

**UCHWAŁA NR XLVII/334/28/2018
RADY GMINY PŁOŚNICA**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 późn. zm.) 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 2017r., poz.2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Płościca** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XL/292/87/2017 Rady Gminy Płościca z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2018 rok oraz w budżecie Gminy Płościca na 2018 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 369 776,70 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 833 150,79 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 4 137 169,91 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 973 350,82 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2018 roku;
- 4) zmiany w załączniku Nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi;
- 5) zmiany w załączniku nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.
- 6) zmiany w załączniku nr 6 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 7) zmiany w załączniku Nr 7 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 28 666 073,58 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 24 809 820,58 zł.

plan dochodów majątkowych - 3 856 253,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - 34 813 351,32 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 24 331 405,63 zł.

plan wydatków majątkowych - 10 481 945,69 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 147 277,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł.,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 419 555,00 zł.,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 127 722,74 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 517 020,74 zł., rozchody w wysokości 369 743,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 359 743,00 zł.,
- 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 419 555,00 zł.,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 tej Uchwały, na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Makowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 824 120,89	- 1 665 649,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 247 173,57	- 1 665 649,29
		6258	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	2 184 673,57	- 1 665 649,29
600			Transport i łączność	2 062 752,57	- 812 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 752,57	- 812 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 271 167,00	- 812 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 667,02	15 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 667,02	15 539,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 539,00
801			Oświata i wychowanie	164 750,00	80 841,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	28 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 841,70
		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	0,00	52 841,70
852			Pomoc społeczna	686 108,85	44 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 695,00	- 161,00
		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	1 695,00	- 161,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 629,00	44 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 629,00	44 371,00
	85295		Pozostała działalność	169 176,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 270,10	- 811 685,56
	85395		Pozostała działalność	1 022 270,10	- 811 685,56

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońsk z dnia 29.06.2018

	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	166 333,98	- 1,00
	2058	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	439 613,73	- 439 613,73
	6258	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	372 070,83	- 372 070,83
855		Rodzina	7 594 869,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 638 534,00	- 179 025,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 626 534,00	- 179 025,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	179 025,00
	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	0,00	179 025,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 140,75	- 1 364 629,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 640,75	- 1 364 629,94
	6258	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	1 777 640,75	- 1 364 629,94
926		Kultura fizyczna	134 259,29	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00
		Razem:	33 129 447,67	- 4 463 374,09

Plan po zmianie
2 158 471,60
1 581 524,28
519 024,28
1 250 752,57
1 250 752,57
459 167,00
782 206,02
782 206,02
11 000,00
4 539,00
245 591,70
41 600,00
40 000,00
52 841,70
52 841,70
730 318,85
1 534,00
1 534,00
144 000,00
144 000,00
169 176,85
25 000,00
125 000,00
210 584,54
210 584,54

166 332,98
0,00
0,00
7 594 869,00
4 459 509,00
4 447 509,00
179 025,00
179 025,00
419 510,81
413 010,81
413 010,81
184 259,29
50 000,00
50 000,00
28 666 073,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 463 540,50	- 473 589,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 836 768,18	- 473 589,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	- 120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 639,29	- 191 659,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 204,39	- 161 929,59
600			Transport i łączność	3 993 224,82	- 261 635,79
	60016		Drogi publiczne gminne	3 271 199,82	- 261 635,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 312,40	- 261 635,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 683 911,89	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 816,57	64 539,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 316,57	64 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	4 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 799,55	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 777 468,93	101 091,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 789 724,53	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 913,03	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 970,90	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 418,00	- 3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	- 3 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	256 558,93	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	207 486,00	- 81 919,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 486,00	- 81 919,03

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	81 919,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 919,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 841,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 318,54
851		Ochrona zdrowia	565 325,50	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 200,00	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 044,31	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	- 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 540,00	- 2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,54	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 535,12	5 300,00
852		Pomoc społeczna	1 886 646,79	44 210,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 695,00	- 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 661,76	- 157,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,24	- 3,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 085,20	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	3 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 630,00	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,20	1 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 411,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 743,00	- 12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 973,00	- 11 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 680,00	- 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 392,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 629,00	44 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 629,00	44 371,00
	85295	Pozostała działalność	259 673,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 250,94	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 684,84	- 906 860,24
	85395	Pozostała działalność	1 520 684,84	- 906 860,24

