



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2333

UCHWAŁA NR XLIV/325/19/2018 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 27 kwietnia 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 2017 r., poz. 1875 z 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 1 777 980,32 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 482 525,94 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 2 323 739,78 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 028 285,40 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) wprowadza się załącznik Nr 10 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 33 129 150,67 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 25 108 547,61 zł.

plan dochodów majątkowych - 8 020 603,06 zł.

Plan wydatków budżetowych - 37 976 873,41 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 24 694 724,83 zł.

plan wydatków majątkowych - 13 282 148,58 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 847 722,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł.,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 147 722,74 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 197 465,74 zł., rozchody w wysokości 349 743,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie: 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 339 743,00 zł., 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 5. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/325/19/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 247 173,57	576 947,32	3 824 120,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	576 947,32	576 947,32
		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	576 947,32	576 947,32
600			Transport i łączność	1 650 946,51	411 806,06	2 062 752,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 946,51	411 806,06	2 062 752,57
		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 terytorialnego	733 684,67	- 303 515,10	430 169,57
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 768,39	- 91 768,39	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	229 584,00	81 832,00	311 416,00

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 742,45	- 86 742,45	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 167,00	812 000,00	1 271 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 832,81	0,00	119 832,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 832,81	0,00	119 832,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 900,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 900,00	2 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 900,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	7 086 210,00	144 223,00	7 230 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	144 223,00	219 223,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	144 223,00	144 223,00
801			Oświata i wychowanie	102 050,00	62 700,00	164 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	12 000,00	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 990,00	36 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 990,00	36 990,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	13 710,00	113 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	13 710,00	113 710,00
852			Pomoc społeczna	679 697,85	6 411,00	686 108,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 411,00	18 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 411,00	6 411,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 467,00	90 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 467,00	90 467,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 467,00	90 467,00
Razem:				31 833 696,29	1 295 454,38	33 129 150,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/325/19/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 742 494,77	721 045,73	5 463 540,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 692 669,77	144 098,41	4 836 768,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 059,09	99 580,20	1 911 639,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 686,18	44 518,21	1 744 204,39
	01095		Pozostała działalność	22 225,00	576 947,32	599 172,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 111,50	1 311,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	85,75	110,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 315,00	8 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 592,44	3 592,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	208,00	20 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	565 634,63	565 634,63
600			Transport i łączność	3 598 695,11	394 529,71	3 993 224,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 876 670,11	394 529,71	3 271 199,82
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	5 187,42	44 187,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 970,11	866 342,29	3 031 312,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 515,10	- 303 515,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 484,90	- 173 484,90	0,00
710			Działalność usługowa	135 272,19	2 900,00	138 172,19
	71035		Cmentarze	0,00	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 752 968,93	24 500,00	7 777 468,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 888 491,50	- 102 066,97	4 786 424,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 480,00	- 125 566,97	2 932 913,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 170,90	- 200,00	99 970,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	13 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 225,00	10 500,00	68 725,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	200,00	7 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 262,00	0,00	418 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 150,00	0,00	294 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 718,00	0,00	419 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 340,00	0,00	209 340,00
	80110		Gimnazja	1 368 501,80	- 80 919,03	1 287 582,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 160,00	- 81 919,03	764 240,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	207 486,00	207 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 486,00	207 486,00
851			Ochrona zdrowia	565 295,50	0,00	565 295,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 044,31	0,00	79 044,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 841,54	- 1 500,00	12 341,54
852			Pomoc społeczna	1 857 234,85	29 411,94	1 886 646,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 359,60	15 000,00	265 359,60
		3110	Świadczenia społeczne	244 470,00	15 000,00	259 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 332,00	6 411,00	152 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 562,00	6 411,00	116 973,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 629,00	- 15 000,00	135 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 629,00	- 15 000,00	129 629,00
	85295		Pozostała działalność	236 673,05	23 000,94	259 673,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 250,00	23 000,94	192 250,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 684,84	0,00	1 520 684,84
	85395		Pozostała działalność	1 520 684,84	0,00	1 520 684,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 023,09	- 3 249,40	102 773,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 568,86	- 68 850,00	43 718,86
		4307	Zakup usług pozostałych	138 868,32	68 850,00	207 718,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 373,87	3 249,40	69 623,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	90 467,00	130 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	90 467,00	130 467,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	90 467,00	130 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 274,98	18 000,00	740 274,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 500,00	18 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 000,00	31 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 529,93	0,00	3 414 529,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 299 979,93	0,00	3 299 979,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	- 255 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 992,65	255 000,00	684 992,65
926			Kultura fizyczna	330 017,47	14 600,00	344 617,47
	92601		Obiekty sportowe	319 017,47	14 600,00	333 617,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 017,48	10 100,00	110 117,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 740,70	4 500,00	81 240,70
Razem:				36 681 419,03	1 295 454,38	37 976 873,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/325/19/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - wybudowania Mały Łęck	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
2.	010	0110	6059, 6058	Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica	436 588,34	147 747,05	0,00	0,00	288 841,29	Urząd Gminy w Płońnicy
3.	010	0110	6059, 6058	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck	3 219 255,34	96 457,34	1 500 000,00	0,00	1 622 798,00	Urząd Gminy w Płońnicy
4.	010	0110	6050	Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płońnica	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
5.	010	0110	6050	Przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Płońnica	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
6.	010	0110	6060	Zakup garażu na potrzeby garażowania samochodów służbowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
7.	010	0110	6060	Zakup pomp na przepompowniach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	010	0110	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Płońnicy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			010		4 273 843,68	662 204,39	1 700 000,00	0,00	1 911 639,29	x
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 179, 189, 163,128 w Małym Łęcku	929 336,00	240 585,00	0,00	688 751,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zalesie	283 536,78	233 536,78	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
11.	600	60016	6059; 6058	Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej	1 045 009,36	151 177,36	0,00	893 832,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 21 w miejscowości Gralewo	100 089,92	100 089,92	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 186 w miejscowości Gralewo	100 508,37	100 508,37	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	105 326,00	105 326,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
15.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Przełęk przy drodze gminnej nr 186026N	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
16.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Turza Mała	47 021,68	47 021,68	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
17.	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Niechłonin	35 693,13	35 693,13	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 349 wraz z odwodnieniem w m. Jabłonowo	78 290,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 688 w m. Jabłonowo	67 407,70	67 407,70	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na	117 093,46	117 093,46	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w

