



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 marca 2019 r.

Poz. 1272

UCHWAŁA NR VI/40/6/2019 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Płońska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2019 rok oraz w budżecie Gminy Płońska na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 178 428,01 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 119 662,98 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 2 151 668,43 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 401 597,12 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 roku,
- 6) zmiany w załączniku Nr 7 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 roku;
- 7) zmiany w załączniku Nr 9 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 31 622 703,03 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 23 756 752,69 zł.,

plan dochodów majątkowych - 7 865 950,34 zł.

Plan wydatków budżetowych - 34 223 266,31 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 23 648 261,29 zł.

plan wydatków majątkowych - 10 575 005,02 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 563,28 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł.,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 100 563,28 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 601 130,61 zł. przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 600 563,28 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.,
- 4) spłatę pożyczki wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Rozchody budżetu w wysokości 2 000 567,33 zł., w tym:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
- 2) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.,
- 3) spłata raty pożyczki wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

- 1) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 20 000,00 zł.,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 980 567,33 zł.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 77 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76 336,62 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 7 000,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 36 610,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (art.5, ust.1 pkt 2) o kwotę 124 412,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/6/2019
Rady Gminy Płońnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 969,98	0,00	122 969,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 969,98	0,00	122 969,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 000,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 969,98	1 969,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 969,98	- 1 969,98	0,00
758			Różne rozliczenia	7 074 615,00	- 20 230,00	7 054 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 667 443,00	- 20 230,00	4 647 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 667 443,00	- 20 230,00	4 647 213,00
851			Ochrona zdrowia	75,00	17,00	92,00
	85195		Pozostała działalność	75,00	17,00	92,00
		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	75,00	17,00	92,00
852			Pomoc społeczna	461 695,00	1 161 360,03	1 623 055,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 456,00	2 321,00	17 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 456,00	2 321,00	17 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 680,00	3 799,00	115 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 680,00	3 799,00	114 479,00
	85216		Zasiłki stałe	137 113,00	1 093,00	138 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 113,00	1 093,00	137 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 360,00	96,00	92 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	84 360,00	96,00	84 456,00

			gminnych)			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 611,00	4 973,00	100 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 611,00	4 973,00	100 584,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 149 078,03	1 149 078,03
		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	0,00	1 149 078,03	1 149 078,03
855			Rodzina	7 143 945,00	- 82 382,00	7 061 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 167 692,00	- 52 134,00	4 115 558,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 161 692,00	- 52 134,00	4 109 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 238,00	- 29 864,00	2 767 374,00
		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	2 791 238,00	- 29 864,00	2 761 374,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,00	81,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81,00	81,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 941,00	- 465,00	13 476,00
		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	13 941,00	- 465,00	13 476,00
Razem:				30 563 938,00	1 058 765,03	31 622 703,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/6/2019
Rady Gminy Płońnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	875 078,01	100 000,00	975 078,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 053,01	100 000,00	915 053,01
		4260	Zakup energii	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	50 000,00	265 000,00
600			Transport i łączność	1 983 404,16	-50 000,00	1 933 404,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 404,16	-50 000,00	1 888 404,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 404,16	-62 000,00	1 584 404,16
750			Administracja publiczna	4 244 807,10	7 341,74	4 252 148,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 246,02	6 341,74	3 550 587,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 341,74	56 341,74
	75095		Pozostała działalność	455 889,40	1 000,00	456 889,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	1 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 220,00	-18 512,89	292 707,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 720,00	-18 512,89	278 207,11
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-18 512,89	21 487,11
758			Różne rozliczenia	229 257,00	-124 412,00	104 845,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 257,00	-124 412,00	104 845,00
		4810	Rezerwy	229 257,00	-124 412,00	104 845,00
801			Oświata i wychowanie	8 688 518,24	-53 751,23	8 634 767,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 627 177,24	1 299,00	6 628 476,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 442,00	-1 216,00	79 226,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 168,00	616,00	12 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 334,00	-201,00	41 133,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	200,00	7 260,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 900,00	1 900,00
	80110		Gimnazja	769 430,00	2 400,00	771 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 256,00	-57 156,23	14 099,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	-3 178,30	331,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 851,00	-26 269,20	6 581,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	-11 844,57	1 055,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	-34,78	151,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-204,90	295,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 824,48	175,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 344,00	-294,00	31 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493,15	-294,00	9 199,15
851			Ochrona zdrowia	109 075,00	3 353,62	112 428,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	5 336,62	76 336,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	5 336,62	25 436,62
	85195		Pozostała działalność	2 075,00	-1 983,00	92,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	17,00	77,00
852			Pomoc społeczna	1 639 205,00	1 826 478,00	3 465 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 706,00	2 321,00	19 027,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 706,00	2 321,00	19 027,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	3 799,00	224 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	3 799,00	223 799,00
	85216		Zasiłki stałe	151 943,00	1 093,00	153 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 943,00	1 093,00	152 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 530,00	96,00	643 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	96,00	420 096,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	208,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142,00	142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 995,00	0,00	108 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-3 000,00	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-842,00	1 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 842,00	5 842,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 611,00	4 973,00	136 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 611,00	4 973,00	136 584,00
	85295		Pozostała działalność	62 245,00	1 814 196,00	1 876 441,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42 800,00	42 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-48 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 149 078,03	1 149 078,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 317,97	670 317,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	35 465,18	36 765,18
	85395		Pozostała działalność	1 300,00	35 465,18	36 765,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 894,54	22 894,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	2 948,82	4 033,82
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	259,20	259,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 033,90	2 033,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,52	215,00	402,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 268,22	1 268,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,48	31,00	58,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,50	2 800,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 014,00	1 014,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	7 365 808,00	-82 382,00	7 283 426,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 167 192,00	-52 134,00	4 115 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 099 167,00	-52 033,00	4 047 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-101,00	2 799,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 981,00	-29 864,00	2 777 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 988,00	-29 821,00	2 678 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	-43,00	5 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,00	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68,00	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 941,00	-465,00	13 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 941,00	-465,00	13 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 190,68	38 978,00	746 168,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	147 068,00	8 368,00	155 436,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 068,00	8 368,00	146 436,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 132,08	1 000,00	18 132,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	29 610,00	36 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29 610,00	30 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 947,24	67 512,89	4 515 460,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 313 397,24	63 512,89	4 376 910,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	18 512,89	26 012,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 270,73	45 000,00	757 270,73
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
Razem:				32 473 195,00	1 750 071,31	34 223 266,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/40/6/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania		środki wymienione	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płońcu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
2.	010	0110	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęku	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
3.	010	0110	6060	Zakup pomp do przepompowni	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
4.	010	0110	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
5.	010	01010	6050	Modernizacja zasów na linii wodociągowej w drogach gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	x
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gródkach na działce 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej - II etap	148 126,44	148 126,44	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turza Mała - I etap	322 361,05	272 361,05	50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 186040N w miejscowości Gródki	778 099,07	404 050,07	374 049,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 192 w miejscowości Gralewo	156 496,00	156 496,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	131 543,60	131 543,60	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie	17 778,00	17 778,00	0,00		Urząd Gminy w Płońcu
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Łęk	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					1 584 404,16	1 160 355,16	424 049,00	0,00	x

13.	700	70005	6050	Budowa kotłowni w mieszkaniu w Małym Łęcku	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
14.	700	70005	6060	Dokumentacja budowy ciągu pieszo - jezdni w Płońnicy	20 000,00	20000	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			700		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	x
15.	750	75023	6057; 6059; 6067; 6069	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska	1 414 431,00	212 164,65	0,00	1 202 266,35	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			750		1 414 431,00	212 164,65	0,00	1 202 266,35	x
16.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Łęcku	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy w Płońnicy
17.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Niechłonie	45 000,00	45 000,00			Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			754		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	x
18.	801	80101	6057; 6059; 6067; 6069	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płońska	497 158,73	149 758,57	0,00	347 400,16	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			801		497 158,73	149 758,57	0,00	347 400,16	x
19.	852	85295	6057; 6059	Dostosowanie budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15 do działalności socjalnej	1 476 984,00	327 905,97	0,00	1 149 078,03	Urząd Gminy w Płońnicy
20.	852	85295	6059	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15	342 412,00	342 412,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			852		1 819 396,00	327 905,97	0,00	1 149 078,03	x
21.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
22.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Gralewo	13 190,60	13 190,60	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			900		59 190,60	59 190,60	0,00	0,00	x
23.	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy w Gruszcze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
24.	921	92109	6057; 6059; 6067; 6069	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców	2 140 485,78	425 930,36	0,00	1 714 555,42	Urząd Gminy w Płońnicy
25.	921	92109	6058; 6059	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońska	1 009 280,37	338 340,37	0,00	670 940,00	Urząd Gminy w Płońnicy
26.	921	92105	6050	Zakup instrumentu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			921		3 177 266,15	791 770,73	0,00	2 385 495,42	x
27.	926	92601	6058, 6059	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłonie oraz nr 328 położonej w Płońnicy	827 722,38	294 616,00	0,00	533 106,38	Urząd Gminy w Płońnicy
28.	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			926		1 327 722,38	544 616,00	250 000,00	533 106,38	x
RAZEM					10 343 569,02	3 709 761,68	674 049,00	5 617 346,34	x

*75411 par.6170 Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej PSP - 8 000,00 zł.

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 45 000,00 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 146 436,00 zł.

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

*85141 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 30 000,00 zł.

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 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	wynit		Planowane wydatki 2019r.										
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16)	z tego: źródła finansowania				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wypłacające finansowanie ze środków UE	pozostałe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1	Wydatki majątkowe razem			9 272 398,26	2 456 474,42	6 815 923,84	7 708 474,26	2 091 127,92	0,00	0,00	2 091 127,92	5 617 346,34	0,00	0,00	5 617 346,34		
11.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie	Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płosnica															
	Razem wydatki	079	750; 75023; 6057; 6059, 6067; 6069	2 823 711,00	430 738,15	2 392 972,85	1 414 431,00	212 164,65	0,00	0,00	212 164,65	1 202 266,35	0,00	0,00	1 202 266,35		
	z tego 2018r.			18 450,00	18 450,00	0,00											
z tego 2019r.	1 414 431,00			212 164,65	1 202 266,35												
z tego 2020r.	1 390 830,00			200 124,50	1 190 705,50												
12.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie	9.3. Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa operacji	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ułożeniowa na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płosnica															
	Razem wydatki	010	801; 80101; 6057; 6059, 6067; 6069	497 158,73	149 758,57	347 400,16	497 158,73	149 758,57	0,00	0,00	149 758,57	347 400,16	0,00	0,00	347 400,16		
	z tego 2019r.			497 158,73	149 758,57	347 400,16											
13.	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa operacji	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płosnica															
	Razem wydatki	114	921; 92109; 6058, 6059,	1 054 440,37	383 500,37	670 940,00	1 009 280,37	338 340,37	0,00	0,00	338 340,37	670 940,00	0,00	0,00	670 940,00		
	z tego 2018r.			45 160,00	45 160,00	0,00											
z tego 2019r.	1 009 280,37			338 340,37	670 940,00												
14.	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury															
	Nazwa projektu	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płosnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ułożeniowa na działania kulturalne w Domu Pracy Twórców															
	Razem wydatki	085	921; 92109; 6057, 6059, 6067, 6069	2 230 029,78	515 474,36	1 714 555,42	2 140 485,78	425 930,36	0,00	0,00	425 930,36	1 714 555,42	0,00	0,00	1 714 555,42		
	z tego 2017r.			89 544,00	89 544,00	0,00											
z tego 2019r.	2 140 485,78			425 930,36	1 714 555,42												
15.	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	9.2. Infrastruktura socjalna															
	Nazwa projektu	Dostosowanie budynku gminnego w miejscowości Gródl na działce 79/15 do działalności socjalnej															
	Razem wydatki	055	852; 85295; 6057; 6059	1 486 824,00	329 873,97	1 156 950,03	1 476 984,00	327 905,97	0,00	0,00	327 905,97	1 149 078,03	0,00	0,00	1 149 078,03		
	z tego 2018r.			984,00	1 988,00	787,200											
z tego 2019r.	1 476 984,00			327 905,97	1 149 078,03												
16.	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródl na działce 79/15															
	Razem wydatki	013	852; 85295; 6059	342 412,00	342 412,00	0,00	342 412,00	342 412,00	0,00	0,00	342 412,00	0,00			0,00		
	z tego 2019r.			342 412,00	342 412,00	0,00											
17.	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłonicie oraz 328 w Płosnicy															
	Razem wydatki	114	926; 92601; 6057; 6059	837 722,38	304 716,00	533 106,38	827 722,38	294 616,00	0,00	0,00	294 616,00	533 106,38	0,00	0,00	533 106,38		
	z tego 2018r.			10 100,00	10 100,00	0,00											
z tego 2019r.	827 722,38			294 616,00	533 106,38												
Wydatki łączące razem:	x				1 724 688,26	310 983,17	1 413 705,09	1 051 046,78	222 613,71	0,00	0,00	222 613,71	828 433,07	0,00	0,00	828 433,07	
21.	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020															
	Działanie	Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płosnica															
	Razem wydatki	079	750; 75023; 4707; 4709	86 407,50	18 450,00	67 957,50	79 950,00	11 992,50	0,00	0,00	11 992,50	67 957,50	0,00	0,00	67 957,50		
	z tego 2020r.			86 407,50	18 450,00	67 957,50											
22.	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie			9.3. Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ułożeniowa na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płosnica															
	Razem wydatki	010	801; 80101 #217; 4219	566 200,51	101 916,09	464 284,42	566 200,51	101 916,09	0,00	0,00	101 916,09	464 284,42	0,00	0,00	464 284,42		
	z tego 2019r.			566 200,51	101 916,09	464 284,42											
23.	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa operacji	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płosnica															
	Razem wydatki	114	921; 92109; 4218; 4219	129 805,10	47 211,10	82 594,00	129 805,10	47 211,10	0,00	0,00	47 211,10	82 594,00	0,00	0,00	82 594,00		
	z tego 2019r.			129 805,10	47 211,10	82 594,00											

24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	9.2. Infrastruktura społeczna												
	Nazwa projektu:	Dostosowanie budynku gminnego w miejscowości Gródku na działce 79/15 do działalności społecznej												
	Razem wydatki z tego 2019 r. 2020	55	852, 85295,4217, 4219	239 248,53	478 491,71	191 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	6.1. Infrastruktura kulturalna												
	Nazwa projektu:	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płosnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturalne w Domu Pracy Twórców												
	Razem wydatki z tego 2019 r. 2020	095	921, 92109,4217, 4219	238 325,99	55 985,20	182 340,79	238 325,99	55 985,20	0,00	0,00	55 985,20	182 340,79	0,00	0,00
26	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Wzrost:	2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła dla Ciebie												
	Razem wydatki z tego 2017 r. 2018 r. 2019 r.	115	853, 85395,4019, 4119,4129	464 710,63	39 581,07	425 129,56	36 765,18	5 508,82	0,00	0,00	5 508,82	31 256,36	0,00	0,00
Wydatki bieżące i majątkowe razem				10997 096,52	2 767 467,39	8 229 628,93	8 739 521,04	2 313 741,63	0,00	0,00	2 313 741,63	6 445 779,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/40/6/2019
Rady Gminy Płosnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2019 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2019 roku	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
750			24 600,00	24 600,00	24 600,00	20 517,00	3 082,50		
	75011		24 600,00	24 600,00	24 600,00	20 517,00	3 082,50		
		2010	24 600,00	24 600,00	24 600,00				
		4010		17 363,00	17 363,00	17 363,00			
		4040		3 154,50	3 154,50	3 154,50			
		4110		2 715,00	2 715,00		2 715,00		
		4120		367,50	367,50		367,50		
		4210		500,00	500,00				
		4300		500,00	500,00				
751			1 190,00	1 190,00	1 190,00	800,00	157,12		
	75101		1 190,00	1 190,00	1 190,00	800,00	157,12		
		2010	1 190,00	1 190,00	1 190,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		232,88	232,88				
851			92,00	92,00	92,00				
	85195		92,00	92,00	92,00				
		2010	92,00	92,00	92,00				
		4210		15,00	15,00				
		4300		77,00	77,00				
852			475,00	475,00	475,00			465,69	
	85215		475,00	475,00	475,00			465,69	
		2010	475,00	475,00	475,00				
		3110		465,69	465,69			465,69	
		4210		9,31	9,31				
855			7 049 563,00	7 049 563,00	7 049 563,00	116 405,00	22 804,00	6 882 875,00	
	85501		4 109 558,00	4 109 558,00	4 109 558,00	41 799,00	8 242,00	4 047 134,00	
		2010	4 109 558,00	4 109 558,00	4 109 558,00				
		3110		4 047 134,00	4 047 134,00			4 047 134,00	

	4010		39 000,00	39 000,00	39 000,00			
	4040		2 799,00	2 799,00	2 799,00			
	4110		7 215,00	7 215,00		7 215,00		
	4120		1 027,00	1 027,00		1 027,00		
	4210		4 133,00	4 133,00				
	4260		1 200,00	1 200,00				
	4300		4 500,00	4 500,00				
	4360		600,00	600,00				
	4440		950,00	950,00				
	4700		1 000,00	1 000,00				
85502		2 761 374,00	2 761 374,00	2 761 374,00	69 524,00	13 563,00	2 678 167,00	
	2010	2 761 374,00	2 761 374,00	2 761 374,00				
	3110		2 678 167,00	2 678 167,00			2 678 167,00	
	4010		64 400,00	64 400,00	64 400,00			
	4040		5 124,00	5 124,00	5 124,00			
	4110		11 863,00	11 863,00		11 863,00		
	4120		1 700,00	1 700,00		1 700,00		
	4210		60,00	60,00				
	4300		60,00	60,00				
85503		81,00	81,00	81,00	68,00	13,00		
	2010	81,00	81,00	81,00				
	4010		68,00	68,00	68,00			
	4110		12,00	12,00		12,00		
	4120		1,00	1,00		1,00		
85504		165 074,00	165 074,00	165 074,00	5 014,00	986,00	157 574,00	
	2010	165 074,00	165 074,00	165 074,00				
	3110		157 574,00	157 574,00			157 574,00	
	4010		5 014,00	5 014,00	5 014,00			
	4110		863,00	863,00		863,00		
	4120		123,00	123,00		123,00		
	4210		225,00	225,00				
	4300		12 755,00	12 755,00				
85513		13 476,00	13 476,00	13 476,00				
	2010	13 476,00	13 476,00	13 476,00				
	4130		13 476,00	13 476,00				
Razem		7 075 920,00	7 075 920,00	7 075 920,00	137 722,50	26 043,62	6 883 340,69	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/40/6/2019
Rady Gminy Płońnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		31 622 703,03
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		23 756 752,69
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE		7 865 950,34
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		34 223 266,31
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		23 648 261,29
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 575 005,02
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-2 600 563,28

D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		2 600 563,28
D1.	Przychody ogółem, z tego:		4 601 130,61
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
D1.1.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
D1.2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
D1.3	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20 000,00
D1.4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D1.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 081 130,61
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		2 000 567,33
D2.1	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	119 000,00
D2.1.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 389 824,33
D2.2	Spłaty krajowych kredytów	§ 992	491 743,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/40/6/2019
Rady Gminy Płońnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2019 roku

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY	0,00	780 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Prowadzenie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	14 000,00
2.	921	92195	2360	Zadanie z zakresu kultury - wydanie książki o dziejach Działdowa i Działdowszczyzny	0,00	0,00	5 000,00
3.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Wiekim Łęcku, remont kościoła	0,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM					0,00	780 000,00	49 000,00

***01010 par.6230 Dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2 000 zł.**

***75411 par.6170 Dotacja dla podmiotów sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu systemu łączności radiowej KP PSP w Działdowie kwocie 8 000 zł.**

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/40/6/2019.Rady Gminy Płońska z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2019 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005:

a) zmiany polegające na przeniesieniach kwot w łącznej wysokości 16 969,98 zł. między paragrafami celem dostosowania planowanych kwot wpływów do właściwej klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiany w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801:

a) zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 230,00 zł. na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2019 pismo MF nr ST3.4750.1.2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

3. Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 17,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

4. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.:

- rozdział 85213 zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 321,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

- rozdział 85214 zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 799,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

- rozdział 85216 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 093,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

- rozdział 85219 zwiększenie planu dochodów o kwotę 96,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

- rozdział 85230 zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 973,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

b) zwiększenia wprowadzone na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania Dostosowanie budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15 do działalności socjalnej

- rozdział 85295 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 149 078,03 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

5. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.:

- rozdział 85501 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 52 134,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

- rozdział 85502 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 29 864,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia rodzinne i F.A.,

- rozdział 85513 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 465,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku.:

- rozdział 85503 zwiększenie planu dochodów o kwotę 81,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010:

- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł. na zakup energii w 2019 roku.
- b) zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja zasów na linii wodociągowej w drogach gminnych” o kwotę 50 000,00 zł. (kwota została przeniesiona z działu 600 rozdział 60016 celem doprowadzenia wydatku do zgodności z klasyfikacją budżetową).

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

- a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja zasów na linii wodociągowej w drogach gminnych” o kwotę 50 000,00 zł. (kwota została przeniesiona z działu 010 rozdział 01010 celem doprowadzenia wydatku do zgodności z klasyfikacją budżetową).
- b) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup progów zwalniających na drogach o kwotę 12 000,00 zł. (kwota została przeniesiona do planu wydatków bieżących paragraf 4210).

3. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 341,74,00 zł. na zakup wyposażenia w Urzędzie Gminy.
- b) rozdział 75095 zwiększenie planu z tytułu wpłat na składki do EZG „Działdowszczyzna” o kwotę 1 000,00 zł. na podstawie złożonego w 2019 roku wniosku.

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

- a) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 512,89 zł. Środki przeniesiono do działu 921 rozdział 92109 celem dostosowania do zgodności ze z klasyfikacją budżetową (remont świetlicy w Przełęku fundusz sołecki).

5. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) rozdział 80101 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół podstawowych oraz zabezpieczenie planu na zapłatę podatku od towarów w kwocie 1 900,00 zł.
- b) rozdział 80110 zabezpieczenie planu na zapłatę podatku od towarów w kwocie 700,00 zł. oraz ubezpieczenie mienia (środki przeniesiono z rozdziału 80120),
- c) rozdział 80120 zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół w Gródkach do wysokości wydatków zrealizowanych w miesiącu styczniu 2019 roku w związku z przekazaniem z dniem 01 lutego br. zadania oświatowego do Powiatu działdowskiego.
- d) rozdział 80146 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 294,00 zł. (likwidacja planu wydatków w Zespole Szkół w Gródkach).

6. Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- a) rozdział 85154 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 336,62 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2019 roku oraz dochodów zrealizowanych w kwocie wyższej od planowanej w 2019 roku z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholi.
- b) rozdział 85195 zwiększenie planu wydatków o kwotę 17,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody W-M na usługi związane z opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz cudzoziemcom w Polsce i za granicą.
- c) zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 2 000,00 zł. (środki przeniesiono do rozdziału 92195 paragraf 2360).

7. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M nr FK 20/2019 z 20 lutego 2019 roku:
 - rozdział 85213 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 321,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 - rozdział 85214 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 799,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe.
 - rozdział 85216 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 093,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe.
 - rozdział 85219 zwiększenie planu wydatków o kwotę 96,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
 - rozdział 85230 zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 973,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na program z zakresu dożywiania.

b) zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji w rozdziale 85220 i 85228 (zadania własne) oraz w rozdziale 85501 i 85502 (zadania zlecone).

c) rozdział 85295 zwiększenia wprowadzone na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania Dostosowanie budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15 do działalności socjalnej

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 476 984,00 zł. (przeniesienie kwoty 48 000,00 zł. z paragrafu 6050 jako wkład własny wyżej opisanego zadania), d) rozdział 85295 zwiększenia wprowadzone na podstawie wniosku o udzielenie dotacji w ramach środków z budżetu UE na realizację zadania Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 342 412,00 zł. (kwota w wysokości 124 412 zł. pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w 2019 roku na wydatki związane z realizacją programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (art.5, ust.1 pkt 2), e) rozdział 85295 zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 800,00 zł. na dokumentację w ramach wniosku o udzielenie dotacji ze środków budżetu UE na działania socjalne w klubie Senior+.

8. Zmiany w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 polegają na przeniesieniach między paragrafami i zwiększeniu o kwotę 35 465,18 zł. planu wydatków niewykorzystanych w roku 2018 w ramach projektu „Szkola da się lubić”.

9. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M nr FK 20/2019 z 20 lutego 2019 roku i przeniesienia między paragrafami na podstawie wniosku Kierownika GOPS:

- rozdział 85501 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52 134,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+”) i przeniesienia między paragrafami kwoty 101 zł. na wniosek Kierownika GOPS,

- rozdział 85502 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29 864,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami i przeniesienia między paragrafami kwoty 101 zł. na wniosek Kierownika GOPS, - rozdział 85513 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 465,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku.:

- rozdział 85503 zwiększenie planu dochodów o kwotę 81,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny.

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

a) rozdział 90019 zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 610,00 zł. na zadania z zakresu ochrony środowiska na utylizację azbestu. Środki pochodzą z opłat i kar stosownie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska niewykorzystanych w latach ubiegłych,

b) 90002 zwiększenie planu z tytułu wpłat na inwestycje do EZG „Działdowszczyzna” o kwotę 8 368,00 zł. na podstawie złożonego w 2019 roku wniosku,

c) rozdział 90004 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na utrzymanie zieleni w ramach FS Rutkowice środki przeniesiono z rozdziału 92195.

12. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) rozdział 92109 zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 512,89 zł. Środki przeniesiono z rozdziału 75412 celem dostosowania do zgodności ze z klasyfikacją budżetową (remont świetlicy w Przełęku fundusz sołecki),

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł. na dodatkowe prace w ramach zadania „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców „,

c) rozdział 92195 wprowadzenie środków w kwocie 5 000,00 zł. na realizację zadania w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wydanie książki o dziejach Działdowszczyzny (kwota 2 000,00 zł. przeniesiona z rozdziału 85195),

d) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na utrzymanie zieleni w ramach FS Rutkowice środki przeniesiono do rozdziału 90004.

13. Wynik budżetu.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 563,28 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł.,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 100 563,28 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4 601 130,61 zł. przeznacza się na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 600 563,28 zł.,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.,
 - 4) spłatę pożyczki wyprzedzając finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Rozchody budżetu w wysokości 2 000 567,33 zł., w tym:
 - 1) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,
 - 2) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.,
 - 3) spłata raty pożyczki wyprzedzając finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:
 - 1) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 20 000,00 zł.,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 980 567,33 zł.