



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 listopada 2019 r.

Poz. 5363

UCHWAŁA NR XII/84/50/2019 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 29 października 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 2019 r., poz.506 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 2019 r., poz.869 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 200 636,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 32 000,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 207 295,42 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 38 659,42 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 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 33 225 316,86 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 27 930 309,47 zł.

plan dochodów majątkowych - 5 295 007,39 zł.

Plan wydatków budżetowych - 33 325 880,14 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 25 341 281,46 zł.

plan wydatków majątkowych - 7 984 598,68 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 100 563,28 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2. Przychody budżetu w wysokości 2 111 130,61 zł. przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100 563,28 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 wyprzedzającej finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł.,
- 5) spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 2 010 567,33 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 wyprzedzającej finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł.,
- 4) udzielone pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

- 1) spłata udzielonych pożyczek w kwocie 30 000,00 zł.,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 980 567,33 zł.

5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Płońska w roku budżetowym 2019 na kwotę 10 000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 5. 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 XII/84/50/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	61 086,00	139,00	61 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 086,00	139,00	36 225,00
		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	36 086,00	139,00	36 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 378 343,00	125 302,00	9 503 645,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	4 793 000,00	125 302,00	4 918 302,00

			jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	125 302,00	4 775 302,00
852			Pomoc społeczna	589 082,24	- 23 727,00	565 355,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 596,96	8 273,00	102 869,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	8 273,00	92 729,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	- 32 000,00	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	- 32 000,00	112 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 190,00	50 000,00	102 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 190,00	50 000,00	102 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 190,00	50 000,00	102 190,00
855			Rodzina	7 060 276,00	16 922,00	7 077 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	156,00	616,00
		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	460,00	156,00	616,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 400,00	16 766,00	246 166,00
		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	229 400,00	16 766,00	246 166,00
Razem:				33 056 680,86	168 636,00	33 225 316,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/84/50/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 października 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 192 489,22	45 000,00	2 237 489,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 827,01	45 000,00	1 065 827,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	10 000,00	105 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 774,00	15 000,00	75 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 315,70	15 256,00	207 571,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 815,70	15 256,00	206 071,70
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 256,00	60 256,00
750			Administracja publiczna	3 355 597,87	23 400,00	3 378 997,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 157,68	160,00	91 317,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 555,00	116,00	66 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288,00	20,00	10 308,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,50	3,00	1 498,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,18	21,00	1 455,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 604 550,79	23 100,00	2 627 650,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 035,02	500,00	35 535,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	600,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	20 000,00	395 000,00
	75095		Pozostała działalność	456 889,40	140,00	457 029,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40	140,00	9 974,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 745,89	5 000,00	473 745,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 745,89	5 000,00	436 745,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 683 634,30	4 040,00	8 687 674,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 550 011,96	4 000,00	6 554 011,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 450,00	3 000,00	236 450,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 209,00	40,00	249 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 764,00	40,00	3 804,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 662,17	0,00	37 662,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,62	-3,77	372,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 285,55	3,77	37 289,32
852			Pomoc społeczna	2 176 433,58	5 673,00	2 182 106,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 626,00	7 673,00	662 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 296,00	6 313,00	435 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 580,00	1 190,00	82 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 220,00	170,00	11 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 530,00	-460,00	21 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	460,00	12 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	-32 000,00	148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	-32 000,00	148 000,00
	85295		Pozostała działalność	565 904,50	30 000,00	595 904,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 190,00	50 000,00	148 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 190,00	50 000,00	148 190,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 190,00	50 000,00	148 190,00
855			Rodzina	7 283 139,00	17 022,00	7 300 161,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 181 415,00	0,00	4 181 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,00	-30,00	4 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	30,00	980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	156,00	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	130,00	515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	23,00	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	3,00	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 620,00	16 866,00	298 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 679,00	16 766,00	56 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	-65,00	2 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	65,00	1 295,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 395,70	-88,51	773 307,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	155 436,00	245,00	155 681,00
		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	146 436,00	245,00	146 681,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 005,13	-271,49	20 733,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 505,13	-271,49	18 233,64
	90095		Pozostała działalność	110 594,57	-62,02	110 532,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 394,97	-62,02	38 332,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 625 142,28	-2 266,49	4 622 875,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 486 515,18	-2 099,35	4 484 415,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,15	3 500,65	22 208,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-5 600,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 677,10	-167,14	45 509,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 936,52	-167,14	23 769,38
926			Kultura fizyczna	813 930,16	5 600,00	819 530,16
	92601		Obiekty sportowe	806 590,16	5 600,00	812 190,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 296,06	5 600,00	13 896,06
Razem:				33 157 244,14	168 636,00	33 325 880,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/84/50/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 października 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)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	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
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płońnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
3.	010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
4.	010	01010	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
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 Płońnicy
6.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płońnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			010		399 200,00	399 200,00	0,00	0,00	x
7.	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 Płońnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turza Mała - I etap	251 500,00	171 500,00	80 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 186040N w miejscowości Gródki	766 712,38	392 663,38	374 049,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 192 w miejscowości Gralewo	105 415,00	105 415,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie	17 778,00	17 778,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Łęck	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 186033 w miejscowości Niechłonin	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
15.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w Płońnicy na działce nr 889	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
16.	600	60016	6050	Ułożenie masy asfaltowej w Gródkach na drodze gminnej, działka nr 311	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
17.	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w miejscowości Murawki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			600		1 539 846,82	1 085 797,82	454 049,00	0,00	x
18.	630	63003	6050	Rozwój turystyki rowerowej w Gminie Płońska poprzez stworzenie miejsca obsługi rowerzystów	28 018,78	16 018,78	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			630		28 018,78	16 018,78	12 000,00	0,00	x
19.	700	70005	6050	Budowa kotłowni w mieszkaniu w Małym Łęcku	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
20.	700	70005	6060	Dokumentacja budowy ciągu pieszo - jezdni w Płońnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			700		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	x
21.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku gospodarczym na działce przy budynku Urzędu Gminy na serwerownię	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
22.	750	75023	6050	Budowa parkingu na działce przy budynku Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
23.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
24.	750	75075	6060	Zakup iluminacji świetlnych zewnętrznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy

RAZEM			750		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	x
25.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Łęcku	140 000,00	140 000,00			Urząd Gminy w Płońnicy
26.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Niechłonie	45 000,00	45 000,00			Urząd Gminy w Płońnicy
27.	754	75412	6050	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku gminnym w Niechłonie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			754		201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	x
28.	801	80101	6057;6059;6067;6069	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płońnica	497 158,73	149 758,57	0,00	347 400,16	Urząd Gminy w Płońnicy
29.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Niechłonie
30.	801	80101	6060	Zakup lamp oświetleniowych przy Szkole Podstawowej w Płońnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			801		572 158,73	224 758,57	0,00	347 400,16	x
31.	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
32.	852	85295	6050	Dokumentacja dla zadania "Dostosowanie budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15 do działalności socjalnej"	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
33.	852	85295	6060	Zakup klimatyzatorów w budynku gminnym nr 29 w Gródkach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
34.	852	85295	6067;6069	Rozwój usług społecznych	15 430,30	14 770,30	0,00	660,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			852		435 842,30	435 182,30	0,00	660,00	x
35.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
36.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Gralewo	16 999,60	16 999,60	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			900		56 999,60	56 999,60	0,00	0,00	x
37.	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy w Grusze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
38.	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	2 175 485,78	460 930,36	0,00	1 714 555,42	Urząd Gminy w Płońnicy
39.	921	92109	6058;6059	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońnica	1 070 880,37	377 146,37	0,00	693 734,00	Urząd Gminy w Płońnicy
40.	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w miejscowości Przełęk	17 800,00	5 800,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			921		3 282 166,15	861 876,73	0,00	2 408 289,42	x
41.	926	92601	6058;6059	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłonie oraz nr 328 położonej w Płońnicy	748 610,00	272 270,00	0,00	476 340,00	Urząd Gminy w Płońnicy
42.	926	92601	6050	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Wielkim Łęcku	2 595,30	2 595,30	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
43.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki w miejscowości Zalesie	22 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
44.	926	92601	6050	Dostosowanie budynku świetlicy w Przełęku do Ośrodka Aktywności Sportowej	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			926		780 585,30	292 245,30	12 000,00	476 340,00	x
RAZEM					7 760 417,68	4 037 679,10	478 049,00	3 232 689,58	x

*75405 par.6170 Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie kwocie 22 500 zł.

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

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 146 681,00 zł.

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

*75411 par.6170 - Wpłata na Fundusz Komendy Powiatowej PSP w Działdowie - 8 000 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/84/50/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 października 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
010			1 087 077,17	1 087 077,17	1 087 077,17	12 612,50	2 025,65		
	01095		1 087 077,17	1 087 077,17	1 087 077,17	12 612,50	2 025,65		
		2010	1 087 077,17	1 087 077,17	1 087 077,17				
		4110		1 890,90	1 890,90		1 890,90		
		4120		134,75	134,75		134,75		
		4170		12 612,50	12 612,50	12 612,50			
		4210		6 231,09	6 231,09				
		4300		446,00	446,00				
		4430		1 065 761,93	1 065 761,93				
750			36 225,00	36 225,00	36 225,00	29 825,50	4 079,50		
	75011		36 225,00	36 225,00	36 225,00	29 825,50	4 079,50		
		2010	36 225,00	36 225,00	36 225,00				
		4010		26 671,00	26 671,00	26 671,00			
		4040		3 154,50	3 154,50	3 154,50			
		4110		2 979,00	2 979,00		2 979,00		
		4120		1 100,50	1 100,50		1 100,50		
		4210		500,00	500,00				
		4270		1 320,00	1 320,00				
		4300		500,00	500,00				
751			52 376,00	52 376,00	52 376,00	7 973,90	1 559,26		
	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				
	75108		25 729,00	25 729,00	25 729,00	4 326,50	842,54		
		2010	25 729,00	25 729,00	25 729,00				
		3030		15 350,00	15 350,00				
		4110		743,71	743,71		743,71		
		4120		98,83	98,83		98,83		
		4170		4 326,50	4 326,50	4 326,50			
		4210		4 758,64	4 758,64				
		4410		451,32	451,32				
	75109		260,00	260,00	260,00	0,00	0,00		
		2010	260,00	260,00	260,00				
		4210		260,00	260,00		0,00		
	75113		25 197,00	25 197,00	25 197,00	2 847,40	559,60		
		2010	25 197,00	25 197,00	25 197,00				
		3030		15 410,00	15 410,00				
		4110		489,65	489,65		489,65		
		4120		69,95	69,95		69,95		
		4170		2 847,40	2 847,40	2 847,40			
		4210		5 818,00	5 818,00				
		4410		562,00	562,00				
801			37 661,20	37 661,20	37 661,20				
	80153		37 661,20	37 661,20	37 661,20				
		2010	37 661,20	37 661,20	37 661,20				
		4210		372,85	372,85				
		4240		37 288,35	37 288,35				
851			120,00	120,00	120,00				
	85195		120,00	120,00	120,00				
		2010	120,00	120,00	120,00				
		4210		20,00	20,00				
		4300		100,00	100,00				
852			1 941,08	1 941,08	1 941,08			1 903,11	
	85215		1 941,08	1 941,08	1 941,08			1 903,11	

		2010	1 941,08	1 941,08	1 941,08				
		3110		1 903,11	1 903,11			1 903,11	
		4210		37,97	37,97				
855			7 053 198,00	7 036 432,00	7 036 432,00	116 517,00	22 827,00	6 865 316,00	
	85501		4 168 915,00	4 168 915,00	4 168 915,00	41 799,00	8 242,00	4 106 374,00	
		2010	4 168 915,00	4 168 915,00	4 168 915,00				
		3110		4 106 374,00	4 106 374,00			4 106 374,00	
		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		4 587,00	4 587,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		980,00	980,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502		2 619 849,00	2 619 849,00	2 619 849,00	69 524,00	13 563,00	2 536 642,00	
		2010	2 619 849,00	2 619 849,00	2 619 849,00				
		3110		2 536 642,00	2 536 642,00			2 536 642,00	
		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		616,00	616,00	616,00	515,00	101,00		
		2010	616,00	616,00	616,00				
		4010		515,00	515,00	515,00			
		4110		89,00	89,00		89,00		
		4120		12,00	12,00		12,00		
	85504		246 166,00	229 400,00	229 400,00	4 679,00	921,00	222 300,00	
		2010	246 166,00	229 400,00	229 400,00				
		3110		222 300,00	222 300,00			222 300,00	
		4010		4 679,00	4 679,00	4 679,00			
		4110		806,00	806,00		806,00		
		4120		115,00	115,00		115,00		
		4210		225,00	225,00				
		4300		1 275,00	1 275,00				
	85513		17 652,00	17 652,00	17 652,00				
		2010	17 652,00	17 652,00	17 652,00				
		4130		17 652,00	17 652,00				
	Razem		8 268 598,45	8 251 832,45	8 251 832,45	166 928,90	30 491,41	6 867 219,11	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/84/50/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2019 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75011 zwiększenie planu dochodów o kwotę 139,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) na realizację zadań związanych z ewidencją ludności (udostępnianie danych z rejestru PESEL (decyzja Wojewody W-M Nr FK 319/2019 z dnia 17 października 2019 r.).

2. Zmiany w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) rozdział 75615 zwiększenie planu dochodów o kwotę 125 302,00 zł. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie wyższej od pierwotnie planowanej (wpłata podatku przez farmę wiatrową za lata 2017-2019).

3. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) zmiany wynikające z decyzji Wojewody W-M roku:

- rozdział 85219 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 273,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dofinansowanie działalności Ośrodka kwota 8 273,00 zł. (decyzja Wojewody W-M Nr FK 359/2019 z dnia 15 października 2019 r.), - rozdział 85230 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (decyzja Wojewody W-M Nr FK 341/2019 z dnia 10 października 2019 r.).

4. Zmiany w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) rozdział 85415 zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów (decyzja Wojewody W-M Nr FK 371/2019 z dnia 18 października 2019 r.).

5. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) rozdział 85503 zwiększenie planu dochodów o kwotę 156,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny rok (decyzja Wojewody W-M Nr FK 351/2019 z dnia 15 października 2019 r.).

b) rozdział 85504 zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 766,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok (decyzja Wojewody W-M Nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 r.).

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo:

a) rozdział 01010 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł. na zabezpieczenie potrzeb do końca roku budżetowego w ramach gospodarki wodno-ściekowej.

2. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 256,00 zł. na zabezpieczenie potrzeb do końca roku budżetowego w ramach gospodarki mieszkaniowej.

3. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75011 zwiększenie planu wydatków o kwotę 139,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności (udostępnianie danych z rejestru PESEL) oraz o kwotę 21,00 zł. na zwiększenie odpisu na ZFŚS za okres sierpień – grudzień 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami (środki własne).

b) rozdział 75023: - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł. na zapłatę 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczych, - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł. na ZFŚS za okres sierpień – grudzień 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o kwotę 600,00 zł. na opłaty za wywóz odpadów, - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000,00 zł. na modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,

c) rozdział 75095 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 140,00 zł. na ZFŚS za okres sierpień – grudzień 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

a) rozdział 75412 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł. na zabezpieczenie potrzeb do końca roku budżetowego na pozostałe usługi.

5. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80101: - zwiększenie planu wydatków bieżących w czterech szkołach podstawowych o kwotę łącznie 3 000,00 zł. na zwiększenie odpisu na ZFŚS za okres sierpień – grudzień 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na zapłatę odsetek w SP w Gródkach,

c) rozdział 80113 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40,00 zł. na ZFŚS za okres sierpień – grudzień 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) rozdział 80153 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 3,77 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i koszty obsługi.

6. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85219: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 673,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) – na dofinansowanie działalności Ośrodka, - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług o kwotę 460,00 zł. i zwiększenie planu o tę kwotę na odpis na ZFŚŚ,

b) rozdział 85230 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

7. Zmiany w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) rozdział 85415 zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

8. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) rozdział 85501 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług o kwotę 30,00 zł. i zwiększenie planu o tę kwotę na odpis na ZFŚŚ (zadania zlecone),

b) rozdział 85503 zwiększenie planu wydatków o kwotę 156,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

c) rozdział 85504 zmiany w ramach środków własnych: - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług o kwotę 65,00 zł. i zwiększenie planu o tę kwotę na odpis na ZFŚŚ, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 766,00 zł., - zwiększenie planu wydatków na odsetki o kwotę 100,00 zł.

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

a) rozdział 90002 zwiększenie planu wydatków o kwotę 245,00 zł. z tytułu wpłat dla EZG „Działdowszczyzna” do końca 2019 roku.

b) rozdział 90004 zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 271,49 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Mały Łęck,

c) rozdział 90095 zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 62,02 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Mały Łęck .

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

a) rozdział 92109: - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł. planu wydatków na zakup wyposażenia w świetlicach wiejskich, - zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę w łącznej wysokości 500,65 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi FS wsi Mały Łęck, - zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 5 600,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Jabłonowo,

c) rozdział 92195 zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 167,14 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Mały Łęck.

11. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) rozdział 92601 zwiększenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 5 600,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Gródki.

11. Wynik budżetu.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 100 563,28 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 100 563,28 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2 111 130,61 zł. przeznacza się na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100 563,28 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 wyprzedzającej finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł.,

5) spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 2 010 567,33 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 wyprzedzającej finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł, 4) udzielone pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

1) spłata udzielonych pożyczek w kwocie 30 000,00 zł.,

2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 980 567,33 zł.

5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Płońsk w roku budżetowym 2019 na kwotę 10 000,00 zł.

6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.