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońska z dnia 29.06.2018

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 773,69	- 9 777,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 814,00	- 2 130,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 443,31	- 263,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 718,86	- 42 293,32
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	439 613,73	- 439 613,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 514,58	- 96 500,58
	4307	Zakup usług pozostałych	207 718,32	- 202 917,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 2 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 623,27	261 880,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 741,39	- 294 741,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 699,34	- 64 699,34
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 329,44	- 77 329,44
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,76	- 16 974,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 467,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 467,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 467,00	10 000,00
855		Rodzina	7 770 789,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 638 534,00	- 179 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 559 034,00	- 179 025,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 337,00	179 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	173 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00	3 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 288,00	676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 274,98	6 620,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	5 620,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 620,21
	90095	Pozostała działalność	45 800,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 529,93	- 1 858 544,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 299 979,93	- 1 867 544,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 246,53	- 1 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 640,75	- 1 364 629,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 992,65	- 501 724,98
	92195	Pozostała działalność	62 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 600,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płośnica z dnia 29.06.2018

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 400,00
926			Kultura fizyczna	344 617,47	104 350,20
	92601		Obiekty sportowe	333 617,47	101 350,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 228,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 117,48	100 122,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
Razem:				37 977 170,41	- 3 163 819,09

Po zmianie
4 989 951,25
4 363 178,93
438 000,00
1 719 979,63
1 582 274,80
3 731 589,03
3 009 564,03
2 769 676,61
110 500,00
109 000,00
47 000,00
2 684 911,89
41 000,00
1 000,00
1 294 355,57
1 287 855,57
92 039,00
30 000,00
271 799,55
7 878 560,63
4 837 224,53
2 935 913,03
100 970,90
59 500,00
12 000,00
412 918,00
81 000,00
260 808,93
26 000,00
350,00
125 566,97
125 566,97

81 919,03
80 919,03
1 000,00
52 841,70
523,16
52 318,54
565 325,50
3 200,00
0,00
81 044,31
2 100,00
38 140,00
11 841,54
24 835,12
1 930 856,79
46 534,00
46 503,94
30,06
631 085,20
411 150,00
29 546,00
74 170,00
12 000,00
24 638,20
950,00
30 411,00
140 743,00
105 470,00
19 575,00
608,00
180 000,00
174 000,00
259 673,99
31 350,00
192 250,94
613 824,60
613 824,60

92 996,31
17 683,76
3 179,91
1 425,54
0,00
1 014,00
4 800,98
2 000,00
6 000,00
331 503,95
83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 467,00
140 467,00
140 467,00
7 770 789,00
4 459 509,00
4 380 009,00
223 362,00
173 100,00
32 655,00
5 964,00
848,00
1 226,00
1 623,00
746 895,19
30 120,21
24 620,21
46 800,00
14 600,00
1 555 985,01
1 432 435,01
28 756,53
1 300,00
413 010,81
183 267,67
71 000,00
31 600,00

12 400,00
448 967,67
434 967,67
8 228,20
210 239,48
10 500,00
6 000,00
34 813 351,32

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońnica z dnia 29.06.2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018					
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - wybudowania	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	0110	6059 6058	Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica	436 242,09	135 817,46	0,00	0,00	0,00	300 424,63
3.	010	0110	6059 6058	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck	2 866 012,34	46 457,34	1 400 000,00	0,00	1 419 555,00	0,00
4.	010	0110	6050	Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	010	0110	6050	Przebudowa sieci wodociągowej miejscowości	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	010	0110	6060	Zakup garażu na potrzeby garażowania samochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	010	0110	6060	Zakup pomp na przepompowniach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			010		3 800 254,43	480 274,80	1 600 000,00	0,00	1 419 555,00	300 424,63
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 179, 189, 163,128 w	929 336,00	240 585,00	0,00	688 751,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońnica z dnia 29.06.2018

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do	337 209,87	287 209,87	0,00	50 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla	729 700,48	647 868,48	0,00	81 832,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 21 w miejscowości	100 089,92	100 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 186 w miejscowości	100 508,37	100 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	105 326,00	105 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Przełęk przy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Turza Mała	47 021,68	47 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Niechłonin	47 693,13	47 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 349 wraz z odwodnieniem w m.	78 290,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 688 w m.	67 407,70	67 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 943 w m.	117 093,46	117 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		600			2 769 676,61	1 949 093,61	0,00	820 583,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6060	Zakup systemu do archiwizacji i wykonywania kopii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońnica z dnia 29.06.2018

21.	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM na potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		750			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	754	75412	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Niechłonin,	1 038 466,57	271 799,55	0,00	0,00	0,00	766 667,02
23.	754	75412	6050	Modernizacja placu przy remizie OSP w Jabłonowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM		754			1 068 466,57	301 799,55	0,00	0,00	0,00	766 667,02
24.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	801	80101	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		801			102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	851	85195	#### #	Termomodernizacja budynków użyteczności	480 503,19	103 519,97	0,00	0,00	0,00	376 983,22
RAZEM		851			480 503,19	103 519,97	0,00	0,00	0,00	376 983,22
27.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Seniorzy" w Gminie	192 250,94	67 250,94	0,00	125 000,00	0,00	0,00
RAZEM		852			192 250,94	67 250,94	0,00	125 000,00	125 001,00	0,00
28.	853	85395	6050	Dokumentacja do zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		853			83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońnica z dnia 29.06.2018

29.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM			900		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92109	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlica Turza Mała)	130 695,45	49 684,64	0,00	0,00	0,00	81 010,81
31.	921	92109	6058, 6059	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców	400 984,00	80 984,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
32.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skurpiu	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	921	92109	6059	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońnica	45 740,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	921	92109	6058 6059	Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońnica poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszcze	18 859,03	6 859,03	0,00	0,00	0,00	12 000,00
35.	921	92195	6060	Zakup instrumentu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońnicy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			921		652 278,48	239 267,67	0,00	0,00	0,00	413 010,81
36.	926	92601	6060	Zagospodarowanie działki nr 862/6 w miejscowości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Centrum	10 017,48	10 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	926	92601	6058 6059	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łoku	215 499,99	81 240,70	0,00	0,00	0,00	134 259,29

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońska z dnia 29.06.2018

39.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej w Wielkim Łęku	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	926	92601	6059	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłonie oraz nr 328 położonej w Płońcy	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	926	92601	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Płońska w miejscowościach Niechłonie i Gródki	110 122,00	60 122,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM			926		425 739,47	241 480,18	0,00	50 000,00	0,00	134 259,29
RAZEM					9 649 169,69	3 642 686,72	1 600 000,00	995 583,00	1 419 555,00	1 991 344,97

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

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna" - 88 751,00 ;

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
x
Urząd Gminy w Płońnicy

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońnica z dnia 29.06.2018

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

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońnica z dnia 29.06.2018

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

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/334/28/2018
Rady Gminy Płońnica z dnia 29.06.2018

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczka wyprzedzająca finansowanie zadań sr. UE			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1	Wydatki majątkowe razem			8 904 996,88	3 185 342,56	5 719 654,32	5 633 002,66	2 222 102,69	1 400 000,00	0,00	822 102,69	3 410 899,97	0,00	1 419 555,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa operacji:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck															
	Razem wydatki	022	010, 01010 ; 6058, 6059	2 914 474,34	1 494 919,34	1 419 555,00	2 866 012,34	1 446 457,34	1 400 000,00	0,00	46 457,34	1 419 555,00	0,00	1 419 555,00			
	z tego 2015r.			39 852,00	39 852,00	0,00											
	z tego 2016 r.			8 610,00	8 610,00	0,00											
z tego 2017 r.	0,00			0,00	0,00												
z tego 2018 r.	2 866 012,34			1 446 457,34	1 419 555,00												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020															
	Działanie:	4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych															
	Nazwa operacji:	Inwestycje w OZE w Gminie Płońsk															
	Razem wydatki	010	010, 01010 ; 6058, 6059	801 169,90	282 145,62	519 024,28	436 242,09	135 817,46	0,00	0,00	135 817,46	300 424,63	0,00	0,00			
	z tego 2016 r.			13 700,00	13 700,00	0,00											
z tego 2017 r.	351 227,81			132 628,16	218 599,65												
z tego 2018 r.	436 242,09			135 817,46	300 424,63												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020															
	Działanie: =	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	1 694 744,71	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej															
	Razem wydatki	013	851,85195,6058, 6059	482 471,19	105 487,97	376 983,22	480 503,19	103 519,97	0,00	0,00	103 519,97	376 983,22	0,00	0,00			
	z tego 2016 r.			0,00	0,00	0,00											
z tego 2017 r.	1 968,00			1 968,00	0,00												
z tego 2018 r.	480 503,19			103 519,97	376 983,22												
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020															
	Działanie:	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej															
	Razem wydatki	013	921; 92109; 6058, 6059	139 532,25	58 521,44	81 010,81	130 695,45	49 684,64	0,00	0,00	49 684,64	81 010,81	0,00	0,00			
	z tego 2016r.			8 836,80	8 836,80	0,00											
z tego 2017 r.	0,00			0,00	0,00												
z tego 2018 r.	130 695,45			49 684,64	81 010,81												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020															

	Działanie:	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej												
1.5.	Razem wydatki	013	754; 75412; 6058, 6059	1 072 741,27	306 074,25	766 667,02	1 038 466,57	271 799,55	0,00	0,00	271 799,55	766 667,02	0,00	0,00
	z tego: 2016r.			26 402,70	26 402,70	0,00								
	z tego 2017 r.			7 872,00	7 872,00	0,00								
	z tego 2018 r.			1 038 466,57	271 799,55	766 667,02								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020												
	Priorytet:	2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
1.6.	Nazwa projektu:	Szkoła da się lubić												
	Razem wydatki	115	853,85395,60696067	51 040,00	37 781,52	13 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2017 r.			51 040,00	37 781,52	13 258,48								
	z tego 2018 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020												
	Priorytet:	6.1. Infrastruktura kultury												
1.7.	Nazwa projektu:	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców												
	Razem wydatki	095	921*92109; 6058,6059,6068,6069	2 423 408,91	526 512,69	1 896 896,22	400 984,00	80 984,00	0,00	0,00	80 984,00	320 000,00	0,00	0,00
	z tego 2017 r.			89 544,00	89 544,00	0,00								
	z tego 2018 r.			400 984,00	80 984,00	320 000,00								
	z tego 2019r.			1 932 880,91	355 984,69	1 576 896,22								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
1.9.	Nazwa projektu:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońscia												
	Razem wydatki	114	6058,6059	785 800,00	285 800,00	500 000,00	45 740,00	45 740,00	0,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018			45 740,00	45 740,00	0,00								
	z tego 2019 r.			740 060,00	240 060,00	500 000,00								
	Program:	AKTYWNEWŁĄCZENIE- SZANSA NA LEPSZE JUTRO												
	Priorytet:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
1.10.	Nazwa projektu:	Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońscia poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszcze												
	Razem wydatki	114	921,92109,6058,6059	18 859,03	6 859,03	12 000,00	18 859,03	6 859,03	0,00	0,00	6 859,03	12 000,00	0,00	0,00
	z tego 2018			18 859,03	6 859,03	12 000,00								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
1.11.	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łęcku												
	Razem wydatki	114	926,92601,6058,6059	215 499,99	81 240,70	134 259,29	215 499,99	81 240,70	0,00	0,00	81 240,70	134 259,29	0,00	0,00
	z tego 2018 r.			215 499,99	81 240,70	134 259,29								
2 Wydatki bieżące razem: x				972 185,90	119 637,71	852 548,19	593 897,41	82 107,52	0,00	0,00	82 107,52	511 789,89	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	11.00.00. Włączenie społeczne												
2.1.	Nazwa projektu:	AKTYWNEWŁĄCZENIE- SZANSA NA LEPSZE JUTRO												
	Razem wydatki	109	852, 85214, 85295	115 367,40	41 222,40	74 145,00	32 917,65	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	19 176,85	0,00	0,00
	2016 r.			21 502,12	13 740,80	7 761,32								
	2017 r.			60 947,63	13 740,80	47 206,83								
	2018 r.			32 917,65	13 740,80	19 176,85								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020												
	Priorytet:	2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
2.2.	Nazwa projektu:	Szkoła da się lubić												
	Razem wydatki	115	853, 85395,4017,4019, 4117 4127 4217 4219 4	464 710,63	47 592,59	417 118,04	168 871,89	37 544,00	0,00	0,00	37 544,00	131 327,89	0,00	0,00
	2017 r.			294 538,74	10 048,59	284 490,15								

	2018 r.	110	9117,9127,9217,9219,9247,4249,4707,470	168 871,89	37 544,00	131 327,89								
	2019 r.			1 300,00	0,00	1 300,00								
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Nazwa projektu:	Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońska												
	Razem wydatki:	108	853,85395,4017,4117,4127,4217,4307,4417,4437,4707,4709	361 952,71	20 667,56	341 285,15	361 952,71	20 667,56	0,00	0,00	20 667,56	341 285,15	0,00	0,00
	z tego 2018 r.			361 952,71	20 667,56	341 285,15								
2.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Ekologiczne ścieżki dydaktyczne w Gminie Płońska												
	Razem wydatki:	114	900,90005,4218,4219	30 155,16	10 155,16	20 000,00	30 155,16	10 155,16	0,00	0,00	10 155,16	20 000,00	0,00	0,00
	z tego 2018 r.			30 155,16	10 155,16	20 000,00								
Wydatki bieżące i majątkowe razem:				9 877 182,78	3 304 980,27	6 572 202,51	6 226 900,07	2 304 210,21	1 400 000,00	0,00	904 210,21	3 922 689,86	0,00	1 419 555,00

nia:
pozostale
16.
1 991 344,97
0,00
300 424,63
376 983,22
81 010,81

766 667,02
0,00
320 000,00
0,00

12 000,00
134 259,29
511 789,89
19 176,85
131 327,89

341 285,15
20 000,00
2 503 134,86

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2018 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2018 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
010			576 947,32	576 947,32	576 947,32	7 315,00	1 197,25		
	01095		576 947,32	576 947,32	576 947,32	7 315,00	1 197,25		
		2010	576 947,32	576 947,32	576 947,32				
		4110		1 111,50	1 111,50		1 111,50		
		4120		85,75	85,75		85,75		
		4170		7 315,00	7 315,00	7 315,00			
		4210		2 592,44	2 592,44				
		4300		208,00	208,00				
		4430		565 634,63	565 634,63				
750			23 530,00	23 530,00	23 530,00	18 864,34	1 980,00		
	75011		23 530,00	23 530,00	23 530,00	18 864,34	1 980,00		
		2010	23 530,00	23 530,00	23 530,00				
		4010		18 057,00	18 057,00	18 057,00			
		4040		807,34	807,34	807,34			
		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4120		180,00	180,00		180,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 185,66	1 185,66				
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			52 841,70	52 841,70	52 841,70				
	80153		52 841,70	52 841,70	52 841,70				
		2010	52 841,70	52 841,70	52 841,70				
		4210		523,16	523,16				
		4240		52 318,54	52 318,54				
851			78,00	78,00	78,00				
	85195		78,00	78,00	78,00				
		2010	78,00	78,00	78,00				
		4210		12,00	12,00				
		4300		66,00	66,00				
852			18 360,00	18 360,00	18 360,00			1 503,94	
	85213		16 826,00	16 826,00	16 826,00				
		2010	16 826,00	16 826,00	16 826,00				
		4130		16 826,00	16 826,00				
	85215		1 534,00	1 534,00	1 534,00			1 503,94	
		2010	1 534,00	1 534,00	1 534,00				
		3110		1 503,94	1 503,94			1 503,94	
		4210		30,06	30,06				
855			7 570 869,00	7 570 869,00	7 570 869,00	118 780,00	23 357,00	7 414 933,00	
	85501		4 447 509,00	4 447 509,00	4 447 509,00	46 100,00	9 067,00	4 380 009,00	
		2010	4 447 509,00	4 447 509,00	4 447 509,00				
		3110		4 380 009,00	4 380 009,00			4 380 009,00	
		4010		43 200,00	43 200,00	43 200,00			
		4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4110		7 938,00	7 938,00		7 938,00		
		4120		1 129,00	1 129,00		1 129,00		
		4210		4 133,00	4 133,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		900,00	900,00				

	4700		1 000,00	1 000,00				
85502		2 944 302,00	2 944 302,00	2 944 302,00	68 720,00	13 518,00	2 861 824,00	
	2010	2 944 302,00	2 944 302,00	2 944 302,00				
	3110		2 861 824,00	2 861 824,00			2 861 824,00	
	4010		63 817,00	63 817,00	63 817,00			
	4040		4 903,00	4 903,00	4 903,00			
	4110		11 834,00	11 834,00		11 834,00		
	4120		1 684,00	1 684,00		1 684,00		
	4210		120,00	120,00				
	4300		120,00	120,00				
85503		33,00	33,00	33,00	33,00			
	2010	33,00	33,00	33,00				
	4010		33,00	33,00	33,00			
85504		179 025,00	179 025,00	179 025,00	3 927,00	772,00	173 100,00	
	2010	179 025,00	179 025,00	179 025,00				
	3110		173 100,00	173 100,00			173 100,00	
	4010		3 927,00	3 927,00	3 927,00			
	4110		676,00	676,00		676,00		
	4120		96,00	96,00		96,00		
	4210		226,00	226,00				
	4300		1 000,00	1 000,00				
Razem		8 243 826,02	8 243 826,02	8 243 826,02	145 759,34	26 691,37	7 416 436,94	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku											
w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			311 416,00	1 033 441,00						1 033 441,00	1 033 441,00
	60014			722 025,00						722 025,00	722 025,00
		6300		722 025,00						722 025,00	722 025,00
	60016		311 416,00	311 416,00						311 416,00	311 416,00
		6300	229 584,00								
		6300	81 832,00								
		6050		229 584,00						229 584,00	229 584,00
		6050		81 832,00						81 832,00	81 832,00
754			4 539,00	4 539,00	4 539,00				4 539,00		
	75412		4 539,00	4 539,00	4 539,00				4 539,00		
		2710	4 539,00								
		4210		4 539,00	4 539,00				4 539,00		
801				20 700,00	20 700,00			20 700,00			
	80104			20 000,00	20 000,00			20 000,00			
		2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	80195			700,00	700,00			700,00			
		2310		700,00	700,00			700,00			

852			<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>				<i>1 600,00</i>		
	85220		<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>				<i>1 600,00</i>		
		2710	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>				<i>1 600,00</i>		
921			<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>				<i>6 500,00</i>		
	92105		<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>				<i>6 500,00</i>		
		2710	<i>6 500,00</i>							
		4210	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>				<i>6 500,00</i>		
OGÓŁEM			322 455,00	1 066 780,00	33 339,00		20 700,00	12 639,00	1 033 441,00	1 033 441,00

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		28 666 073,58
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		24 809 820,58
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 856 253,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		34 813 351,32
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		24 331 405,63
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 481 945,69
C.	NADWYŻKA/DEFICYT(A - B)		-6 147 277,74
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		6 147 277,74
D1.	Przychody ogółem, z tego:		6 517 020,74
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 600 000,00
D1.1.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 419 555,00
D1.2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
D1.3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	10 000,00
D1.4	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	3 487 465,74
D1.4.1	na pokrycie deficytu		3 127 722,74
D1.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
D2.	Rozchody gółem, z tego:		369 743,00
D2.1	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	
D2.1.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
D2.2	Spląty krajowych kredytów	§ 992	349 743,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	20 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Rady z	Uchwały dnia	Nr Gminy	XLVII/334/28/2018 Płońska 2018 roku
w sprawie	zmian	w budżecie gminy	Płońska na 2018 rok.

OBJAŚNIENIA.

- I. Zmiany w planie dochodów.**
1. Zmiany w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo:**
a) rozdział 01010 zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej 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 o kwotę 1 622 798,00 zł. Dochody zostaną wykonane w 2019 roku, w związku z czym zaplanowano zaciągnąć pożyczkę do kwoty 1 419 555,00 na wyprzedzające finansowanie zadania dotyczącego budowy kanalizacji w Wielkim Łęcku. Ponadto zmniejszono dotację na zadanie w ramach budżetu UE na „Inwestycje w OZE” w wyniku ostatecznych rozliczeń o kwotę 42 851,29 zł.
2. Zmiany w dziale **600 Transport i łączność** rozdział 60016:
a) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 812 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej 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 na zadanie dotyczące przebudowy drogi w Gródkach na działce 79/34 z powodu nieudzielenia Gminie dotacji.
3. Zmiany w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** :
a) rozdział 75412 zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 000,00 zł. z tytułu darowizny od OSP w Jabłonowie,
b) rozdział 75412 zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 539,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego na dofinansowanie trzech własnych zadań bieżących.
4. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie:**
a) rozdział 80153 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2018 z 19 maja 2018 roku oraz decyzji Nr FK 149/2018 z 14 czerwca 2018 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę 52 841,70 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
b) rozdział 80101 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 161/2018 z 21 czerwca 2018 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 000,00 zł. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – Rządowy program „Aktywna tablica”.
5. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna:**
a) rozdział 85215 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 153/2018 z 15 czerwca 2018 roku zmniejszenie planu dochodów o kwotę 161,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi za I kwartał 2018 roku,
b) rozdział 85228 przeniesienie kwoty 941,00 zł. z wynagrodzeń na składki na ubezpieczenie społeczne w ramach dotacji celowej na zadania bieżące gmin,
c) rozdział 85230 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 151/2018 z 15 czerwca 2018 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę 44 371,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
- d) rozdział 85295 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 159/2018 z 21 czerwca 2018 roku zwiększenie i zmniejszenie (plan wprowadzono w poprzedniej zmianie budżetu na podstawie wniosku) planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach wieloletniego programu „Senior+” (kwota 25 000,00 zł. zadania bieżące, kwota 125 000,00 zł. zadanie inwestycyjne).
6. Zmiany w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

a) rozdział 85395 zmniejszenie planu dochodów o 1,00 zł. z **tytułu** dotacji celowej 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 „Erasmus”;

b) rozdział 85395 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 439 613,73 zł. (zadania bieżące) oraz o kwotę 372 070,83 zł. (zadania inwestycyjne) z **tytułu** dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z powodu nieudzielenia Gminie dotacji na zadanie „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońnica”.

7. Zmiany w dziale **855 Rodzina** zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 162/2018 z 22 czerwca 2018 roku:

a) rozdział 85501 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 179 025,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

b) rozdział 85504 zwiększenie planu dochodów o kwotę 179 025,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Rządowy program „Dobry start 300+”.

8. Zmiany w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

a) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 364 629,94 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z powodu realizacji zadania „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców” w latach 2018-2019. Dochody z tytułu dotacji wpłyną w 2019 roku.

9. Zmiany w dziale **926 Kultura fizyczna:**

a) rozdział 92601 zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł. z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Płońnica w miejscowościach Niechłonin i Gródku”.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo:**

a) rozdział 01010 zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica” o kwotę 11 929,59 zł. (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 11 583,34 zł. (środki z budżetu UE) celem dostosowania do kwot wynikających z umów.

b) rozdział 01010 zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck gmina Płońnica” o kwotę 203 243,00 zł. z dotacji z budżetu UE oraz zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł. środki własne, w tym 100 000,00 zł. przychody w formie pożyczki. Zmiany źródła finansowania - wydatki finansowane z budżetu UE w kwocie 1 419 555,00 zł. pokryte będą z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach środków UE.

c) usunięcie z planu wydatków kwoty 120 000,00 zł. na dokumentację dotyczącą modernizacji oczyszczalni ścieków. Zadanie planuje się do realizacji w latach przyszłych.

2. Zmiany w dziale **600 Transport i łączność** rozdział 60016:

a) przeniesienia między zadaniami poprzez zmniejszenie planu na jedno zadanie i zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł. planu wydatków na dokończenie chodnika w Niechłoninie,

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 53 673,09 zł. na przebudowę drogi w Zalesiu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,

c) przeznaczenie pomocy finansowej dla Powiatu działdowskiego na dwa zadania inwestycyjne, limit pomocy bez zmian,

d) zmiany dotyczące realizacji zadania „Przebudowa drogi w Gródkach na działce 79/34” w związku ze zmianą źródła finansowania poprzez: - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 812 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Po zmianie zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2018-2019. W 2018 roku źródła finansowania: kwota 81 832,00 zł. pomoc finansowa z Powiatu działdowskiego oraz środki własne Gminy 647 868,48 zł. (w tym FS wsi Gródku 21 500,00 zł.),

3. Zmiany w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

a) rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł. na zakup gazu celem zabezpieczenia planu potrzeb.

4. Zmiany w dziale **750 Administracja publiczna:**

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na wynagrodzenie bezosobowe związane z promocją Gminy.

5. Zmiany w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział 75412:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 539,00 zł. na zakupy sprzętu dla jednostek OSP (Zalesie kwota 808 zł., Niechłonin kwota 1 731 zł. i Płońnica kwota 2 000,00 zł.) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy

finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia. Wydatki w 70% finansowane będą ze środków własnych Gminy,
b) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł. na ułożenie kostki brukowej przy OSP w Jabłonowie (w tym środki w kwocie 11 000,00 zł. pochodzące z darowizny od OSP w Jabłonowie),
c) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł. na zadanie związane z termomodernizacją OSP w Wielkim Łęcku..

6. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie:**

a) SP w Wielkim Łęcku:

- rozdział 80101 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 12 000,00 zł. na zakup pieca CO, i zmniejszenie planu wydatków o te kwotę na wynagrodzenia,
- rozdział 80153 wprowadzenia planu wydatków w łącznej kwocie 10 358,46 zł. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania zleconego Gminie.

b) SP w Płońnicy:

- rozdział 80101 zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 15 000,00 zł. i o kwotę 1 000,00 zł. na zakup materiałów,
- rozdział 80153 wprowadzenia planu wydatków w łącznej kwocie 20 165,48 zł. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania zleconego Gminie.
- 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 5000,00 zł. na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” (wkład własny 3 500,00 zł.)

- przeniesienie z rozdziału 80106 kwoty 3 500,00 zł. poprzez zmniejszenie planu na zakupy usług pozostałych,

c) SP w Gródkach:

- rozdział 80153 wprowadzenia planu wydatków w łącznej kwocie 9 989,00 zł. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania zleconego Gminie.

d) SP w Niechłoninie:

- rozdział 80153 wprowadzenia planu wydatków w łącznej kwocie 11 328,86 zł. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania zleconego Gminie,
- 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 0000,00 zł. na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” (wkład własny zabezpieczono kwotę 3 500,00 zł.)

f) Gimnazjum w Gródkach:

- rozdział 80153 wprowadzenia planu wydatków w łącznej kwocie 999,90 zł. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania zleconego Gminie,
- przeniesienie między rozdziałami kwoty 81 919,03 zł. (rozdział 80150 zmniejszenie, rozdział 80152 zwiększenie) w ramach wydatków na wynagrodzenia kwota 80 919,03 zł. oraz kwota 1 000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych, związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach, celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej,

g) rozdział 80113 zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów związanych z dowożeniem dzieci do szkół o kwotę 4 000,00 zł. oraz na badania lekarskie o kwotę 250,00 zł.

7. Zmiany w dziale **851 Ochrona zdrowia** poprzez przeniesienie kwoty 5 300,00 zł. z planu wydatków bieżących w rozdziale 85153 i 85154 i zwiększenie o tę kwotę planu na wydatków na usługi pozostałe (szkolenia), rozdział 85154.

8. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna:**

a) rozdział 85215 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszenie planu dochodów o kwotę 161,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi za I kwartał 2018 roku,

b) rozdział 85228 przeniesienie kwoty 941,00 zł. z wynagrodzeń na składki na ubezpieczenie społeczne w ramach dotacji celowej na zadania bieżące gmin,

- przeniesienie kwoty 12 454,00 zł. w ramach wydatków bieżących do rozdziału 85219, na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Płońnicy,

c) rozdział 85230 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę 44 371,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

9. Zmiany w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział 85395:

a) przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 261 881,68 zł. na wydatki bieżące i zwiększenie o kwotę 261 880,68zł. planu wydatków na zakup usług związanych ze szkoleniem w ramach zadania „Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońnica” celem dostosowania do zgodności wydatków z klasyfikacją,

b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 536 114,31 zł. (zadania bieżące) oraz o kwotę 453 744,93 zł. (zadania

inwestycyjne) z powodu nieudzielenia Gminie dotacji na zadanie „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońska” i wycofania zadania z realizacji.

c) wprowadzenia do realizacji zadania „Dokumentacja do zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15” i zwiększenie planu wydatków o kwotę 83 000,00 zł.

9. Zmiany w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział 85415 zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielanie stypendiów dla uczniów udzielonych przez Wójta Gminy.

10. Zmiany w dziale **855 Rodzina** zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

a) rozdział 85501 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 179 025,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami i wprowadzenie tej kwoty na wydatki bieżące związane z realizacją Rządowego programu „Dobry Start 300+”.

11. Zmiany w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

a) rozdział 90004 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 610,21 zł. na zakup towaru na utrzymanie zieleni w Gminie,

b) przeniesienie z rozdziału 92195 kwoty 1 000,00 zł. do rozdziału 90095 na zakup materiałów FS Rutkowice.

11. Zmiany w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

a) rozdział 92109:

- przeniesienie kwoty 400,00 zł. z zakupu materiałów z przeznaczeniem na usługi FS Przełęk,

- przeniesienie kwoty 300,00 zł. z zakupu materiałów z przeznaczeniem na usługi FS Turza Mała,

- przeniesienie kwoty 1 190,00 zł. FS Gralewo z zakupu materiałów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w rozdziale 92601,

- zmiany poprzez zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 209 260,00 zł. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońska”. Wprowadzone zadanie planuje się zrealizować z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w latach 2018-2019,

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 364 629,94 zł. (środki z budżetu UE) oraz o kwotę 292 464,98 zł. (środki własne) „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnie do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców”. Wprowadzone zadanie planuje się zrealizować w latach 2018-2019.

b) rozdział 92195:

- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów 2 000,00 zł. i usług 8 000,00 zł. na pozostałe zadania w zakresie kultury,

- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł. usługi FS Rutkowice i zmniejszenie o kwotę 400,00 zł. planu na materiały FS Przełęk i zwiększenie o kwotę 400,00 zł.

12. Zmiany w dziale **926 Kultura fizyczna** rozdział **92601:**

a) przeniesienie kwoty 10 000,00 zł. FS Gródki poprzez usunięcie zadania inwestycyjnego w Gródkach i przeniesienie kwoty 9 961,80 zł. na zadanie „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Płońska w miejscowościach Niechłonin i Gródki”. Ponadto zwiększenie planu wydatków na ww. zadanie o kwotę 110 122,00 zł. (w tym dotacja 50 000,00 zł. i FS Gródki 9 961,80 zł.),

b) przeniesienie kwoty 1 190,00 zł. na zakup wyposażenia FS Gralewo,

c) przeniesienie kwoty 38,20 zł. na zakup materiałów FS Gródki.

b) rozdział 92605 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł. na zakup nagród w ramach pozostałej działalności kulturalnej.

13. Wynik budżetu.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 147 277,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 127 722,74 zł. oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na:

- budowę Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck - kwota 1 400 000,00 zł.

- wymianę sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płońska - kwota 200 000,00 zł.

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 419 555,00 zł. (kanalizacja Wielki Łęck)

2. Przychody budżetu wynoszą 6 517 020,74 zł., rozchody budżetu wynoszą 369 743,00 zł. Rozchody:

- kwota 349 743,00 zł. spłata rat z tytułu kredytów,

- kwota 20 000,00 zł. udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń.