

**UCHWAŁA NR XL/271/2017  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 31 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i 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 Płuźnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płuźnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płuźnica na 2017 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 17 lutego 2017 r.
  - uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 6 marca 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 29 marca 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 12 maja 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 31 maja 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 14 lipca 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 31 lipca 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 1 września 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 19 września 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 29 września 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 5 października 2017 r.
  - uchwałą Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 10 października 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.89.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 18 października 2017 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.91.2017 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 25 października 2017 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	<b>27.359.955,58 zł</b>
zastępuje się kwotą	-	<b>25.659.263,12 zł</b>

w tym:

- |                               |   |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | - | 22.416.531,23 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 3.242.731,89 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 - **29.667.851,03 zł**  
zastępuje się kwotą - **26.366.791,15 zł**  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.640.310,14 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.726.481,01 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 - **2.307.895,45 zł**,  
ulega zmniejszeniu do kwoty - **707.528,03 zł**  
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 495.000,00 zł,  
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 212.528,03 zł;
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **1.266.406,03 zł**,  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **558.878,00 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 **3.378.098,02 zł**;
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **797.867,67 zł**,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **707.511,40 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”.

**§ 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 XL/271/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714 900,00</b>	<b>- 630 000,00</b>	<b>84 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 900,00	- 630 000,00	84 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 000,00	- 630 000,00	6 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>888 234,44</b>	<b>- 147 517,71</b>	<b>740 716,73</b>
	72095		Pozostała działalność	888 234,44	- 147 517,71	740 716,73
		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	419 634,44	53 290,05	472 924,49
		6257	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	468 600,00	- 200 807,76	267 792,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 133,38</b>	<b>81,00</b>	<b>215 214,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	81,00	44 081,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	81,00	40 081,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>476 898,20</b>	<b>- 236 198,00</b>	<b>240 700,20</b>
	80104		Przedszkola	298 338,00	- 236 198,00	62 140,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 198,00	- 236 198,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 039 736,94</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 049 336,94</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 805,26	9 600,00	120 405,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	9 600,00	118 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	650 000,00	650 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	601 100,50	601 100,50

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 899,50	48 899,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 499 476,70</b>	<b>- 1 206 671,75</b>	<b>2 292 804,95</b>
	90095		Pozostała działalność	2 375 332,66	- 1 206 671,75	1 168 660,91
		6257	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	2 056 582,66	- 1 206 671,75	849 910,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 986,00</b>	<b>- 139 986,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 986,00	- 139 986,00	0,00
		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	139 986,00	- 139 986,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>27 359 955,58</b>	<b>- 1 700 692,46</b>	<b>25 659 263,12</b>

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/271/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 054 712,97</b>	<b>- 94 559,00</b>	<b>2 960 153,97</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 230 925,35	- 94 559,00	2 136 366,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 559,00	- 94 559,00	65 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 109 524,79</b>	<b>- 562 000,00</b>	<b>2 547 524,79</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	361 255,00	- 352 000,00	9 255,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	- 352 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 537,98	- 210 000,00	2 336 537,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 818,00	- 4 000,00	75 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 686,00	- 210 000,00	1 548 686,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 200,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>152 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00	17 300,00	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 300,00	24 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>932 529,69</b>	<b>- 147 517,71</b>	<b>785 011,98</b>
	72095		Pozostała działalność	932 529,69	- 147 517,71	785 011,98
		4307	Zakup usług pozostałych	107 700,00	53 290,05	160 990,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00	- 200 807,76	267 792,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 401 445,62</b>	<b>- 647 120,68</b>	<b>2 754 324,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 671,68	- 647 120,68	1 932 551,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 754,00	- 4 500,00	12 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 120,68	- 647 120,68	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 328 000,20</b>	<b>- 466 582,60</b>	<b>4 861 417,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 049 739,27	- 135 000,00	1 914 739,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	601 845,00	- 310 582,60	291 262,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 444,00	- 38 702,60	152 741,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 209,55	- 109 209,55	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 272,27	- 19 272,27	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 674,83	- 18 674,83	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,56	- 3 295,56	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 675,62	- 2 675,62	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	472,17	- 472,17	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	- 8 568,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	- 1 512,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	- 1 020,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	- 180,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 050,00	- 79 050,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	- 13 950,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 340,00	6 000,00	27 340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 420,00	- 21 000,00	50 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 420,00	- 21 000,00	45 420,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 089,96</b>	<b>0,00</b>	<b>109 089,96</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 089,96	0,00	98 089,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 219,96	- 3 000,00	16 219,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 798 708,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 708,68</b>

85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 547,00	0,00	460 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	- 250,00	2 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 135,00	- 600,00	21 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	1 000,00	7 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 493,00	- 150,00	4 343,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 460,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>732 460,00</b>
85395		Pozostała działalność	77 860,00	650 000,00	727 860,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	318 860,70	318 860,70
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 939,30	25 939,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 802,62	38 802,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 156,59	3 156,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 450,66	8 450,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,46	687,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 204,42	1 204,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,98	97,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 357,67	10 357,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	842,60	842,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 935,00	187 935,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 288,50	15 288,50
	4227	Zakup środków żywności	0,00	9 710,08	9 710,08
	4229	Zakup środków żywności	0,00	789,92	789,92
	4267	Zakup energii	0,00	6 103,48	6 103,48
	4269	Zakup energii	0,00	496,52	496,52
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	554,86	554,86
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,14	45,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 595,14	17 595,14
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,36	1 431,36
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 387,15	1 387,15
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	112,85	112,85

		4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	138,72	138,72
		4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	11,28	11,28
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 245,00</b>	<b>- 12 319,00</b>	<b>242 926,00</b>
	85495		Pozostała działalność	84 193,00	- 12 319,00	71 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 710,00	- 12 000,00	6 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	- 3 000,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 50,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 650,00	24 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	350,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 3 000,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 269,00	12 731,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 942 241,94</b>	<b>10 780,00</b>	<b>5 953 021,94</b>
	85504		Wspieranie rodziny	179 845,00	10 780,00	190 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 702,00	8 000,00	77 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 124,00	2 600,00	16 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	180,00	1 907,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 951 357,79</b>	<b>- 1 847 940,89</b>	<b>2 103 416,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami	581 360,04	4 750,00	586 110,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	5 500,00	40 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 50,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	800,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 500,00	400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	- 1 000,00	176,00
	90095		Pozostała działalność	3 183 899,75	- 1 852 690,89	1 331 208,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 969,11	32 969,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 235,41	- 1 214 905,64	875 329,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 664,34	- 650 754,36	398 909,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>809 754,53</b>	<b>- 201 100,00</b>	<b>608 654,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 136,33	- 201 100,00	372 036,33
		4260	Zakup energii	86 382,61	10 000,00	96 382,61

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 986,00	- 134 322,93	5 663,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 014,00	- 76 777,07	3 236,93
<b>Razem:</b>			29 667 851,03	- 3 301 059,88	26 366 791,15

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/271/2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 266 406,03</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	771 406,03
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	495 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>558 878,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	488 878,00

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 innych j.s.t, dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	722 752,55	20 265,00	527 738,35	143 088,82	249 649,53	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	55 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
5.		Zakup zadymiarki kanalizacyjnej	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>2 267 752,55</b>	<b>20 706,00</b>	<b>597 738,35</b>	<b>213 088,82</b>	<b>249 649,53</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wielzijdz	2016/2017	1 276 353,00	17 000,00	1 259 353,00	129 677,00	0,00	1 129 676,00	0,00
7.		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
8.		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
9.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017/2018	2 359 665,79	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	230 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		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>4 092 351,79</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 548 686,00</b>	<b>371 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 676,00</b>	<b>0,00</b>

12.	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>
13.	60095	Zakup i montaż czterech wiat przystankowych	2017	18 819,49	0,00	18 819,49	18 819,49	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60095</b>			<b>18 819,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 819,49</b>	<b>18 819,49</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)	2017/2019	4 047 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>4 057 970,00</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 iglo	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	267 792,24	0,00	267 792,24	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>527 720,00</b>	<b>59 120,00</b>	<b>267 792,24</b>	<b>0,00</b>	<b>267 792,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	688 576,88	34 456,20	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75023</b>			<b>688 576,88</b>	<b>34 456,20</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	80101	Zakup tablic interaktywnych	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21.		Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej	2017/2018	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>80101</b>			<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	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>

23.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	2012/2018	875 350,46	25 785,00	12 731,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>85495</b>			<b>875 350,46</b>	<b>25 785,00</b>	<b>12 731,00</b>	<b>12 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.		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
25.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	905 333,10	0,00	14 969,11	14 969,11	0,00	0,00	0,00
26.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	547 522,33	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90095</b>			<b>2 754 438,08</b>	<b>27 342,90</b>	<b>1 307 208,86</b>	<b>71 879,09</b>	<b>875 329,77</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
27.	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
28.		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
29.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Wielżądź	2017	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
30.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Kotnowo	2017	5 493,66	0,00	5 493,66	5 493,66	0,00	0,00	0,00
31.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica	2017/2018	306 863,00	0,00	8 900,00	3 236,93	5 663,07	0,00	0,00
32.		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>411 651,66</b>	<b>3 690,00</b>	<b>109 998,66</b>	<b>104 335,59</b>	<b>5 663,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy- etap II	2017	2 197,24	0,00	2 197,24	2 197,24	0,00	0,00	0,00
34.		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>6 197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 197,24</b>	<b>6 197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>19 345 046,15</b>	<b>210 718,10</b>	<b>4 018 301,84</b>	<b>942 391,23</b>	<b>1 402 480,05</b>	<b>1 178 430,56</b>	<b>495 000,00</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	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	126 907,17
		6300	Powiat Wąbrzeski- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica w miejscowości Płużnica” (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	9 840,00
		6300	Powiat Wąbrzeski- „Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica”	0,00	0,00	14 944,50
		6300	Powiat Wąbrzeski- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400”(aktualizacja dokumentacji)	0,00	0,00	7 687,50
	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>738 412,67</b>

Jednostki spoza sektora finansów						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -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	75412	2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - remont strażnicy	0,00	0,00	5 000,00
	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	103 244,05	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	49 497,35	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	45 420,00	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
853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy w Płużnica"	0,00	0,00	318 860,70
		2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy w Płużnica"	0,00	0,00	25 939,30
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>198 161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>509 350,00</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 9.600,00, którą przeznaczono na utrzymanie Placówek Wsparcia Dziennego w formie świetlic ze względu na zabezpieczenie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych na etapie przyjęcia budżetu gminy. Dodatkowo zwiększono plan wydatków na utrzymanie ww. placówek o kwotę 1.180,00.

Ponadto dokonano zwiększenia planowanych dochodów o:

- 81,00 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 53.290,05 na realizację projektu „Urzędy online” w ramach wydatków bieżących dostosowując plan do harmonogramu przekazywania transz.
- 650.000,00 na realizację projektu partnerskiego „Kluby Seniora na terenie Gminy Płużnica” po zawarciu z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy o dofinansowanie operacji. Projekt realizowany w latach 2017-2020 o łącznej wartości 4.472.373,00 wraz nakładami niefinansowymi. Kwota dofinansowania 4.110.773,00,

a zmniejszono o:

- kwotę 630.000,00 z tytułu sprzedaży mienia ze względu na wydłużone procedury zbycia gruntów w PPI,
- 200.807,76 na realizację projektu „Urzędy online” w ramach wydatków majątkowych dostosowując go do zmian wprowadzonych w harmonogramie realizacji projektu,
- 236.198,00 na realizację projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” w związku z przesunięciem realizacji projektu na lata 2018-2019,
- 139.986,00 na realizację projektu „Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r.
- 1.206.671,75 na realizację projektów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica – edycja III (budynek urzędu gminy) ze względu na warunki pogodowe, które uniemożliwiają zakończenie prac w roku bieżącym przesunięto termin ukończenia na 2018 r., a tym samym nie wpłyną planowane z powyższego tytułu dochody oraz „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica” gdzie wniosek jest na etapie oceny i dokonano przesunięcia realizacji zadania na 2018 r.

Po stronie wydatków w związku z przesunięciem realizacji zadań dofinansowanych z budżetu UE, zadań finansowych wyłącznie środkami własnymi na kolejne lata budżetowe oraz zmianą harmonogramu realizacji operacji dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniach:

- „Urzędy online” -200.807,76,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica – edycja III” (budynek urzędu gminy) – 615.660,00,
- „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica” – 1.235.030,89,
- „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” – 277,880,00,
- „Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica” – 211.100,00,
- „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica” – wydłużone procedury uzgodnień dokumentacji spowodowały przesunięcie terminu jej opracowania na 2018 r. – 47.559,00,
- „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy” – zadanie powiązane z termomodernizacją obiektu – 647.120,68,
- „Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej – 135.000,00,
- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka” – 47.000,00,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż” – 210.000,00.

Zmniejszono także planowane wydatki:

– o kwotę 269,00 na zadaniu „Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy” dostosowując kwotę do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania oraz poniesionych wydatków w 2017 r.

– o kwotę 2.000,00 na zadaniu „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica” dostosowując kwotę do rzeczywistego wykonania.

Na wniosek Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego przesunięto planowaną dotację w wysokości 352.000,00 na lata 2018 i 2019 zwiększając planowane kwoty dotacji w każdym roku o 176.000,00.

Celem zabezpieczenia planowanych wydatków zwiększono plan:

– na utrzymanie mieszkań komunalnych o kwotę 17.300,00,

– w rozdziale Gospodarka odpadami w łącznej kwocie 4.750,00 ,

– na zakup energii do świateł o kwotę 10.000,00.

a zmniejszono;

– w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pozostała działalność w łącznej kwocie 12.050,00,

– w rozdziale Przedszkola planowane dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 38.702,60 dostosowując plan do wykonania w związku z zaprzestaniem funkcjonowania tego typu placówek na terenie gminy, a zwiększono plan o 6.000,00 na refundację poniesionych wydatków za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli na terenie innych gmin,

– w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszono plan o 21.000,00 dostosowując go do przewidywanego wykonania.

– W przeniesieniach skorygowano plany do przewidywanego wykonania w rozdziale:

– Drogi publiczne gminne,

– Urzędy gmin,

– Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz uwzględniono w przeniesieniach wniosek Kierownika GOPS.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu o kwotę 1.600.367,42. Częściowe umorzenie pożyczki zmniejszyło planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty rat o 4.000,00.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej.