

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/69/2017
RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Płościca** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVII/190/83/2016 Rady Gminy Płościca z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2017 rok oraz w budżecie Gminy Płościca na 2017 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 397 417,44 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 461 746,16 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 64 328,72 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2017 roku;
- 4) zmiany w załączniku nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 31 269 626,97 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 25 490 095,69 zł.

plan dochodów majątkowych - 5 779 531,28 zł.

Plan wydatków budżetowych - 34 561 615,33 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 23 447 104,67 zł.

plan wydatków majątkowych - 11 114 510,66 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 291 988,36 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 791 988,36 zł.

2) pożyczki w kwocie 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 3 651 731,36 zł., rozchody budżetu wynoszą 359 743,00 zł.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 359 743,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Płościca w roku budżetowym 2017 na kwotę 10 000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płościca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Makowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Rady z	Uchwały dnia	Nr Gminy	XXXVIII/274/69/2017 Płońska 2017 roku
w sprawie	zmian w budżecie	gminy Płońska	na 2017 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zwiększenie	Zmiany planu	dochodów	w planie o kwotę	397 417,44	dochodów. zł.
-----------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------	----------------------

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:
a) rozdział 01095 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 289/2017 z dnia 20 października 2017 roku:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 285 827,29 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu nagrody przekazanej dla sołectwa Mały Łęck w konkursie „Czysta i piękna zagroda-estetyczna wieś 2017”.

2. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75011 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 271/2017 z dnia 18 października 2017 roku:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 931,00 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

3. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80101 zwiększenie planu dochodów w ramach odszkodowania z tytułu szkody w Szkole Podstawowej w Niechłonnie o kwotę 1 642,15 zł.,

b) rozdział 80101 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 290/2017 z dnia 20 października 2017 roku:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

c) rozdział 80101 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 299/2017 z dnia 20 października 2017 roku:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 973,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

4. Zmiany w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) rozdział 85415 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 304/2017 z dnia 23 października 2017 roku:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 973,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

II. Zwiększenie	Zmiany planu	wydatków	w planie o kwotę	397 417,44	wydatków. zł.
------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------	----------------------

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01095 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 285 827,29 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 280 222,83 zł.) oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu (kwota 5 604,46 zł.),

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną celem zabezpieczenia potrzeb do końca roku 2017,

c) zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej

- z przyłączami - wybudowania Gródki w kierunku Przełęka”,
d) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł. na zadanie „Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV”.
- 2. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność:**
a) rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł. na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Murawki”.
- 3. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**
a) rozdział 70005 przeniesienia między paragrafami poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 6 000,00 zł. i przeniesienie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia potrzeb do końca roku 2017,
b) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 000,00 zł. na zadanie „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu gminnym w miejscowości Mały Łęck”.
- 4. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:**
a) rozdział 75011 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 931,00 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności realizowane w październiku 2017 (kwota 1 812,00 zł.) oraz na wyrównanie kosztów w III kwartale 2017 roku (kwota 1 119,00 zł.),
b) rozdział 75023 zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na podróże służbowe oraz o kwotę 2 000,00 zł. na szkolenia pracowników celem zabezpieczenia potrzeb do końca roku 2017,
c) rozdział 75075 zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na zakup materiałów na promocję gminy p celem zabezpieczenia potrzeb do końca roku 2017.
- 5. Zmiany w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412:**
a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł. na składki na ubezpieczenia społeczne ochotników jednostek OSP celem zabezpieczenia potrzeb do końca roku 2017,
b) przeniesienia między paragrafami poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 000,00 zł. i przeniesienie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia potrzeb do końca roku 2017,
c) rozdział 75412:
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na zakup na zakup usług remontowych fundusz sołecki Gródki,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 836,21 zł. na zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Gródki,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 365,35 zł. na zakup usług remontowych fundusz sołecki Zalesie,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł. na zakup usług remontowych fundusz sołecki Płośnia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Płośnia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł. na zakup usług remontowych.
- 6. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:**
a) rozdział 80101 zwiększenie planu wydatków w ramach odszkodowania na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Niechłonie o kwotę 1 642,15 zł.,
b) rozdział 80101 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 28 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” SP w Wielkim Łęcku 14 000,00 zł. i SP w Gródkach 14 000,00 zł.,
b) rozdział 80101 SP w Wielkim Łęcku przeniesienia poprzez zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażania o kwotę 4 500,00 zł. i zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł. planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” - wkład własny oraz na usługi zdrowotne o kwotę 1 000,00 zł.
c) SP w Gródkach przeniesienia poprzez:
- rozdział 80101 zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 500,00 zł. i zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł. planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” - wkład własny,
- rozdział 80101 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł. planu wydatków na zakup usług zdrowotnych i o kwotę 5 000,00 zł. planu wydatków na zakup usług remontowych,
- rozdział 80101 zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i usług o kwotę 1 000,00 zł. oraz na zakup

- usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.
- zmniejszenia planu wydatków na roczne dodatkowe wynagrodzenia o kwotę 5 000,00 zł. rozdział 80101 i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80106,
 - zmniejszenia planu wydatków na roczne dodatkowe wynagrodzenia o kwotę 500,00 zł. rozdział 80106 i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdziale 80106,
- d) SP w Płońscy przeniesienia poprzez zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł. i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na zakup usług remontowych.
- e) rozdział 80101 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 973,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej poprzez zakup wyposażenia (SP w Płońscy kwota 4 960,00 zł., SP w Gródkach kwota 3 376,00 zł., SP w Niechłoninie kwota 4 677,00 zł., SP w Wielkim Łęcku kwota 4 960,00 zł.).
- e) rozdział 80110 Gimnazja przeniesienia poprzez zmniejszenie wydatków na materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł. i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na podatek VAT.
- 7. Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia:**
- a) rozdział 85154 przeniesienia poprzez zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7 000,00 zł. i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na materiałów i wyposażenia.
- 8. Zmiany w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**
- a) rozdział 85415 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 044,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- 9. Zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- a) rozdział 90004:
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 496,21 zł. na zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Gródki,
 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 000,11 zł. na zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Mały Łęck,
 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 889,40 zł. na zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Płońnica,
- b) rozdział 90015 zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 500,00 zł. na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia w gminie Płońnica poprzez zakup i montaż lamp solarnych”,
- c) rozdział 90095 zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 365,35 zł. na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Zalesie” fundusz sołecki wsi Zalesie.
- 10. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
- a) rozdział 92109 zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic o kwotę 1 000,00 zł.,
- b) rozdział 92195:
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 340,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Gródki,
 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł. na zakup usług materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Gralewo,
 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 231,31 zł. na zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Mały Łęck,
 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 413,84 zł. na zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki Płońnica.
- 11. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna:**
- a) rozdział 92601:
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 131,42 zł. na zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki Mały Łęck kwota 2 231,42 zł., środki z nagrody 3 000,00 zł. i 900,00 zł.).
 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 303,24 zł. na zadanie „Zagospodarowanie działki nr 862/6 w Płońscy” – fundusz sołecki Płońnica
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł. fundusz sołecki wsi Gruszka i przeniesienie na niżej wymienione zadanie,
 - zwiększenie w ramach funduszu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 000,00 zł. na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Gruszka” oraz zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł. wydatków na wyżej wymienione zadanie ze środków własnych gminy.
- b) rozdział 92605 zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.,

c) rozdział 92695 zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 31 800,00 zł. na realizację zadania „Utwardzenie placu na działce nr 379/2 w Wielkim Łęcku” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

12.

Wynik

budżetu.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.291.988,36 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.791.988,36 zł. i pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 3.651.731,36 zł., rozchody budżetu wynoszą 359.743,00 zł.

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 821 808,85	288 827,29
	01095		Pozostała działalność	521 049,55	288 827,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		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	520 549,55	285 827,29
750			Administracja publiczna	44 991,00	2 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 626,00	2 931,00
		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	24 626,00	2 931,00
801			Oświata i wychowanie	246 586,42	47 615,15
	80101		Szkoły podstawowe	71 751,43	47 615,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 642,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 384,00	45 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	58 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	58 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	58 044,00
Razem:				30 872 209,53	397 417,44

Plan po zmianie
4 110 636,14
809 876,84
3 000,00
806 376,84
47 922,00
27 557,00
27 557,00
294 201,57
119 366,58
1 642,15
61 357,00
118 044,00
118 044,00
118 044,00
31 269 626,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 620 192,34	292 227,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 038 909,59	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	552 182,75	286 227,29
		4090	Honoraria	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,20	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,40	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 727,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,45	1 124,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00	166,40
		4430	Różne opłaty i składki	511 342,70	280 222,83
600			Transport i łączność	3 336 501,21	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 754,21	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 158,14	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 321,54	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 821,54	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 421,54	- 6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 558 576,32	6 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 618,27	2 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,00	2 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 641,35	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 621,72	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 844,49	3 701,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 365 644,49	3 701,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 942,00	5 336,21
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	- 1 834,65
801			Oświata i wychowanie	7 498 589,88	47 615,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 983,39	42 615,15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 100,00	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 521,38	14 473,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 918,15	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 750,00	- 1 357,85
	4300	Zakup usług pozostałych	34 240,00	- 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	376 110,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 680,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 070,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 500,00
	80110	Gimnazja	1 594 746,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 511,50	- 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	571 725,56	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 238,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 638,15	- 7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	58 044,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	58 044,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	58 044,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 570,40	- 2 251,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 100,00	- 2 385,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 2 385,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 800,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	117 600,00	- 2 365,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 2 365,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 459,47	- 1 485,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 437,72	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 871,75	- 2 485,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 286,75	- 2 485,15
926		Kultura fizyczna	232 324,93	- 24 365,34
	92601	Obiekty sportowe	80 113,25	4 434,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,25	6 131,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	1 303,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 559,68	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 453,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	137 652,00	- 31 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	- 31 800,00
		Razem:	34 164 197,89	397 417,44

Plan po zmianie
5 912 419,63
5 044 909,59
60 000,00
522 000,00
838 410,04
400,00
1 917,20
274,90
10 227,50
14 663,51
19 361,40
791 565,53
3 344 501,21
2 743 754,21
1 918 158,14
383 321,54
381 821,54
16 000,00
36 421,54
226 000,00
2 565 507,32
77 549,27
51 051,00
1 918 641,35
13 000,00
12 000,00
42 621,72
10 000,00
1 376 546,05
1 369 346,05
1 200,00
72 278,21
39 165,35
7 546 205,03
4 190 598,54

214 100,00
134 994,38
100 918,15
30 392,15
33 740,00
381 110,00
24 180,00
209 070,00
17 000,00
1 594 746,49
19 411,50
100,00
571 725,56
82 238,15
17 800,00
17 638,15
178 044,00
178 044,00
178 044,00
698 319,33
32 714,28
13 214,28
381 300,00
59 800,00
115 234,65
3 634,65
953 974,32
855 437,72
2 000,00
27 386,60
20 801,60
207 959,59
84 547,91
9 244,67
1 000,00
74 303,24
17 559,68
9 453,00
105 852,00
60 000,00
34 561 615,33

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2017				
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i	391 000,00	391 000,00			
2	010	01010	6059, 6058	Inwestycje w OZE w Gminie Płońska	831 685,00	269 809,43			561 875,57
3	010	01010	6059, 6058	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki	3 238 690,00	1 058 806,27	500 000,00		1 679 883,73
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - wybudowania	110 000,00	110 000,00			
5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie wymiany sieci azbestowo-cementowej na rury PE w	15 000,00	15 000,00			
6	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00	6 000,00			
7	010	01010	6060	Zakup zbiornika na wodę	7 000,00	7 000,00			
8	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej miejscowości Płońska	6 000,00	6 000,00			
RAZEM				010	4 605 375,00	1 863 615,70	500 000,00	0,00	2 241 759,3
9	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełek	610 246,07	169 147,28		50 000,00	391 098,79

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej 186031N Jabłonowo Wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych	751 201,09	192 349,09		558 852,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186007N w obrębie miejscowości	285 831,85	285 831,85			
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gruczka	231 025,20	151 025,20		80 000,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	106 200,00	106 200,00			
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Putkowice	31 300,00	31 300,00			
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Murawki	67 000,00	67 000,00			
16	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej na osiedlu w miejscowości Makuszkę	20 000,00	20 000,00			
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodno prawnym, zgłoszeniami mapami do zadania "Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działkach nr:	45 300,00	45 300,00			
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz map do zadania "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr: 179, 189, 163 w Makuszkę"	25 900,00	25 900,00			

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodno prawnym, zgłoszeniem budowlanym i mapami do zadania "Przebudowa drogi	32 000,00	32 000,00			
20	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Przełęku	7 650,00	7 650,00			
21	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 166023N w	3 817,50	3 817,50			
22	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz map do zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 186040N w	25 600,00	25 600,00			
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 18604N w miejscowości Gródki	200 000,00	200 000,00			
24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 186033N w	96 800,00	96 800,00			
RAZEM		600			2 539 871,71	1 459 920,92	0,00	688 852,00	391 098,79
25	700	70005	6050	Ocieplenie budynku gminnego w Zalesiu na działce nr 359/1	80 200,00	80 200,00			
26	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu na działce nr 359/5	50 700,00	50 700,00			
27	700	70005	6050	Remont budynku gminnego w Wielkim Łęcku na działce nr 389/1	86 100,00	86 100,00			
28	700	70005	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu gminnym w miejscowości Mały Łęck	9 000,00	9 000,00			
RAZEM		700			226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
29	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy w Płońnic	25 000,00	25 000,00			

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego na potrzeby administracji	16 000,00	16 000,00			
RAZEM			750		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
31	754	75412	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Niechłonia, OSP Płońnica)	1 023 202,49	148 166,29			875 036,20
32	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Płońnica	8 000,00	5 333,00		2 667,00	
33	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarnej dla OSP w Płońnicy	36 000,00	29 430,00		6 570,00	
34	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy OSP w Płońnicy na działkach nr: 321/2, 321/3	94 300,00	94 300,00			
35	754	75412	6060	Zakup kostki i krawężników na utwardzenie działki nr 541 przy Remizie OSP w miejscowości	6 000,00	6 000,00			
RAZEM			754		1 167 502,49	283 229,29	0,00	9 237,00	875 036,20
36	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	15 000,00	15 000,00			0,00
37	801	80101	6060	Zakup zestawu do monitoringu Szkoły Podstawowej w Niechłonie	6 500,00	6 500,00			0,00
38	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łecku	49 000,00	49 000,00			0,00
39	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych na	34 440,00	34 440,00			0,00

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

			801		104 940,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00
40	851	85195	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Płońnicy)	483 227,41	262 227,41			221 000,00
RAZEM			851		483 227,41	262 227,41	0,00	0,00	221 000,00
41	853	85395	6068, 6069	Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji	51 940,00	16 090,00		22 591,52	13 258,48
42	853	85395	6058, 6059, 6068	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońnica poprzez rozbudowę infrastruktury	685 734,25	128 734,25			557 000,00
RAZEM			853		737 674,25	144 824,25	0,00	22 591,52	570 258,48
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gralewo	21 000,00	21 000,00			
44	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia w gminie Płońnica poprzez zakup i montaż	59 800,00	59 800,00			0,00
45	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Zalesie	3 634,65	3 634,65			
46	900	90004	6060	Zakup urządzenia do utrzymania zieleni gminnej	6 000,00	6 000,00			
47	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gruszków	20 000,00	20 000,00			
48	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na Zagospodarowanie skweru na działce	10 000,00	10 000,00			
RAZEM			900		120 434,65	120 434,65	0,00	0,00	0,00
49	921	92109	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Świetlica Wielki Kociek, świetlica Turza Mała)	130 604,64	0,00			130 604,64

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

50	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa na Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania	89 640,00	89 640,00			
51	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości	18 000,00	8 000,00		10 000,00	
52	921	92109	6058, 6059	Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońnica poprzez wsparcie działalności świetlicy w Skurpiu	21 924,27	10 193,08			11 731,19
RAZEM			921		260 168,91	107 833,08	0,00	10 000,00	142 335,83
53	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki nr 862/6 w Płońnicy	16 303,24	16 303,24			
54	926	92601	6060	Wykonanie instalacji nawadniającej na boisko w Niechłonie	30 000,00	30 000,00			
55	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości	15 000,00	15 000,00			
56	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Gruszka	13 000,00	13 000,00			
57	926	92695	6050	Utwardzenie placu na działce nr 379/2 w Wielkim Łęcku	60 000,00	60 000,00			
RAZEM			926		134 303,24	134 303,24	0,00	0,00	0,00
RAZEM					10 420 497,66	4 748 328,54	500 000,00	730 680,52	4 441 488,60

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego- 600 747,00 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna- 76 266,00 zł.

*01010 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

*85111 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego- 5 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
11
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
x
Urząd Gminy w Płońnicy

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
x
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
x
Urząd Gminy w Płońnicv

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Urząd Gminy w Płońnicy
x
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
x
Szkoła Podstawowa w Płońnicy
Szkoła Podstawowa w
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

x
Urząd Gminy w Płońnicy
x
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
Urząd Gminy w Płońnicy
x
Urząd Gminy w Płońnicy

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Urząd Gminy w Płońnicy	
Urząd Gminy w Płońnicy	
Urząd Gminy w Płońnicy	
x	
Urząd Gminy w Płońnicy	
Urząd Gminy w Płońnicy	
Urząd Gminy w Płońnicy	
Urząd Gminy w Płońnicy	
Urząd Gminy w Płońnicy	
x	
x	10 420 497,66

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2017 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2017 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			806 376,84	806 376,84	806 376,84	9 727,50	1 603,10		
	01095		806 376,84	806 376,84	806 376,84	9 727,50	1 603,10		
		2010	806 376,84	806 376,84	806 376,84				
		4110		1 402,20	1 402,20		1 402,20		
		4120		200,90	200,90		200,90		
		4170		9 727,50	9 727,50	9 727,50			
		4210		4 119,31	4 119,31				
		4300		361,40	361,40				
		4430		790 565,53	790 565,53				
750			27 557,00	27 557,00	27 557,00	22 231,07	2 650,00		
	75011		27 557,00	27 557,00	27 557,00	22 231,07	2 650,00		
		2010	27 557,00	27 557,00	27 557,00				
		4010		20 231,07	20 231,07	20 231,07			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
		4210		800,00	800,00				
		4300		800,00	800,00				
		4440		1 093,93	1 093,93				
751			1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	157,12		
	75101		1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	157,12		
		2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		242,88	242,88				
801			68 584,42	68 584,42	68 584,42				
	80101		54 267,43	54 267,43	54 267,43				
		2010	54 267,43	54 267,43	54 267,43				
		4210		537,28	537,28				
		4240		53 730,15	53 730,15				
	80110		12 474,59	12 474,59	12 474,59				
		2010	12 474,59	12 474,59	12 474,59				
		4210		123,50	123,50				
		4240		12 351,09	12 351,09				
	80150		1 842,40	1 842,40	1 842,40				
		2010	1 842,40	1 842,40	1 842,40				
		4210		18,21	18,21				
		4240		1 824,19	1 824,19				
851			60,00	60,00	60,00				
	85195		60,00	60,00	60,00				
		2010	60,00	60,00	60,00				
		4210		11,00	11,00				
		4300		49,00	49,00				
852			19 174,00	19 174,00	19 174,00		2 397,09		
	85213		16 729,00	16 729,00	16 729,00				
		2010	16 729,00	16 729,00	16 729,00				
		4130		16 729,00	16 729,00				
	85215		2 445,00	2 445,00	2 445,00		2 397,09		
		2010	2 445,00	2 445,00	2 445,00				
		3110		2 397,09	2 397,09		2 397,09		
		4210		47,91	47,91				
855			7 719 865,00	7 719 865,00	7 719 865,00	111 301,00	21 569,00	7 559 793,00	
	85501		4 726 286,00	4 726 286,00	4 726 286,00	45 830,00	9 015,00	4 655 916,00	
		2010	4 726 286,00	4 726 286,00	4 726 286,00				
		3110		4 655 916,00	4 655 916,00			4 655 916,00	

	4010		44 000,00	44 000,00	44 000,00			
	4040		1 830,00	1 830,00	1 830,00			
	4110		7 892,00	7 892,00		7 892,00		
	4120		1 123,00	1 123,00		1 123,00		
	4210		6 525,00	6 525,00				
	4260		1 200,00	1 200,00				
	4300		5 000,00	5 000,00				
	4360		600,00	600,00				
	4440		1 100,00	1 100,00				
	4700		1 100,00	1 100,00				
85502		2 993 454,00	2 993 454,00	2 993 454,00	65 366,00	12 534,00	2 903 877,00	
	2010	2 993 454,00	2 993 454,00	2 993 454,00				
	3110		2 903 877,00	2 903 877,00			2 903 877,00	
	4010		60 460,00	60 460,00	60 460,00			
	4040		4 906,00	4 906,00	4 906,00			
	4110		10 973,00	10 973,00		10 973,00		
	4120		1 561,00	1 561,00		1 561,00		
	4210		4 507,00	4 507,00				
	4280		100,00	100,00				
	4300		3 470,00	3 470,00				
	4360		600,00	600,00				
	4440		1 500,00	1 500,00				
	4700		1 500,00	1 500,00				
85503		125,00	125,00	125,00	105,00	20,00		
	2010	125,00	125,00	125,00				
	4010		105,00	105,00	105,00			
	4110		18,00	18,00		18,00		
	4120		2,00	2,00		2,00		
Razem		8 642 817,26	8 642 817,26	8 642 817,26	144 041,57	25 979,22	7 562 190,09	