAN WYDATÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXI/154/2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 430,95	12,00	13 442,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 815,00	12,00	1 827,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 788,00	12,00	1 800,00
855			Rodzina	6 860 229,00	7 070,00	6 867 299,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 100,00	7 070,00	179 170,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 120,00	34,00	1 154,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 500,00	6 900,00	173 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 480,00	136,00	4 616,00
Razem:				7 639 052,33	7 082,00	7 646 134,33

**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	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart	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	577,90	
			921	92109	4 806,91	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 792,28	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90095	3 000,00	
		Remont świetlicy	921	92109	12 174,56	
		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	5 500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	614,33	
						15 894,33
7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 098,37	
			921	92109	10 900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 950,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00	
			926	92601	6 000,00	
		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	1 850,00			
						24 998,37
8.	Goryń	Zakup tablic informacyjnych	600	60095	1 478,5	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	5 200,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	921	92109	5 299,94	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 271,56	
		Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej, konserwacja i wykończenie 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	292,20	
			921	92109	12 591,54	
		Zakup wyposażenia dla OSP Józefkowo	754	75412	1 500,00	
						22 533,74
10.	Kotnowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 145,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	2 700,00	
		Wymiana oświetlenia wewnętrznego	921	92109	2 797,84	
						15 642,84
11.	Mgowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 543,65	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 595,48	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	921	92109	5 116,85	
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	4 791,50	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 000,00	
		Przebudowa drogi osiedlowej	600	60017	3 000,00	
		Remont drogi osiedlowej	600	60017	5 000,00	
Zakup progu zwalniającego	600	60095	992,68			
						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.	Orlowo	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	504,10	
			921	92109	13 080,13	
		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	1 401,00	
		Remont ogrodzenia wokół boiska	926	92601	4 000,00	
		Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach	921	92109	300,00	
						22 785,23
16.	Pluźnica	Remont dróg gminnych	600	60016	1 850,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 690,00	
		Budowa wiat	921	92109	16 650,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 250,00	
		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 materiałów do remontu 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 piłkopolach	926	92601	1 500,00	
						19 163,74
19.	Wielżądź	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
		Zakup progów zwalniających	600	60016	5 927,52	
20.	Wiewiórki	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	649,20	
			921	92109	12 253,15	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 120,80	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	1 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	3 997,40	
						24 948,07
Ogółem:						448 159,87

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków jak niżej:

- 1) zwiększono o 74.266,50 dochody z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych za zrealizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019;
- 2) zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji, dochody o kwotę:
 - a) 7.070,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”,
 - b) 12,00 z przeznaczeniem na opłacenia wynagrodzenia dla opiekuna prawnego;
- 3) zwiększono o 705.338,00 dochody w związku z wpływem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 4) zmniejszono o 94.000,00 planowane wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych, w związku z opóźnieniem w oddaniu budynku wielorodzinnego do użytkowania. Natomiast po stronie wydatków zmniejszono plan na utrzymanie budynku o kwotę 28.700,00;
- 5) w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” na lata 2021-2022, zmniejszono planowane dochody o kwotę 404.286,88 oraz wydatki o kwotę 428.527,80;
- 6) w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” na 2021 r., zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.841.944,99 oraz wydatki o kwotę 2.895.999,99, natomiast wprowadzono nakłady poza projektem w kwocie 25.000,00 celem opracowania aranżacji;
- 7) w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” na lata 2021-2022, zmniejszono planowane dochody o kwotę 659.908,24, a wydatki o kwotę 807.318,36 (zadanie obejmuje wydatki bieżące i majątkowe);
- 8) po stronie planu wydatków wprowadzono:
 - a) 15.000,00 na udzielenie dotacji dla GSW w Płużnicy na dofinansowanie renowacji rowów melioracyjnych;
 - b) 23.000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płużnica”;
 - c) 9.225,00 na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Obowiązek opracowania dokumentu wynika z ustawy Prawo energetyczne;
 - d) 4.000,00 na zwiększenie planu dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”;
 - e) 12.300,00 na aktualizację dokumentacji w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo – Hanowo. W załączniku inwestycyjnym skorygowano łączne koszty, lata realizacji oraz wprowadzono nakłady roku 2020, dostosowując wartości do złożonego wniosku w ramach FDS z uwzględnieniem kosztów dokumentacji technicznej, która nie jest ujmowana we wniosku;
 - f) zmniejszenie wydatków o 6.000,00 w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy”. W załączniku inwestycyjnym skorygowano łączne koszty, lata realizacji oraz nakłady roku 2020, dostosowując wartości do złożonego wniosku w ramach FDS z uwzględnieniem kosztów dokumentacji technicznej, która nie jest ujmowana we wniosku;
 - g) zmniejszenie wydatków o 1.000,00 w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple”. W załączniku inwestycyjnym skorygowano łączne koszty, lata realizacji oraz nakłady roku 2020, dostosowując wartości do złożonego wniosku w ramach FDS z uwzględnieniem kosztów dokumentacji technicznej, która nie jest ujmowana we wniosku;
 - h) 65.000,00 (w rozdziale Urzędy gmin) na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy oraz 39.500,00 na wydatki bieżące;
 - i) 9.500,00 (w rozdziale Promocja gminy) na zakup komputera oraz aparatu fotograficznego,

j) 7.500,00 na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy na dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy"(zakup elektronicznej syreny alarmowej);

k) 20.000,00 na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica”;

l) 96.000,00 na utrzymanie Placówek Wsparcia Dziennego, w związku z przesunięciem terminu uruchomienia przedszkola;

ł) 7.500,00 na opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w miejscowości

Nowa Wieś Królewska. W załączniku inwestycyjnym określono łączne koszty finansowe w kwocie 41.759,00, lata realizacji oraz nakłady w 2020 r. Zadanie planowane do wykonania w ramach PROW, przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 26.571,25.

m) 500,00 na zwiększenie planu w ramach realizowanego projektu „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie” – złożona oferta przekroczyła wartość zaplanowaną w harmonogramie realizacji operacji;

n) dostosowano plan wydatków do przewidywanego wykonania w ramach zadania „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”;

o) w dziale oświata dostosowano plany do przewidywanego wykonania poprzez przesunięcie pomiędzy rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach bieżących oraz majątkowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego po zmianach wprowadzonych na zebraniach wiejskich, w 11 sołectwach.

W wyniku powyższych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu o kwotę 1.636.880,54. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono także zmianę w zakresie źródeł finansowania nakładów.

Wprowadzono zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11 do uchwały budżetowej.