

UCHWAŁA NR XLVIII/319/2018
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. zmienionym

- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.

wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **28.476.223,55 zł**
zastępuje się kwotą: - **28.926.187,82 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.836.604,76 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 6.089.583,06 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 - **35.902.201,52 zł**
zastępuje się kwotą - **36.360.623,67 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.893.062,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.467.560,76 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 - **7.425.977,97 zł,**
ulega zwiększeniu do kwoty - **7.434.435,85 zł**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 4.173.785,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.260.650,85 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.122.699,85 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **688.264,00 zł,**
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 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 **12.557.150,64 zł**.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **651.690,34 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.658.141,26 zł**

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

7. § 8 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. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **387.693,14 zł**. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

9. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **80.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **115.039,99 zł**”.

10. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **197.450,00 zł**
do kwoty - **185.450,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:

1) ogólna - 111.450,00 zł
na zadania bieżące,

2) celowa - 74.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70.000,00 zł,

b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 4.000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/319/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 876,00	55 261,15	142 137,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	6 053,38	36 053,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 053,38	6 053,38
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 207,77	49 207,77
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 826,60	41 826,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 381,17	7 381,17
801			Oświata i wychowanie	2 377 381,87	54 121,21	2 431 503,08
	80101		Szkoły podstawowe	39 150,00	54 121,21	93 271,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 376,03	5 376,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 745,18	48 745,18
852			Pomoc społeczna	558 176,64	589,32	558 765,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955,45	589,32	1 544,77
		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	955,45	589,32	1 544,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 223,18	- 281 658,24	1 514 564,94
	85395		Pozostała działalność	1 796 223,18	- 281 658,24	1 514 564,94
		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	1 648 315,02	- 380 689,83	1 267 625,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 908,16	- 30 968,41	116 939,75

		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	0,00	120 220,02	120 220,02
		6259	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	0,00	9 779,98	9 779,98
855			Rodzina	4 996 216,08	621 650,83	5 617 866,91
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	621 650,83	621 650,83
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 700,00	2 700,00
		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	0,00	580 950,83	580 950,83
		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	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:				28 476 223,55	449 964,27	28 926 187,82

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/319/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 811,20	4 686,00	1 860 497,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 806 961,20	3 686,00	1 810 647,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 900,00	65 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 719,00	- 1 000,00	623 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 559,00	- 15 881,00	78 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 746,20	20 567,00	115 313,20
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
600			Transport i łączność	3 483 856,98	21 599,73	3 505 456,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 601,98	21 599,73	2 949 201,71
		4270	Zakup usług remontowych	260 154,19	10 863,73	271 017,92
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	- 9 264,00	56 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 665,79	20 000,00	2 566 665,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 830,00	21 000,00	1 087 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 830,00	21 000,00	1 087 830,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
720			Informatyka	706 797,84	133,50	706 931,34
	72095		Pozostała działalność	706 797,84	133,50	706 931,34
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
750			Administracja publiczna	3 470 561,51	2 553,38	3 473 114,89

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 692,68	6 053,38	2 684 746,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	- 8 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 670,00	- 5 000,00	197 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 053,38	8 053,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 120,68	13 000,00	746 120,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 291,00	- 3 500,00	120 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 3 500,00	57 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 665,00	12 000,00	678 665,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	206 450,00	- 12 000,00	194 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 450,00	- 12 000,00	185 450,00
		4810	Rezerwy	197 450,00	- 12 000,00	185 450,00
801			Oświata i wychowanie	10 237 355,80	0,00	10 237 355,80
	80104		Przedszkola	5 758 024,80	10 000,00	5 768 024,80
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	10 000,00	83 750,00
	80110		Gimnazja	1 172 680,00	- 10 000,00	1 162 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 450,00	- 10 000,00	80 450,00
851			Ochrona zdrowia	83 900,00	38 539,99	122 439,99
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 900,00	3 500,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	35 039,99	110 039,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 039,99	30 039,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	15 000,00	32 330,00
852			Pomoc społeczna	1 383 853,14	589,32	1 384 442,46
	85202		Domy pomocy społecznej	81 700,00	1 800,00	83 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 700,00	1 800,00	83 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	810,00	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	810,00	2 310,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 288,45	589,32	88 877,77
		3110	Świadczenia społeczne	88 269,72	577,76	88 847,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18,73	11,56	30,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 013,50	- 610,00	478 403,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 907,00	- 610,00	21 297,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 2 000,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 011,10	- 280 105,24	2 053 905,86
	85395		Pozostała działalność	2 333 011,10	- 280 105,24	2 052 905,86
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 289 730,02	- 190 392,05	1 099 337,97
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 240,08	- 15 487,95	69 752,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 089,00	2 132,72	208 221,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,94	173,61	14 374,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 447,32	- 7 366,60	37 080,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,66	- 599,27	2 484,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 229,38	- 1 290,77	4 938,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	459,08	- 104,99	354,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 824,30	- 44 986,30	5 838,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 659,64	- 3 659,64	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236 642,19	- 33 637,16	203 005,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 201,31	- 2 736,34	16 464,97
		4227	Zakup środków żywności	66 121,05	- 21 103,28	45 017,77
		4229	Zakup środków żywności	5 378,95	- 1 716,72	3 662,23
		4267	Zakup energii	30 517,41	- 2 774,33	27 743,08
		4269	Zakup energii	2 482,59	- 225,67	2 256,92
		4307	Zakup usług pozostałych	167 435,54	- 83 491,51	83 944,03
		4309	Zakup usług pozostałych	13 474,46	- 6 791,99	6 682,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 302,00	1 553,00	63 855,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 935,77	- 1 849,54	5 086,23

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,23	- 150,46	413,77
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 068,99	4 068,99
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	331,01	331,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 220,02	120 220,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 779,98	9 779,98
855			Rodzina	5 435 531,08	629 825,20	6 065 356,28
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	629 825,20	629 825,20
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	205 037,16	205 037,16
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	52 000,00	52 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 066,90	109 066,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 300,36	20 300,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 893,30	2 893,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 027,08	9 027,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 781,37	163 781,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 450,79	4 450,79
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 100,00	8 100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 700,00
		4267	Zakup energii	0,00	2 526,42	2 526,42
		4269	Zakup energii	0,00	3 723,58	3 723,58
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 805,88	1 805,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 112,36	3 112,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 027,18	20 012,00	3 524 039,18
	90002		Gospodarka odpadami	679 036,00	12,00	679 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 666,00	12,00	617 678,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 642 841,18	0,00	2 642 841,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 100,00	1 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 175,90	2 738,27	940 914,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 488,36	3 038,01	694 526,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 619,76	- 119,51	158 500,25
		4260	Zakup energii	65 050,00	- 1 000,00	64 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 373,69	1 200,00	29 573,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 755,81	2 957,52	29 713,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 392,50	300,00	6 692,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 593,85	- 0,92	189 592,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 702,75	0,92	171 703,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 263,73	0,27	29 264,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 263,73	0,27	29 264,00
	92195		Pozostała działalność	134 309,51	- 300,01	134 009,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 275,36	- 350,00	4 925,36
		4220	Zakup środków żywności	36 529,45	- 350,01	36 179,44
		4300	Zakup usług pozostałych	85 192,70	400,00	85 592,70
926			Kultura fizyczna	143 138,79	- 3 150,00	139 988,79
	92601		Obiekty sportowe	37 608,79	- 3 150,00	34 458,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 770,79	- 1 700,00	1 070,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	- 1 450,00	12 000,00
Razem:				35 902 201,52	458 422,15	36 360 623,67

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 122 699,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 878 914,85
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 173 785,00
Rozchody ogółem:			688 264,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	688 264,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Nakłady planowane w 2018 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2018 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	627 948,89	432 632,69	195 316,20	115 313,20	80 003,00	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2020	1 440 000,00	12 441,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	38 039,00	6 920,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			2 105 987,89	451 993,69	273 994,20	193 991,20	80 003,00	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 445 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2018	2 359 665,79	43 000,00	2 316 665,79	1 350 387,79	0,00	966 278,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	154 920,00	4 920,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			4 034 585,79	47 920,00	2 566 665,79	1 600 387,79	0,00	966 278,00	0,00

10.	70005	Wykup gruntów	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 047 970,00	47 970,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Razem	70005			4 072 970,00	47 970,00	1 025 000,00	125 000,00	0,00	0,00	900 000,00
12.	75412	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Płużnicy	2018	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Razem	75412			565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
13.	72095	Urzędy online - opracowanie portali	2016/2018	527 720,00	179 119,99	348 600,01	0,00	348 600,01	0,00	0,00
14.		Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	0,00	115 804,00	17 370,60	98 433,40	0,00	0,00
Razem	72095			732 074,70	179 119,99	464 404,01	17 370,60	447 033,41	0,00	0,00
15.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2018	780 576,88	34 456,20	746 120,68	746 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			780 576,88	34 456,20	746 120,68	746 120,68	0,00	0,00	0,00
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	5 098 100,00	34 303,00	5 063 797,00	488 492,79	1 866 519,21	0,00	2 708 785,00
Razem	80104			5 098 100,00	34 303,00	5 063 797,00	488 492,79	1 866 519,21	0,00	2 708 785,00
17.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - zakup busa dla osób niepełnosprawnych	2018	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Razem	85395			130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
18.	85507	Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka - utworzenie pomieszczeń pod punkt opieki dziennej dla dzieci do lat 3	2018	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
Razem	85507			38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
19.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu)	2014/2018	634 671,34	20 790,50	613 880,84	266 391,23	347 489,61	0,00	0,00
20.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	905 333,10	14 969,11	890 363,99	475 220,10	415 143,89	0,00	0,00
21.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2018	607 624,02	6 150,00	601 474,02	90 221,11	511 252,91	0,00	0,00
22.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	547 522,33	18 000,00	529 522,33	192 587,27	336 935,06	0,00	0,00
Razem	90095			2 695 150,79	59 909,61	2 635 241,18	1 024 419,71	1 610 821,47	0,00	0,00

23.	92109	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2017/2018	370 196,60	8 900,00	361 296,60	171 703,67	189 592,93	0,00	0,00
24.		Wykonanie instalacji co w obiekcie świetlicy w Bładowie	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			410 196,60	8 900,00	401 296,60	211 703,67	189 592,93	0,00	0,00
				20 662 642,65	864 572,49	13 909 519,46	4 407 486,44	4 361 970,02	966 278,00	4 173 785,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2017/2019	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90005			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
				1 086 973,20	0,00	538 041,30	538 041,30	0,00	0,00	0,00
Ogółem				21 769 615,85	864 572,49	14 467 560,76	4 965 527,74	4 361 970,02	966 278,00	4 173 785,00

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	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	528 000,00
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	487,20
750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Ekspressway- promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	27 666,00
851	85149	2780	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	3 900,00
	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 272,84
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	72 998,00	0,00	0,00
		2809	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	75,00
		6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	10 041,30
Ogółem				72 998,00	0,00	578 692,34
Jednostki spoza sektora finansów						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Aktywna Gmina-Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"	0,00	0,00	37 750,00
754	75495	2820	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
801	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUS" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	43 200,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy - Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dzieci i młodzieżą o charakterze profilaktycznym"	0,00	0,00	8 000,00
		2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2830	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	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	857 425,47
		2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	0,00	0,00	241 912,50
		2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	69 752,13
855	85507	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Roazwoju Gminy Płużnica- realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka	0,00	0,00	52 000,00
		2317	Gmina Chełmża- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	104 900,00
		2317	Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	100 137,16
900	90005	6230	Dotacje do wymiany pieców w ramach programu "EKO-PIEC"	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	29 264,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej"	0,00	0,00	35 300,00
Ogółem				43 200,00	0,00	1 614 941,26

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały budżetowej Nr VLVIII/319/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 912,45	589,32	32 501,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955,45	589,32	1 544,77
		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	955,45	589,32	1 544,77
Razem:				5 071 309,53	589,32	5 071 898,85

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLVIII/319/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 912,45	589,32	32 501,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955,45	589,32	1 544,77
		3110	Świadczenia społeczne	936,72	577,76	1 514,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18,73	11,56	30,29
Razem:				5 071 309,53	589,32	5 071 898,85

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	6000,00	
		754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	7750,00	
			92195	525,45	
					15 375,45
2.	Bągart	600	60016	4500,00	
		921	92195	7396,64	
					11 896,64
3.	Bielawy	754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	2900,00	
			92195	7638,95	
					11 638,95
4.	Błędowo	600	60016	3750,00	
			60095	4700,00	
		754	75412	2000,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	5500,00	
			92195	5675,36	
					22 075,36
5.	Czapse	600	60016	1000,00	
		754	75412	2500,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	10766,44	
			92195	3200,00	
					17 866,44
6.	Dąbrówka	600	60016	7500,00	
		754	75412	1000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	4100,00	
			92195	1301,10	
					14 001,10
7.	Działowo	854	85495	100,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	7617,15	
			92195	1234,23	
		926	92601	13300,00	
					22 891,38

8.	Goryń	754	75412	1000,00	
		854	85495	200,00	
		921	92109	10900,00	
			92195	3704,93	
					15 804,93
9.	Józefkowo	600	60016	12483,73	
		754	75412	2000,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	2350,00	
			92195	1300,00	
		926	92601	1050,00	
					19 283,73
10.	Kotnowo	600	60016	500,00	
		600	60095	600,00	
		754	75412	500,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	11957,52	
					13 657,52
11.	Mgowo	921	92109	16625,00	
			92195	6600,00	
		926	92601	3820,79	
			92605	1300,00	
					28 345,79
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	19019,32	
		900	90002	900,00	
		921	92109	6041,85	
			92195	2700,00	
		926	92605	200,00	
					28 861,17
13.	Orłowo	600	60016	11500,00	
		754	75412	500,00	
		900	90002	200,00	
		921	92109	7477,04	
			92195	4174,57	
		926	92605	500,00	
					24 351,61
14.	Ostrowo	600	60095	800,00	
		754	75412	100,00	
		921	92109	9621,20	
			92195	5326,68	
					15 847,88
15.	Płachawy	900	90002	354,00	
			90004	150,00	
			90095	600,00	
		921	92109	17093,83	
		926	92601	1000,00	
					19 197,83

16.	Płużnica	600	60016	9500,00	
			60095	1000,00	
		754	75412	6200,00	
		854	85495	500,00	
		900	90004	3000,00	
		921	92109	1800,00	
			92195	13131,60	
					35 131,60
17.	Pólko	600	60016	12540,87	
					12 540,87
18.	Uciąż	600	60016	500,00	
		754	75412	3000,00	
		854	85495	100,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	9240,00	
			92195	3449,99	
					16 577,99
19.	Wieldzadz	600	60016	3500,00	
			60095	1700,00	
		754	75412	1500,00	
		854	85495	100,00	
		921	92109	11373,45	
			92195	3000,00	
					21 173,45
20.	Wiewiórki	600	60095	1500,00	
		754	75412	1000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	14373,45	
			92195	4000,00	
					21 173,45
	Ogółem:				387 693,14

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody w związku z:

1) wpływem środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków za nauczyciela oddelegowanego do pracy w Oddziale ZNP w łącznej kwocie 60.174,59, która obejmuje należność główną, odsetki oraz zwrot kosztów procesu po zakończonej sprawie sądowej;

2) refundację poniesionych wydatków w 2017 r. na realizację projektu „Rewitalizacja w Gminie Płużnica” w kwocie 49.207,77;

3) zmianą planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania w wysokości 589,32.

Ponadto gmina uzyskała dofinansowanie w ramach RPO WK-P na realizację projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”. Wobec powyższego wprowadzono dochody w wysokości 618.950,83 w tym dochody majątkowe 38.000,00. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Chełmża, Gminą Lisewo oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu z wkładem niefinansowym wynosi 1.806.935,32 przy dofinansowaniu 1.535.895,02. W ramach projektu zaplanowano także wpłaty rodziców w łącznej kwocie 10.800,00 z tego 2.700,00 w 2018 r. Natomiast po stronie planowanych wydatków wprowadzono plany w wysokości 629.825,20.

Skorygowano także planowane dochody i wydatki w ramach projektu „Kluby seniora w Gminie Płużnica” dostosowując plany do zmienionego harmonogramu realizacji zadania w tym w ramach dochodów i wydatków bieżących zmniejszono plany w ogólnej kwocie 411.658,24, a wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 130.000,00 z przeznaczeniem na zakup busa dla osób niepełnosprawnych.

W planie wydatków:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonano przesunięcia środków z zakupu materiałów na badania lekarskie w kwocie 900,00 w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań u pracowników, z usług pozostałych 1.000,00 przeniesiono do rozdziału Pozostała działalność na usługi związane z odbiorem zwierząt, ptaków itp. W ramach zadania z udziałem środków unijnych dotyczącego budowy POŚ i sieci wodociągowej w miejscowości Działowo zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.567,00, a zmniejszono plan na zadaniu dotyczącym przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka do wartości wynikających z zawartych umów z wykonawcą zadania oraz kosztami nadzoru inwestorskiego o kwotę 15.881,00.

- w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan na remont dróg o kwotę 10.863,73. Zmiana planu jest wynikiem zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Wprowadzono plan na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” w kwocie 20.000,00 oraz zmniejszono plan na usługach pozostałych o kwotę 9.264,00.

- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o 6.000,00 na remont mieszkań komunalnych, przesunięto także kwotę 2.000,00 z usług pozostałych na zakup energii oraz zwiększono plan o 15.000,00 na zakupy inwestycyjne w związku z planowanym zakupem działki w miejscowości Płużnica;

- w dziale Informatyka, w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 133,50 na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” w ramach którego gmina jest partnerem i są to środki nieprzekazane w roku 2017 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania;

- w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan na zadanie dotyczące przebudowy budynku urzędu o 13.000,00 celem wykonania instalacji alarmowej oraz instalacji podłączeniowej, a zmniejszono plany na zakupach materiałowych o 8.000,00 i usługach pozostałych o 5.000,00. Ponadto zwiększono plan na koszty zastępstwa procesowego o kwotę 6.053,38 po zakończonej sprawie sądowej;

- w rozdziale Promocja gminy zmniejszono plan na usługach pozostałych o kwotę 3.500,00, który wprowadzono do rozdziału Programy polityki zdrowotnej w związku z planowanym przystąpieniem gminy do projektu „Akademia Pacjenta”;

- po rozstrzygnięciu konkursu ofert wprowadzono plan w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpozarowa w rozdziale Pozostała działalność na realizację zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica” w wysokości 12.000,00, a zmniejszono o tą kwotę rezerwę celową;

- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plany o środki niewydatkowane w 2017 r. w tym: na zakupy materiałowe 20.039,99 oraz na usługi 15.000,00;

- w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.553,00 celem zabezpieczenia planu za dostawę Internetu – trwałość projektu Internetowa Gmina;

- wprowadzono plan w rozdziale Ochrona powietrza w kwocie 20.000,00 (udział gminy) na udzielenie dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – osób fizycznych, którzy objęci zostaną projektem „EKO-PIEC”;

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o 100,00 na zakup materiałów – m.in. miski dla zwierząt, a zmniejszono na zakupach środków żywności;

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan o 1.200,00 na remont świetlicy w Płachawach, oraz zwiększono plan o 300,00 na opłaty za gospodarowanie odpadami, a zmniejszono na różnych opłatach i składkach. Wprowadzono także zmiany w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto przesunięto kwotę 0,92 z paragrafu klasyfikacji budżetowej 6058 na 6059;

- w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększono plan o 0,27 tj. do pełnych złotych.

Pozostałe wprowadzone zmiany w rozdziałach Gospodarka odpadami, Obiekty sportowe oraz w Dziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, rozdziale Pozostała działalność związane są ze zmianami przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

W przeniesieniach uwzględniono wniosek Kierownika GOPS oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Zwiększone plany wydatków pokryto wprowadzonymi dochodami oraz wolnymi środkami w kwocie 8.457,88.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu oraz nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej. Ponadto w załączniku inwestycyjnym dostosowano nazwę zadania dotyczącego przebudowy drogi Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno do brzemienia określonego w zawartym aneksie do umowy.