

**UCHWAŁA NR XXXVIII/257/2017  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 1 września 2017 r.

**zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
  - uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **28.908.158,27 zł**  
zastępuje się kwotą - **26.264.038,38 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 20.620.285,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 5.643.752,40 zł,  
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - **31.560.702,15 zł**  
zastępuje się kwotą - **28.571.933,83 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 19.807.505,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 8.764.428,56 zł,  
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - **2.652.543,88 zł**,  
ulega zmniejszeniu do kwoty - **2.307.895,45 zł**  
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 835.000,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.472.895,45 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **2.870.773,45 zł**,  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **562.878,00 zł**,  
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.,  
Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5.537.567,51 zł**;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.132.488,50 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **417.414,00 zł**  
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”.

7. §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.335.000,00 zł**,  
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 835.000,00 zł.”.

8. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 835.000,00zł.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Płużnica

**Szymon Dudzik**

# PLAN DOCHODÓW

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/257/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 269,03</b>	<b>- 224 873,86</b>	<b>725 395,17</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 174,86	- 224 873,86	126 301,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	32 000,00
		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	256 873,86	- 256 873,86	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 919 718,85</b>	<b>200,00</b>	<b>1 919 918,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 718,85	200,00	1 919 918,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 613,00	200,00	861 813,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>711 300,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>714 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 300,00	3 600,00	714 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500,00	3 600,00	71 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 224 323,00</b>	<b>58 040,78</b>	<b>5 282 363,78</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 040,78	58 040,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 226,89	43 226,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 813,89	14 813,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 937 538,23</b>	<b>- 2 484 255,00</b>	<b>453 283,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 112,81	15 000,00	86 112,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	2 775 593,00	- 2 499 255,00	276 338,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 499 255,00	- 2 499 255,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>784 522,70</b>	<b>2 078,19</b>	<b>786 600,89</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 300,00	300,00	196 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	300,00	3 200,00
	85216		Zasiłki stałe	112 720,00	1 356,39	114 076,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 356,39	1 356,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	421,80	256 421,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,80	421,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 003 185,94</b>	<b>1 090,00</b>	<b>5 004 275,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 023 100,42	1 090,00	3 024 190,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,42	90,00	190,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 908 158,27</b>	<b>- 2 644 119,89</b>	<b>26 264 038,38</b>

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/257/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 547 421,31</b>	<b>59 999,99</b>	<b>2 607 421,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 899 827,14	59 999,99	1 959 827,13
		4260	Zakup energii	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 160,06	- 0,01	233 160,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 319 866,80</b>	<b>167 863,00</b>	<b>3 487 729,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 777 970,05	167 863,00	2 945 833,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 960,00	167 863,00	2 160 823,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>135 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 600,00	5 600,00	135 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 600,00	22 600,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>932 396,19</b>	<b>133,50</b>	<b>932 529,69</b>
	72095		Pozostała działalność	932 396,19	133,50	932 529,69
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133,50	133,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>670 900,00</b>	<b>- 559 000,00</b>	<b>111 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 900,00	- 559 000,00	96 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	4 000,00	23 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	- 565 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 065 222,23</b>	<b>- 2 755 837,00</b>	<b>5 309 385,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 243 553,81	686 870,50	1 930 424,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 899,00	24 154,00	72 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 898,00	350 852,00	1 048 750,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 009,00	61 022,00	205 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 053,00	10 995,00	28 048,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 797,05	15 027,00	59 824,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 205,76	2 500,50	43 706,26
4260	Zakup energii	13 745,00	3 684,00	17 429,00
4270	Zakup usług remontowych	4 665,00	7 219,00	11 884,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	390,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 587,00	21 176,00	74 763,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00	1 539,00	3 854,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	319,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 689,00	1 311,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 328,00	30 922,00	95 250,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 020,00	4 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	1 240,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
80104	Przedszkola	3 420 961,00	- 2 842 416,00	578 545,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 328,00	2 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 808,00	30 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 085,00	5 085,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 718,00	1 718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 989,00	4 989,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 158,00	1 158,00
4260	Zakup energii	0,00	2 536,00	2 536,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 933,00	1 933,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 765,00	7 765,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	412,00	412,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 299,00	4 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 552,45	- 2 480 552,45	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 744,55	- 437 744,55	0,00
80110		Gimnazja	815 426,03	498 978,00	1 314 404,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 223,00	17 716,00	46 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 561,00	305 120,00	782 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 817,00	54 043,00	147 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 324,00	10 250,00	21 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 512,30	30 330,00	69 842,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 272,23	1 182,00	16 454,23
	4260	Zakup energii	12 525,00	7 978,00	20 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 275,00	15 165,00	18 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	200,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 677,00	29 425,00	67 102,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	919,00	945,00	1 864,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	1 765,00	3 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 917,00	22 083,00	53 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	576,00	1 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 264,00	17 885,00	22 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	849,00	849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 264,00	12 036,00	15 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 180,00	43 762,00	129 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 603,00	3 397,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 131,00	30 269,00	90 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,00	6 897,00	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	588,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	180,00	624,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	119,00	64,00	183,00
	4270	Zakup usług remontowych	39,00	86,00	125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516,00	274,00	790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	20,00	43,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860,00	1 437,00	5 297,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	564 784,89	164 154,00	728 938,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 586,00	14 614,00	48 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 854,00	100 846,00	474 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 224,00	25 776,00	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 969,00	4 931,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,16	2 283,00	6 362,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 316,73	636,00	1 952,73
	4260	Zakup energii	1 098,00	765,00	1 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	344,00	1 265,00	1 609,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 612,00	2 865,00	6 477,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	86,00	217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	112,00	272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 525,00	8 875,00	29 400,00
80195		Pozostała działalność	1 328 070,50	- 1 325 070,50	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325 070,50	- 1 325 070,50	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 543 494,44</b>	<b>2 078,19</b>	<b>1 545 572,63</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 300,00	300,00	262 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
85216		Zasiłki stałe	112 720,00	1 356,39	114 076,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 356,39	1 356,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	421,80	320 421,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	421,80	421,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 745,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>204 745,00</b>
	85495	Pozostała działalność	82 193,00	2 000,00	84 193,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	2 000,00	8 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 164 887,94</b>	<b>88 394,00</b>	<b>5 253 281,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 023 100,42	1 090,00	3 024 190,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,42	90,00	190,42
	85504	Wspieranie rodziny	89 073,00	87 304,00	176 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 302,00	38 400,00	69 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	8 470,00	14 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	960,00	1 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	8 800,00	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	12 200,00	32 500,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 100,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	11 840,00	12 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 188,00	2 388,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	116,00	466,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
<b>Razem:</b>		31 560 702,15	- 2 988 768,32	28 571 933,83

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/257/2017  
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 870 773,45</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 035 773,45
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	835 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>562 878,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 878,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Nakłady planowane w 2017 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2017 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od j.s.t, dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	678 064,33	20 265,00	483 050,13	98 160,05	249 890,08	0,00	135 000,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2019	1 440 000,00	441,00	59 559,00	59 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>2 218 064,33</b>	<b>20 706,00</b>	<b>642 609,13</b>	<b>257 719,05</b>	<b>249 890,08</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wieladzadz	2016/2017	1 508 490,00	17 000,00	1 491 490,00	129 677,00	0,00	1 361 813,00	0,00
6.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo	2017	196 333,00	0,00	196 333,00	148 333,00	0,00	48 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>2 177 823,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 160 823,00</b>	<b>751 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 813,00</b>	<b>0,00</b>

11.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60017</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	60095	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych	2017	14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60095</b>			<b>14 466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 466,67</b>	<b>14 466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	63095	Budowa tarasu widokowego	2017	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>63095</b>			<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	70005	Wykup gruntów	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>57 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 970,00</b>	<b>57 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	71004	Zakup namiotu igło	2017	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 045,44	754,56	0,00
<b>Razem</b>	<b>71004</b>			<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,44</b>	<b>754,56</b>	<b>0,00</b>
17.	71095	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości	2016/2018	524 118,00	615,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>71095</b>			<b>524 118,00</b>	<b>615,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	72095	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	2016/2018	527 720,00	59 120,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>527 720,00</b>	<b>59 120,00</b>	<b>468 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	681 576,88	34 456,20	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>75023</b>			<b>681 576,88</b>	<b>34 456,20</b>	<b>647 120,68</b>	<b>647 120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	75412	Przebudowa remizy OSP w miejscowości Błędowo	2017	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75412</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.	80101	Zakup tablic interaktywnych	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80101</b>			<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

23.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	2 940 300,00	22 003,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80104</b>			<b>2 940 300,00</b>	<b>22 003,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	2012/2018	710 187,13	25 785,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>85495</b>			<b>710 187,13</b>	<b>25 785,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2017	636 450,50	20 790,50	615 660,00	68 151,72	347 508,28	0,00	200 000,00
26.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 301 582,65	27 342,90	1 274 239,75	38 909,98	875 329,77	0,00	360 000,00
27.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	2 550 000,00	50 000,00	1 250 000,00	242 602,64	867 397,36	0,00	140 000,00
28.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90095</b>			<b>4 888 033,15</b>	<b>98 133,40</b>	<b>3 159 899,75</b>	<b>369 664,34</b>	<b>2 090 235,41</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
29.	92109	Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy	2016/2017	63 690,00	3 690,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30		Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny)	2017	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
31.		Rozbudowa instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w świetlicy w miejscowości Dąbrówka	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Wielżądź	2017	4 479,33	0,00	4 479,33	4 479,33	0,00	0,00	0,00
33.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica	2017/2018	306 882,00	0,00	220 000,00	80 014,00	139 986,00	0,00	0,00
34.		Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej - obiekt remizo-świetlicy w Płużnicy	2017	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>411 351,33</b>	<b>3 690,00</b>	<b>320 779,33</b>	<b>180 793,33</b>	<b>139 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy- etap II	2017	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
36.		Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Działowo	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>92601</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>15 348 610,49</b>	<b>281 508,60</b>	<b>7 721 628,56</b>	<b>2 523 304,07</b>	<b>2 952 756,93</b>	<b>1 410 567,56</b>	<b>835 000,00</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wąbrzeźno"	0,00	0,00	352 000,00
	60014	6300	Powiat Wąbrzeski- "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica-Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa"	0,00	0,00	142 000,00
	60016	6300	Gmina Wąbrzeźno- „Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska"	0,00	0,00	500 000,00
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	133,50
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	12 000,00
851	85149	2560	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	6 000,00
	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 600,00
	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 250,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	59 455,00	0,00	0,00
	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	48 800,00
<b>Ogółem</b>				<b>59 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 033,50</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	11 000,00
		2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Aktywna Gmina	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica	0,00	0,00	12 000,00
801	80104	2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	103 444,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	88 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	66 420,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	8 000,00
		2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2830	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	21 500,00
921	92105	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	8 750,00
	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	33 300,00
<b>Ogółem</b>				<b>257 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 550,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu :

- korekt faktur za dostawę energii za lata ubiegłe w kwocie 32.000,00 z przeznaczeniem na zakup energii w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz Centrum Edukacji w Orłowie,
- zwiększenia planu dotacji na przebudowę drogi w m. Wielzijdz o 200,00,
- refundacji poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego w ogólnej kwocie 58.040,78,
- wynajmu lokali w kwocie 3.600,00,
- zwrotu kosztów z tytułu oddelegowania nauczyciela do pracy w Oddziale ZNP w kwocie 15.000,00,
- zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń w pomocy społecznej z odsetkami w ogólnej kwocie 3.168,19 z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa..

Natomiast zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu unii na budowę POŚ w kwocie 256.873,86 (refundacja wpływa po wykonaniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność) oraz budowy przedszkola w Płużnicy w kwocie 2.499.255,00 (przesunięcie realizacji zadania na rok 2018).

Po stronie wydatków wprowadzono plan:

- dla nowej jednostki budżetowej tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy,
- dla Placówek Wsparcia Dziennego w formie świetlic w tym dla nowych placówek w Wiewiórkach, Płużnicy i Orłowie oraz zwiększono plan dla już funkcjonującej świetlicy w Płachawach w łącznej kwocie 87.304,00,
- na udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” w kwocie 133,50,

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż – 400.000,00,
- Przebudowa kotłowni w placówce oświatowej w Nowej Wsi Królewskiej – 150.000,00.

Skorygowano nakłady:

- w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Wielzijdz zmniejszając planowane wydatki o kwotę 232.137,00
- dotyczące opracowania dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę sieci wodociągowej zwiększając wydatki o 30.000,00.
- w zakresie budowy przedszkola w m. Płużnica w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r. zmniejszając plan o kwotę 2.905.997,00

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez jednostkę OSP odstąpiono od zakupu samochodu pożarniczego zmniejszając plan wydatków o kwotę 565.000,00, odstąpiono także od budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wiewiórki i zmniejszono plan o 30.000,00.

W ramach wydatków bieżących ponadto zwiększono plany:

- na utrzymanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o 30.000,00,
- na utrzymanie OSP o 6.000,00,
- na zakup liczników do lokali socjalnych w kwocie 5.600,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie deficytu o kwotę 344.648,43. W ramach zmiany zmniejszono o 925.000,00 planowane zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych, a zwiększono o 580.351,57 wolne środki.

Nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej.