

UCHWAŁA NR XXV/166/59/2016
RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 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 2013r., poz.885 z późn. zm.), **Rada Gminy Płońska** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XV/93/82/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2016 rok oraz w budżecie Gminy Płońska na 2016 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 243 239,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 49 724,96 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 390 967,41 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 197 453,37 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 roku;
- 6) zmiany w załączniku nr 6 – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 25 184 285,02 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 23 131 798,04 zł.

plan dochodów majątkowych - 2 052 486,98 zł.

Plan wydatków budżetowych - 28 687 046,40 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 20 817 896,20 zł.

plan wydatków majątkowych - 7 869 150,20 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 502 761,38 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 116 116,38 zł.
- 2) pożyczek na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1 386 645,00 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 3 952 504,38 zł., rozchody budżetu wynoszą 449 743,00 zł.
3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 449 743,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek:

- 1) wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1 386 645,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Płońska do zaciągania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 Uchwała na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Makowski

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 167,46	21 778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 068,89	21 778,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	- 1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 908,89	1 860,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510,00	4 490,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 850,00	16 428,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 746 532,06	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 140 000,00	- 45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	- 45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	345 897,82	9 375,04
	80101		Szkoły podstawowe	30 233,30	5 925,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 193,30	- 75,00
	80110		Gimnazja	14 579,55	3 450,04
		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	13 899,55	- 1 149,96
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	6 821 327,00	164 616,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 281,00	152 122,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 416 281,00	152 122,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 791,00	1 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 791,00	1 020,00
85295		Pozostała działalność	165 615,00	74,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00	74,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	245,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	245,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	- 2 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	- 2 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 2 500,00
Razem:			24 990 770,98	193 514,04

Plan po zmianie
104 945,46
103 846,89
1 800,00
55 768,89
5 000,00
41 278,00
5 746 532,06
2 095 000,00
0,00
146 000,00
45 000,00
355 272,86
36 158,30
7 000,00
24 118,30
18 029,59
12 749,59
4 600,00
6 985 943,00
11 400,00
11 400,00
2 583 403,00

2 568 403,00
3 811,00
3 811,00
165 689,00
282,00
48 245,00
48 245,00
245,00
17 500,00
2 500,00
2 500,00
25 184 285,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 454 338,19	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 838 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	5 118 836,29	- 157 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 500,00	- 131 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 500,00	- 131 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 297 336,29	- 26 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 232,83	- 26 451,00
750			Administracja publiczna	2 530 048,52	- 7 504,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 104,45	- 7 504,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 500,00	- 6 279,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 356,00	- 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 751,00	- 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 688,46	11 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 589,89	11 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 239,89	2 241,36
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	4 108,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 200,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	- 750,00
801			Oświata i wychowanie	7 265 965,71	18 600,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 024 113,30	6 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 977,00	- 1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 239,52	- 0,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 953,78	7 825,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 584,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 120,00	1 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	356 227,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 274,00	270,00
	80110		Gimnazja	1 523 091,44	3 450,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 697,61	- 11,38

	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 261,94	- 1 138,58
	4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 710,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 801,00	7 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	350,00
851		Ochrona zdrowia	69 060,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	- 2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 200,00
852		Pomoc społeczna	7 886 169,71	153 216,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 082,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 430,00	152 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 344 847,00	152 122,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 791,00	1 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 736,29	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,71	20,00
	85295	Pozostała działalność	219 715,00	74,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	62,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	11,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	245,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	245,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 412,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	- 2 990,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 990,51
	90095	Pozostała działalność	77 050,00	2 990,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	2 990,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 381,00	4 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 895,00	- 2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 368,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00	1 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 790,61	- 1 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 209,39	6 500,00

926			Kultura fizyczna	778 523,00	170 058,26
	92601		Obiekty sportowe	727 233,00	170 058,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 341,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 233,00	160 717,00
Razem:				28 493 532,36	193 514,04

Plan po zmianie
2 455 338,19
1 839 300,00
41 000,00
4 961 385,29
690 500,00
690 500,00
4 270 885,29
1 840 781,83
2 522 544,26
1 937 600,19
1 162 220,74
220 481,00
31 401,00
530 038,46
523 939,89
61 481,25
42 608,64
19 000,00
146 200,00
110 000,00
110 000,00
750,00
109 250,00
7 284 565,75
4 030 618,30
2 395 657,00
76 238,77
53 779,53
389 634,00
268 170,00
356 497,00
189 544,00
1 526 541,48
18 686,23

2 590,00
15 123,36
1 710,00
300,00
267 126,00
30 300,00
5 475,00
360,00
69 060,00
68 000,00
28 070,00
21 300,00
400,00
800,00
8 039 385,71
28 082,71
21 600,00
2 600 552,00
2 496 969,00
63 811,00
63 736,29
74,71
219 789,00
236,00
41,00
5,00
88 245,00
88 245,00
245,00
520 412,00
23 009,49
12 009,49
80 040,51
15 790,51
825 381,00
54 395,00
13 000,00
524 868,00
17 246,00
30 254,61
49 709,39

948 581,26
897 291,26
10 341,26
885 950,00
28 687 046,40

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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	Wymiana sieci wodociągowej z rur AC na rury PE w miejscowości Niechłonin	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych na wybudowaniach w miejscowości Murawki i Wieki Łęck	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowłczego	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap III	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
5.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
6.	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę przydomowych i kontenerowych oczyszczalni ścieków w m. Murawki, Niechłonin, Gruszka, Zalesie, Jabłonowo, Przełęk	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
7.	010	01010	6058, 6059	Inwestycje w OZE w gminie Płońnica	820 000,00	267 500,00	0,00	0,00	552 500,00	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 342/15 w miejscowosci Płońnica przy Ośrodku Zdrowia	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			010		1 433 100,00	880 600,00	0,00	0,00	552 500,00	x
9.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońnica - Przełęk	668 112,02	192 993,02	425 119,00	50 000,00		Urząd Gminy w Płońnicy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gródki - Przełęk Kościelny	795 800,00	207 114,00	0,00	588 686,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck	108 200,00	55 200,00	0,00	53 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 281/8, 889 w miejscowości Płońnica ulica Dworcowa	89 400,00	79 400,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 497/2 w miejscowości Płońnica	52 800,00	47 523,00	0,00	5 277,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie Ośrodka Zdrowia na dz. nr 342/15, 341/12 w miejscowości Płońnica o długości 100m + wjazd dla osób niepełnosprawnych	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
15.	600	60016	6050	Roboty chodnikowe na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Łęcku o pow.110+85	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
16.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej na działce 826, 394/2 w Wielkim Łęcku	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
18.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prioma	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
19.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Gródki	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy

20.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Przełęcz Duży	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
21.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186004N Turza Mała - Murawki	1 511 120,96	549 594,96	961 526,00	0,00		Urząd Gminy w Płośnie
22.	600	60016	6050	Wykonanie dojazdów z drogi gminnej 186002N do istniejących ciągów pieszo-jezdnych na działkach 24/25, 24/27 we wsi Gralewko	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
23.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdneho na działce nr 64 w miejscowości Rutkowice gm.Płońska - II etap	51 024,71	0,00	0,00	51 024,71	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
24.	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 347,313,318,327,333,534,531,526,517 w miejscowości Turza Mała gm.Płońska	422 477,12	0,00	0,00	422 477,12	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku wraz ze zjazdami + chodnik	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM		600			4 028 696,81	1 461 586,98	1 386 645,00	1 180 464,83	0,00	x
27.	750	75023	6060	Zakup systemu nagłośnienia i rejestrowania dźwięku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
28.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM		750			86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29.	754	75412	6050	Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gródki	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
30.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnie	121 000,00	80 667,00	0,00	40 333,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
31.	754	75412	6060	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania dla Ochotniczej Straży w Gralewie	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy w Płośnie
32.	754	75412	6060	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania dla Ochotniczej Straży w Zalesiu	7 000,00	4 555,00	0,00	2 445,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
33.	754	75412	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
34.	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Niechłonie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
35.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP w Niechłonie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM		754			309 300,00	266 522,00	0,00	42 778,00	0,00	x
36.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM		801			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu na działkach o nr ewid.379, 381 w Wielkim Łęcku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
38.	900	90095	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw we wsi Zalesie	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 864 w Niechłonie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie

40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego na działce gminnej nr 191 w Gralewie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
41.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia stawu na działce nr 183 oraz ogrodzenia działek 209, 210, 211 w miejscowości Mały Łęck	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
42.	900	90095	6060	Wykup działki 640 pod plac zabaw w miejscowości Gruszka	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM		900			49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	x
43.	921	92109	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońnica poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
44.	921	92109	6050	Plac przed świetlicą w Turzy Małej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
45.	921	92109	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
46.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 292/1 przy świetlicy we wsi Skurpie	10 209,39	10 209,39	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
47.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	23 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
48.	921	92116	6050	Modernizacja pomieszczeń filii bibliotecznej w Wielkim Łęcku	38 100,00	38 100,00	0,00		0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM		921			217 309,39	202 309,39	0,00	15 000,00	0,00	x
49.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Jabłonowo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
50.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego i montaż piłkochwyty w miejscowości Gralewo	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
51.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych: zagospodarowanie działki gminnej 292/1 obręb 12 w Skurpiu poprzez budowę boiska do siatkówki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
52.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej w gminie Płońnica: budowa boiska wielofunkcyjnego w Rutkowicach, rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niechłonie oraz budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Płońnicy	738 000,00	583 000,00	0,00	155 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM		926			885 950,00	730 950,00	0,00	155 000,00	0,00	x
RAZEM					7 079 406,20	3 747 018,37	1 386 645,00	1 393 242,83	552 500,00	x

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 690 500,00 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - 89 686,00 zł.

*01010 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3

*92109 par.6220 Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 6 558

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 2016 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.	wydatki razem (9+13)	z tego:						
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:			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	atki majątkowe raz	x		5 632 232,98	1 717 205,16	3 915 027,82	3 197 732,98	1 258 587,98	0,00	0,00	1 258 587,98	1 939 145,00	0,00	1 386 645,00	552 500,00
1.1	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie:						M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Nazwa operacji:						Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródk etap IV								
	Razem wydatki:	022	010, 01010	783 000,00	378 597,18	404 402,82	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016r.		; 6058, 6059	1 000,00	1 000,00	0,00									
	z tego 2017 r.			782 000,00	377 597,18	404 402,82									
1.2.	Program:						Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020								
	Działanie:						4.2. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych								
	Nazwa operacji:						Inwestycje w OZE w Gminie Płońsk								
	Razem wydatki:	023	010, 01010	820 000,00	267 500,00	552 500,00	820 000,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00	552 500,00	0,00	0,00	552 500,00
	z tego: 2016r.		; 6058, 6059	820 000,00	267 500,00	552 500,00									
1.3.	Program:						Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020								
	Działanie:						4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej								
	Nazwa operacji:						Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej								
	Razem wydatki:	023	921; 92109; 6058, 6059	220 000,00	33 204,00	186 796,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016r.			17 000,00	17 000,00	0,00									
	z tego 2017 r.			203 000,00	16 204,00	186 796,00									
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020								
	Działanie:						4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej								
	Nazwa operacji:						Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej								
	Razem wydatki:	023	754; 75412; 6058, 6059	880 000,00	132 816,00	747 184,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016r.			68 000,00	68 000,00	0,00									
	z tego 2017 r.			812 000,00	64 816,00	747 184,00									
1.4	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie:						M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Nazwa operacji:						Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońsk - Przełęk Duży								
	Razem wydatki:	032	600, 60016, 60581, 6059	668 112,02	242 993,02	425 119,00	668 112,02	242 993,02	0,00	0,00	242 993,02	425 119,00	0,00	425 119,00	0,00
	z tego: 2016 r.			668 112,02	242 993,02	425 119,00									
1.5	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie:						M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Nazwa operacji:						Przebudowa drogi gminnej nr 186004N Turza Mała - Murawki								
	Razem wydatki:	032	600, 60016, 60581, 6059	1 511 120,96	549 594,96	961 526,00	1 511 120,96	549 594,96	0,00	0,00	549 594,96	961 526,00	0,00	961 526,00	0,00
	z tego: 2016 r.			1 511 120,96	549 594,96	961 526,00									
1.7.	Program:						Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020								
	Priorytet:						9.2. Infrastruktura społeczna								
	Nazwa projektu:						Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońsk poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej								
	Razem wydatki:			750 000,00	112 500,00	637 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016 r.	055	921,92109,60581 6059	112 500,00	112 500,00	0,00									
	2017 r.			637 500,00	0,00	637 500,00									
2	datki bieżące razem	x		126 867,40	41 222,40	85 645,00	34 990,80	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	11.00.00 Włączenie społeczne													
	Nazwa projektu:	AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO													
	Razem wydatki:	109	852, 85214, 85295	115 367,40	41 222,40	74 145,00	30 390,80	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00
	2016 r.			30 390,80	13 740,80	16 650,00									
	2017 r.			52 710,80	13 740,80	38 970,00									
	2018 r.			32 265,80	13 740,80	18 525,00									
2.3	Program:	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności English Teaching													
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:	"Czerwony Kapturek - wersja dla gimnazjalistów"													
	Razem wydatki:		801,80110,4214, 4244,4304	11 500,00	0,00	11 500,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	2016 r.			4 600,00	0,00	4 600,00									
	2017 r.			6 900,00	0,00	6 900,00									
	Wydatki bieżące i majątkowe razem:				5 759 100,38	1 758 427,56	4 000 672,82	3 232 723,78	1 272 328,78	0,00	0,00	1 272 328,78	1 960 395,00	0,00	1 386 645,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2016 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2016 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			560 853,19	560 853,19	560 853,19	6 015,00	1 016,60		
	01095		560 853,19	560 853,19	560 853,19	6 015,00	1 016,60		
		2010	560 853,19	560 853,19	560 853,19				
		4110		889,20	889,20		889,20		
		4120		127,40	127,40		127,40		
		4170		6 015,00	6 015,00	6 015,00			
		4210		3 815,97	3 815,97				
		4300		149,55	149,55				
		4430		549 856,07	549 856,07				
750			25 898,00	25 898,00	25 898,00	19 956,00	3 267,00		
	75011		25 898,00	25 898,00	25 898,00	19 956,00	3 267,00		
		2010	25 898,00	25 898,00	25 898,00				
		4010		19 956,00	19 956,00	19 956,00			
		4110		3 267,00	3 267,00		3 267,00		
		4300		1 581,07	1 581,07				
		4410		1 093,93	1 093,93				
751			5 960,00	5 960,00	5 960,00	800,00	157,12		
	75101		5 960,00	5 960,00	5 960,00	800,00	157,12		
		2010	5 960,00	5 960,00	5 960,00				
		4110		137,52	137,52		157,12		
		4120		19,60	19,60				
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		5 002,88	5 002,88				
801			37 772,86	37 772,86	37 772,86				
	80101		24 118,30	24 118,30	24 118,30				
		2010	24 118,30	24 118,30	24 118,30				
		4210		238,77	238,77				
		4240		23 879,53	23 879,53				
	80110		12 749,59	12 749,59	12 749,59				
		2010	12 749,59	12 749,59	12 749,59				
		4210		126,23	126,23				
		4240		12 623,36	12 623,36				
	80150		904,97	904,97	904,97				
		2010	904,97	904,97	904,97				
		4210		8,95	8,95				
		4240		896,02	896,02				
851			60,00	60,00	60,00				
	85195		60,00	60,00	60,00				
		2010	60,00	60,00	60,00				
		4210		10,00	10,00				
		4300		42,00	42,00				
		4410		8,00	8,00				
852			6 349 815,00	6 349 815,00	6 349 815,00	103 503,00	19 371,00	6 182 167,29	
	85211		3 756 593,00	3 756 593,00	3 756 593,00	43 000,00	8 458,00	3 681 462,00	
		2010	3 756 593,00	3 756 593,00	3 756 593,00				
		3110		3 681 462,00	3 681 462,00			3 681 462,00	
		4010		43 000,00	43 000,00	43 000,00			
		4110		7 405,00	7 405,00		7 405,00		
		4120		1 053,00	1 053,00		1 053,00		
		4210		13 282,00	13 282,00				
		4260		900,00	900,00				
		4300		6 500,00	6 500,00				
		4360		900,00	900,00				
		4440		591,00	591,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				

85212		2 568 403,00	2 568 403,00	2 568 403,00	60 267,00	10 867,00	2 496 969,00	
	2010	2 568 403,00	2 568 403,00	2 568 403,00				
	3110		2 496 969,00	2 496 969,00			2 496 969,00	
	4010		55 500,00	55 500,00	55 500,00			
	4040		4 767,00	4 767,00	4 767,00			
	4110		9 517,00	9 517,00		9 517,00		
	4120		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
	4210		300,00	300,00				
85213		20 726,00	20 726,00	20 726,00				
	2010	20 726,00	20 726,00	20 726,00				
	4130		20 726,00	20 726,00				
85215		3 811,00	3 811,00	3 811,00			3 736,29	
	2010	3 811,00	3 811,00	3 811,00				
	3110		3 736,29	3 736,29			3 736,29	
	4210		74,71	74,71				
85295		282,00	282,00	282,00	236,00	46,00		
	2010	282,00	282,00	282,00				
	4010		236,00	236,00	236,00			
	4110		41,00	41,00		41,00		
	4120		5,00	5,00		5,00		
RAZEM:		6 980 359,05	6 980 359,05	6 980 359,05	130 274,00	23 811,72	6 182 167,29	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku											
w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		Pomoc finansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
600			198 828,00	894 328,00	5 000,00			5 000,00		889 328,00	889 328,00
	60014			690 500,00						690 500,00	690 500,00
		6300		690 500,00						690 500,00	690 500,00
	60016		198 828,00	203 828,00	5 000,00			5 000,00		198 828,00	198 828,00
		2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		6050		198 828,00						198 828,00	198 828,00
		6300	198 828,00								
720				32 656,48	32 656,48			32 656,48			
	72095			32 656,48	32 656,48			32 656,48			
		2710		32 656,48	32 656,48			32 656,48			41 278,00
754			46 278,00	46 278,00	5 000,00				5 000,00	41 278,00	41 278,00
	75412		46 278,00	46 278,00	5 000,00				5 000,00	41 278,00	41 278,00
		2710	5 000,00								
		4210		5 000,00	5 000,00				5 000,00		
		6300	41 278,00								
		6060		41 278,00						41 278,00	41 278,00
801			125 840,00	140 690,00	140 690,00	125 840,00		14 850,00			
	80104			14 000,00	14 000,00			14 000,00			
		2310		14 000,00	14 000,00			14 000,00			
	80120		125 840,00	125 840,00	125 840,00	125 840,00					
		2320	125 840,00								
		4010		125 840,00	125 840,00	125 840,00					
	80195			850,00	850,00			850,00			
		2310		850,00	850,00			850,00			
852			0,00	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			17 500,00	17 500,00	2 500,00			2 500,00	15 000,00	15 000,00
	92105		2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00		
		2710	2 500,00							
		4210		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
	92109		15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00
		6300	15 000,00							
		6050		15 000,00					15 000,00	15 000,00
	OGÓŁEM		388 466,00	1 131 052,48	187 446,48	125 840,00	0,00	52 506,48	9 100,00	945 606,00