				działce nr 943 w m. Niechłonin						Płońnicy
RAZEM			600		3 031 312,40	1 398 729,40	0,00	1 632 583,00	0,00	x
21.	750	75023	6060	Zakup systemu do archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
22.	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM na potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			750		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23.	754	75412	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Niechłonin, OSP Płońnica, OSP Wielki Łęck)	1 008 466,57	241 799,55	0,00	0,00	766 667,02	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			754		1 008 466,57	241 799,55	0,00	0,00	766 667,02	x
24.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gródkach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Gródkach
RAZEM			801		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25.	851	85195	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Płońnicy)	480 503,19	103 519,97	0,00	0,00	376 983,22	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			851		480 503,19	103 519,97	0,00	0,00	376 983,22	x
26.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Płońnica	192 250,94	67 250,94	0,00	125 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			852		192 250,94	67 250,94	0,00	125 000,00	0,00	x
27.	853	85395	6058;6059; 6068;6069	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płońnica	453 744,93	81 674,10	0,00	0,00	372 070,83	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			853		453 744,93	81 674,10	0,00	0,00	372 070,83	
28.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			900		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29.	921	92109	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlica Turza Mała)	130 695,45	49 684,64	0,00	0,00	81 010,81	Urząd Gminy w Płońnicy
30.	921	92109	6058, 6059	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców	2 058 078,92	373 448,98	0,00	0,00	1 684 629,94	Urząd Gminy w Płońnicy
31.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skurpiu	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
32.	921	92109	6059	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońnica	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
33.	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	12 000,00	Urząd Gminy w Płońnicy
35.	921	92195	6060	Zakup instrumentu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońnicy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			921		2 518 633,40	740 992,65	0,00	0,00	1 777 640,75	x
36.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gródki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
37.	926	92601	6060	Zagospodarowanie działki nr 862/6 w miejscowości Płońnica	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
38.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Centrum Aktywności Lokalnej w Zalesiu	10 017,48	10 017,48	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
39.	926	92601	6058;6059	Rozwój infrastruktury	215 499,99	81 240,70	0,00	0,00	134 259,29	Urząd Gminy w

				turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łęku						Płońnicy
40.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej w Wielkim Łęku	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
41.	926	92601	6059	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłonie oraz nr 328 położonej w Płońnicy	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM					325 617,47	191 358,18	0,00	0,00	134 259,29	x
RAZEM					12 449 372,58	3 652 529,18	1 700 000,00	1 757 583,00	5 339 260,40	x

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 722 025,00 zł., w tym **kwota 200 000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na zadanie "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N na odcinku pomiędzy Przełękiem a Jabłonowem JNI 01003837"**

*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 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/325/19/2018
Rady Gminy Płońnica
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki:							
								2018 r.							
								wydatki razem (9+13)	z tego:						
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Wydatki majątkowe razem			9 267 607,05	3 429 787,61	5 837 819,44	8 276 691,76	2 937 431,36	1 500 000,00	0,00	1 437 431,36	5 339 260,40	0,00	0,00	5 339 260,40
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 Łęk											
	Razem wydatki	022	010,01010; 6058, 6059	3 267 717,34	1 644 919,34	1 622 798,00	3 219 255,34	1 596 457,34	1 500 000,00	0,00	96 457,34	1 622 798,00	0,00	0,00	1 622 798,00
	z tego 2015r.			39 852,00	39 852,00	0,00									
	z tego 2016r.			8 610,00	8 610,00	0,00									
	z tego 2017r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego 2018r.			3 219 255,34	1 596 457,34	1 622 798,00									
1.2.	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020											
	Działanie			4.1. Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych											
	Nazwa operacji			Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica											
	Razem wydatki	010	010,01010; 6058, 6059	883 192,14	321 316,57	561 875,57	436 588,34	147 747,05	0,00	0,00	147 747,05	288 841,29	0,00	0,00	288 841,29
	z tego 2016r.			13 700,00	13 700,00	0,00									
	z tego 2017r.			432 902,90	159 868,62	273 034,28									
	z tego 2018r.			436 589,24	147 747,95	288 841,29									
1.3.	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020											
	Działanie			4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa operacji			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej											
	Razem wydatki	013	851,85195; 6058,6 059	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	376 983,22
	z tego 2016r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego 2017r.			1 968,00	1 968,00	0,00									
	z tego 2018r.			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	81 010,81
	z tego 2016r.			8 836,80	8 836,80	0,00									
	z tego 2017r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego 2018r.			130 695,45	49 684,64	81 010,81									
1.5.	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020											
	Działanie			4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej											
	Razem wydatki	013	754; 75412; 6058, 6059	1 042 741,27	276 074,25	766 667,02	1 008 466,57	241 799,55	0,00	0,00	241 799,55	766 667,02	0,00	0,00	766 667,02
	z tego 2016r.			26 402,70	26 402,70	0,00									
	z tego 2017r.			7 872,00	7 872,00	0,00									
	z tego 2018r.			1 008 466,57	241 799,55	766 667,02									
1.6.	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020											
	Priorytet			2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Nazwa projektu			Szkoła da się lubić											

	Razem wydatki	115	853,853,606,606	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								
1.7.	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020												
	Priorytet	6.1. Infrastruktura kulturalna												
	Nazwa projektu	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płosnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej skierowanej na działania kulturowe w Domu Pracy Twórców												
	Razem wydatki	095	921 921 09; 6058,6059,6068,6069	2 423 408,91	526 512,69	1 896 896,22	2 058 078,92	373 448,98	0,00	0,00	373 448,98	1 684 629,94	0,00	1 684 629,94
	z tego 2017 r.			89 544,00	89 544,00	0,00								
	z tego 2018 r.			2 058 078,92	373 448,98	1 684 629,94								
	z tego 2019 r.			275 785,99	63 519,71	212 266,28								
1.8.	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020												
	Priorytet	9.3. Infrastruktura edukacyjna												
	Nazwa projektu	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów skierowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płosnica												
	Razem wydatki	115	853; 853,95 6058, 6059, 6068, 6069	488 144,93	116 074,10	372 070,83	453 744,93	81 674,10	0,00	0,00	81 674,10	372 070,83	0,00	372 070,83
	z tego 2017 r.			34 400,00	34 400,00	0,00								
	z tego 2018 r.			453 744,93	81 674,10	372 070,83								
1.9.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płosnica												
	Razem wydatki	114	6058,6059	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018			255 000,00	255 000,00	0,00								
1.10.	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	Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płosnica poprzez wsparcie działalności świetlicy w Grusze												
	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	12 000,00
	z tego 2018			18 859,03	6 859,03	12 000,00								
1.11.	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	Rozwój infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w Wielkim Łęku												
	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	134 259,29
	z tego 2018 r.			215 499,99	81 240,70	134 259,29								
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 508 301,21	216 138,29	1 292 162,92	1 130 012,72	178 608,10	0,00	0,00	178 608,10	951 404,62	0,00	951 404,62
21	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet	11.00.00. Włączenie społeczne												
	Nazwa projektu	AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ 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	19 176,85
	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								
22	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020												
	Priorytet	2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu	Szkoła dla Ciebie												
	Razem wydatki	115	853,853,95, 4017, 4019, 4117, 4127, 4217, 4219, 4307, 4417, 4437, 4707, 4709	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	131 327,89
	2017 r.			294 538,74	10 048,59	284 490,15								
	2018 r.			168 871,89	37 544,00	131 327,89								
	2019 r.			1 300,00	0,00	1 300,00								
23	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Nazwa projektu	Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płosnica												
	Razem wydatki	108	853,853,95, 4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4417, 4437, 4707, 4709	361 953,71	20 667,56	341 286,15	361 953,71	20 667,56	0,00	0,00	20 667,56	341 286,15	0,00	341 286,15
	z tego 2018 r.			361 953,71	20 667,56	341 286,15								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020												
	Priorytet	9.3. Infrastruktura edukacyjna												
	Nazwa projektu	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów skierowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płosnica												
	Razem wydatki	115	853,853,95, 6058, 6059, 6068, 6069	536 114,31	96 500,58	439 613,73	536 114,31	96 500,58	0,00	0,00	96 500,58	439 613,73	0,00	439 613,73
	z tego 2018 r.			536 114,31	96 500,58	439 613,73								
24.	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 Płosnica												
	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	20 000,00
	z tego 2018 r.			30 155,16	10 155,16	20 000,00								
Wydatki bieżące i majątkowe razem:				10 775 908,26	3 645 925,90	7 129 982,36	9 406 704,48	3 116 039,46	1 500 000,00	0,00	1 616 039,46	6 290 665,02	0,00	6 290 665,02

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/325/19/2018
Rady Gminy Płośnica
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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				
851			48,00	48,00	48,00				
	85195		48,00	48,00	48,00				
		2010	48,00	48,00	48,00				
		4210		6,00	6,00				
		4300		42,00	42,00				
852			18 521,00	18 521,00	18 521,00			1 661,76	
	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		1 695,00	1 695,00	1 695,00			1 661,76	
		2010	1 695,00	1 695,00	1 695,00				
		3110		1 661,76	1 661,76			1 661,76	
		4210		33,24	33,24				
855			7 570 602,00	7 570 602,00	7 570 602,00	114 826,00	22 585,00	7 420 858,00	
	85501		4 626 534,00	4 626 534,00	4 626 534,00	46 100,00	9 067,00	4 559 034,00	
		2010	4 626 534,00	4 626 534,00	4 626 534,00				
		3110		4 559 034,00	4 559 034,00			4 559 034,00	
		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		2 944 062,00	2 944 062,00	2 944 062,00	68 720,00	13 518,00	2 861 824,00	
		2010	2 944 062,00	2 944 062,00	2 944 062,00				
		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		
	85503		6,00	6,00	6,00	6,00			
		2010	6,00	6,00	6,00				
		4010		6,00	6,00	6,00			
Razem			8 190 848,32	8 190 848,32	8 190 848,32	141 805,34	25 919,37	7 422 519,76	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/325/19/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**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: Pomoc finansowa
						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								
		6309	81 832,00								
		6050		229 584,00						229 584,00	229 584,00
		6059		81 832,00						81 832,00	81 832,00
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				1 600,00	1 600,00				1 600,00		
	85220			1 600,00	1 600,00				1 600,00		
		2710		1 600,00	1 600,00				1 600,00		
921			6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00		
	92105		6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00		
		2710	6 500,00								
		4210		6 500,00	6 500,00				6 500,00		
OGÓŁEM			317 916,00	1 062 241,00	28 800,00			20 700,00	8 100,00	1 033 441,00	1 033 441,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/325/19/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		2 900,00 zł						
		2020	2 900,00 zł						
		4210		2 900,00 zł	2 900,00 zł				
OGÓŁEM			2 900,00 zł	2 900,00 zł	2 900,00 zł				

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/325/19/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 27 kwietnia 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 01095 zwiększenie planu dochodów o kwotę 576 947,32 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 74/2018 z 18 kwietnia 2018 roku.

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

a) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 303 515,10 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,

b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 86 742,45 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej,

c) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 91 768,39 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,

d) zwiększenie planu dochodów o kwotę 812 000,00 zł.

e) zwiększenie planu dochodów o kwotę 81 832,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

3. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005:

a) przeniesienie między paragrafami kwoty 500,00 zł. celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej dochodów.

2. Zmiany w dziale 710 Działalność usługowa zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

a) rozdział 71035 Cmentarze zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 900,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Zmiany w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe:

a) rozdział 75814 zwiększenie planu dochodów o kwotę 144 223,00 zł. z tytułu zwrotu na rachunek środków niewykorzystanych w ramach wykazu wydatków niewygasających majątkowych z upływem 2017 roku.

4. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 70/2018 z 17 kwietnia 2018 roku rozdział 80101 zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - zakup książek do bibliotek dla szkół.

b) zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 82/2018 z 20 kwietnia 2018 roku:

- rozdział 80103 zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 990,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.
- rozdział 80106 zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 710,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie na podstawie decyzji o kwotę 113 710,00 zł., z tego kwota 100 000,00 zł. zabezpieczona w planie).

5. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 63/2018 z 25 kwietnia 2018 roku rozdział 85228 zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 411,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.

6. Zmiany w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 75/2018 z 19 kwietnia 2018 roku:

a) rozdział 85415 zwiększenie planu dochodów o kwotę 90 467,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc materialną dla uczniów.

II. Zmiany w planie wydatków.**1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo:**

a) rozdział 01010 zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica” o kwotę 144 098,41 zł. Środki pochodzą z rezerwy na wydatki niewygasające z upływem roku 2017.

b) rozdział 01095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 576 947,32 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 565 634,63 zł. oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w łącznej kwocie 11 312,69 zł.2.

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

a) zwiększenie o kwotę 5 187,42 zł. planu wydatków na remonty dróg gminnych,

b) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych o łączną kwotę 178 667,07 zł. (zmniejszenia dotyczą zadań 12, 13,16 do 20 umiejscowionych w załączniku nr 3 do uchwały),

c) zmiany dotyczące realizacji zadania „Przebudowa drogi w Gródkach na działce związku ze zmianą nazwy zadania oraz źródeł finansowania poprzez:

- usunięcie z planu kwoty łącznie 477 000,00 zł. planowanej z udziałem środków z budżetu UE oraz dotacji z Powiatu działdowskiego i środków własnych i wprowadzenie kwoty 1 045 009,36 zł., z czego kwota 812 000,00 zł z programu, kwota 81 832,00 zł. pomoc finansowa z Powiatu działdowskiego oraz środki własne Gminy 151 177,36 zł. (w tym FS wsi Gródki 21 500,00 zł.),

c) zmiany źródeł finansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zalesie” poprzez zmniejszenie o kwotę 91 768,39 zł. planu ze środków dotacji i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków ze środków własnych Gminy.

3. Zmiany w dziale **710 Działalność usługowa** zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

a) rozdział 71035 Cmentarze zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 900,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

4. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie** rozdziały 80101, 80103, 80106, 80110, 80150:

a) SP w Wielkim Łęku:

- rozdział 80101 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 200,00 zł. na wydatki bieżące, zwiększenie planu wydatków na usługi związane z ochrona danych osobowych o kwotę 5 500,00 zł.,
- 80101 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł. planu na zakup książek do bibliotek w ramach rządowego programu,
- 80101 przeniesienie kwoty 91 485,10 zł. z wynagrodzeń do rozdziału 80150 w ramach udziału w subwencji dotyczącej specjalnej nauki w szkole,

- 80103 zmniejszenie o kwotę 15 070,00 zł. zł. planu wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy i zwiększenie o tę kwotę planu ze środków dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
 - 80106 zmniejszenie o kwotę 21 920,00 zł. zł. planu wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy i zwiększenie o tę kwotę planu ze środków dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
 - b) SP w Płońnicy:
 - rozdział 80101 przeniesienie kwoty 16 742,56 zł. z wynagrodzeń do rozdziału 80150 w ramach udziału w subwencji dotyczącej specjalnej nauki w szkole,
 - 80103 zmniejszenie o kwotę 6 850,00 zł. zł. planu wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy i zwiększenie o tę kwotę planu ze środków dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
 - 80106 zmniejszenie o kwotę 57 540,00 zł. zł. planu wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy i zwiększenie o tę kwotę planu ze środków dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
 - c) SP w Gródkach:-
 - rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł. planu na zakup książek do bibliotek w ramach rządowego programu,
 - 80103 zmniejszenie o kwotę 4 110,00 zł. zł. planu wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy i zwiększenie o tę kwotę planu ze środków dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
 - 80106 zmniejszenie o kwotę 17 810,00 zł. zł. planu wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy i zwiększenie o tę kwotę planu ze środków dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
 - d) SP w Niechłonie:
 - rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł. planu na zakup książek do bibliotek w ramach rządowego programu oraz o 1 000,00 zł. wkład własny,
 - 80101 przeniesienie kwoty 17 340,31 zł. z wynagrodzeń do rozdziału 80150 w ramach udziału w subwencji dotyczącej specjalnej nauki w szkole,
 - 80103 zmniejszenie o kwotę 10 960,00 zł. zł. planu wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy i zwiększenie o tę kwotę planu ze środków dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
 - 80106 zmniejszenie o kwotę 23 290,00 zł. zł. planu wydatków na wynagrodzenia ze środków własnych Gminy i zwiększenie o tę kwotę planu ze środków dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
 - f) Gimnazjum w Gródkach:
 - przeniesienie kwoty 81 919,03 zł. z rozdziału 80110 z wynagrodzeń do rozdziału 80150 w ramach udziału w subwencji dotyczącej specjalnej nauki w szkole,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżące szkoły.
5. Zmiany w dziale **851 Ochrona zdrowia** rozdział 85154 poprzez przeniesienie kwoty 1 500,00 zł. z paragrafu na zakup materiałów i zwiększenie o tę kwotę planu na wydatków na rzecz osób fizycznych (szkolenia, zwrot kosztów podróży),
6. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna**:
- a) przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł. w rozdziale 85230 i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na świadczenia społeczne w rozdziale 85214,
 - b) rozdział 85228 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 411,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
 - c) rozdział 85295 zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych wprowadzone na podstawie wniosku na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Płońnica o kwotę 23 000,94 zł.
7. Zmiany w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział 85395:
- a) przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 68 850,00 zł. na zakup materiałów i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na zakup usług (zakup biletów lotniczych) w ramach zadania „Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońnica” celem dostosowania do zgodności wydatków z klasyfikacją,
 - b) przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 249,40 zł. na wynagrodzenia i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na szkolenia w ramach zadania „Szkola da się lubić”.
8. Zmiany w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
- a) rozdział 85415 zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 467,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów.

9. Zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdział 90013 zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł. na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schroniskach celem zabezpieczenia planu potrzeb do końca roku (zwiększenie opłat za pobyt psów oraz zwiększenie liczby zwierząt przekazanych do schroniska).

10. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109:

a) zmiany poprzez połączenie planu wydatków inwestycyjnych dwóch zadań i wprowadzenie nowego zadania w kwocie 255 000,00 zł. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońska”. Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 200 000,00 zł. i usunięcia zadania dotyczącego remontu świetlicy w Jabłonowie oraz zmniejszenia o kwotę 55 000,00 zł. środki przeznaczone na remont świetlicy w Rutkowicach. Wprowadzone zadanie planuje się zrealizować z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

11. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 100,00 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorys inwestorski do zadania „Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłonie oraz nr 328 położonej w Płośnie”

b) „zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 500,00 zł. na nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Wielkim Łęku”.

12. Wynik budżetu.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 847 722,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 147 722,74 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 1 500 000,00 zł.

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

2. Przychody budżetu wynoszą 5 197 465,74 zł., rozchody budżetu wynoszą 349 743,00 zł.