



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 czerwca 2020 r.

Poz. 2838

UCHWAŁA NR XIX/139/24/2020 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) 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 XIV/104/70/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2020 rok oraz w budżecie Gminy Płońska na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 241 126,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 16 626,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 462 460,81 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 237 960,81 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2020 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 w 2020 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 6 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku;
- 6) wprowadzenie załącznika Nr 10 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 31 570 373,90 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 27 261 710,12 zł.

plan dochodów majątkowych - 4 308 663,78 zł.

Plan wydatków budżetowych - 34 718 256,69 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 25 669 352,81 zł.

plan wydatków majątkowych - 9 048 903,88 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 147 882,79 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 147 882,79 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 758 625,79 zł. przeznacza się na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 147 882,79 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., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., w tym:

1) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł., kwocie 610 743,00 zł.

2) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą:

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

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/139/24/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 18 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	3 400,00	3 400,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 400,00	3 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 400,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 600,00	9 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 600,00	9 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	236 652,00	57 924,00	294 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 150,00	74 550,00	137 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	60 000,00	74 550,00	134 550,00

			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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	-10 570,00	34 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	-10 570,00	34 430,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	-6 056,00	88 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	-6 056,00	88 944,00
852			Pomoc społeczna	2 394 999,64	153 576,00	2 548 575,64
	85295		Pozostała działalność	1 931 437,57	153 576,00	2 085 013,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 014,12	153 576,00	387 590,12
Razem:				31 345 873,90	224 500,00	31 570 373,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/139/24/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 18 czerwca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 620 606,30	5 000,00	2 625 606,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 960 055,75	5 000,00	1 965 055,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	67 200,00	3 400,00	70 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 350,00	26 000,00	253 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 850,00	26 000,00	211 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	14 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 666 207,00	74 550,00	7 740 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 414 591,85	-128 856,87	6 285 734,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 178 198,00	-203 406,87	3 974 791,13

			pracowników			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 808,84	11 000,00	82 808,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 550,00	134 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-11 000,00	84 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 916,05	-19 403,94	476 512,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 150,00	-19 403,94	330 746,06
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 403,94	19 403,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 403,94	19 403,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	203 406,87	203 406,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203 406,87	203 406,87
851			Ochrona zdrowia	132 342,51	72 550,00	204 892,51
	85195		Pozostała działalność	90,00	72 550,00	72 640,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61 100,00	61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	4 000,00	4 070,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 450,00	7 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 716,78	38 150,00	858 866,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	251 643,77	5 000,00	256 643,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 175,77	5 000,00	65 175,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	35 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 000,00	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	101 234,01	-1 850,00	99 384,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 419,01	150,00	43 569,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 491,08	2 850,00	1 340 341,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 691,08	5 000,00	1 261 691,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00

	92195		Pozostała działalność	42 292,90	-2 150,00	40 142,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 212,89	-2 150,00	24 062,89
926			Kultura fizyczna	89 465,40	2 000,00	91 465,40
	92601		Obiekty sportowe	76 065,40	2 000,00	78 065,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,00	2 000,00	32 763,00
Razem:				34 493 756,69	224 500,00	34 718 256,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/139/24/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2020				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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	Adaptacja studni głębinowych na SUW Jabłonowo, Wielki Łęck, Skurpie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji ustanowienia strefy pośredniej do SUW Płońnica, Jabłonowo, Skurpie, Wielki Łęck	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
3.	010	01010	6050	Wymiana złóż w SUW Wielki Łęck, Jabłonowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
4.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM				010	1 325 200,00	1 325 200,00	0,00	0,00	x
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działce nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 w gm. Płońnica	1 648 000,00	839 360,10	808 639,90	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Płońnica	410 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr: 20, 68, 23/1 w Małym Łęcku"	1 704 000,00	867 331,57	836 668,43	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Przelek Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dł. ok. 200 m."	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 815 i 1447 w m. Jabłonowo	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM				600	4 160 500,00	2 415 191,67	1 745 308,33	0,00	x
10.	750	75023	6057, 6059, 6067, 6069	E-usługi dla Gminy Płońnica	907 920,00	136 188,00	0,00	771 732,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM				750	907 920,00	136 188,00	0,00	771 732,00	x
11.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń nieużytkowych w Szkole Podstawowej w Gródkach na sale lekcyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Gródkach
12.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Niechloninie - etap I	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Niechloninie
RAZEM				801	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	x
13.	852	85295	6057,	Termomodernizacja budynku	2 040 599,31	343 175,86	0,00	1 697 423,45	Urząd Gminy

			6059	gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15						w Płońnicy
RAZEM				852	2 040 599,31	343 175,86	0,00	1 697 423,45	x	
14.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM				900	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	
15.	921	92109	6050	Odwodnienie i izolacja świetlicy w Gruszcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
16.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Rutkowie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
17.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Turza Mała	17 242,17	17 242,17	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
18.	921	92109	6059	Inwestycje w obiekty kulturalne na terenie gminy Płońnica	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM				921	109 114,17	109 114,17	0,00	0,00	x	
19.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zalesiu	13 000,40	13 000,40	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
20.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Zalesiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
21.	926	92601	6050	Ogrodzenie działki nr 170 - boisko sportowe w Małym Łęcku	12 102,00	12 102,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM				926	45 102,40	45 102,40	0,00	0,00	x	
RAZEM					8 722 435,88	4 507 972,10	1 745 308,33	2 469 155,45	x	

*75411 par.6170 Wpłata na Fund. Wsparcia na dofinansowanie przebudowy placu wewn. wraz z ogrodzeniem na terenie posesji KP PSP w Dz-wie 10 000 zł.

*85111 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 20 000,00 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 186 468,00 zł.

*01010 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5 000,00 zł., 90019 par.6230 - 5 000,00 zł.

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/139/24/2020
Rady Gminy Płońnica
z dnia 18 czerwca 2020 r.

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 2020 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (G+7)	w tym:	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.							
								wydatki razem (9+13)	z tego:						
									Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Wydatki majątkowe razem			5 908 079,89	2 563 504,29	3 344 582,60	4 071 591,31	1 602 435,86	0,00	0,00	1 602 435,86	2 469 155,45	0,00	0,00	2 469 155,45
1.1.	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: E-usługi dla Gminy Płońnica														
	Razem wydatki	079	750, 75023; 6057, 6059, 6067, 6069	1 530 025,00	246 306,25	1 283 638,75	907 920,00	136 188,00			136 188,00	771 732,00			771 732,00
	z tego 2018r.			18 450,00	18 450,00	0,00									
	z tego 2020r.			907 920,00	136 188,00	771 732,00									
	z tego 2021r.			611 655,00	91 748,25	519 906,75									
1.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Temat modernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15														
	Nazwa projektu:	013	852, 85295, 6057, 6069	2 121 779,31	763 229,46	1 358 549,85	2 040 599,31	343 175,86			343 175,86	1 697 423,45			1 697 423,45
	Razem wydatki			81 180,00	81 180,00	0,00									
	z tego 2018			0,00	0,00	0,00									
	2019r.			0,00	0,00	0,00									
	2020r.			2 040 599,31	682 049,46	1 358 549,85									
1.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych														
	Razem wydatki		852, 95295, 6069, 6067	15 430,30	14 777,30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019			15 430,30	14 777,30	660,00									
1.4.	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 Płońnica														
	Razem wydatki	114	921,	1 117 645,28	423 911,28	693 734,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			92109,6058, 6059,											
	z tego 2018 r.			45 160,00	45 160,00	0,00								
	z tego 2019 r.			1 064 613,28	370 879,28	693 734,00								
	z tego 2020 r.			7 872,00	7 872,00	0,00								
1.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie	Gospodarka wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pionia z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Grodka i rozbudowa wodociągu w miejscowości Pionia												
	Razem wydatki		010,01010, 6059	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020 r.			1 115 200,00	1 115 200,00	0,00								
Wydatki bieżące razem	x			868 222,30	110 452,85	757 769,45	616 969,03	92 020,87	0,00	0,00	92 020,87	524 948,16	0,00	0,00
1.1.	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	E-usługi dla Gminy Płosnica												
	Razem wydatki	079	750,75023; 4217,4219	116 325,00	17 448,75	98 876,25	116 325,00	17 448,75	0,00	0,00	17 448,75	98 876,25	0,00	0,00
	z tego 2018 r.			0,00	0,00	0,00								
	z tego 2020 r.			116 325,00	17 448,75	98 876,25								
	z tego 2021 r.			0,00	0,00	0,00								
1.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Przytęty	11. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu	Rozwój usług społecznych												
	Razem wydatki	115	852,85295, 4017,4117, 4127,4177, 4217,4269, 4307	487 542,20	23 000,00	464 542,20	250 751,41	11 000,00			11 000,00	239 751,41		239 751,41
	2019 r.			91 799,91	12 000,00	79 799,91								
	2020 r.			250 751,41	11 000,00	239 751,41								
	2021 r.			144 990,88	0,00	144 990,88								
1.3	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,	129 805,10	70 004,10	59 801,00	115 342,62	63 572,12	0,00	0,00	63 572,12	51 770,50	0,00	0,00
	z tego 2019 r.			14 462,48	6 431,98	8 030,50								
	z tego 2020 r.			115 342,62	63 572,12	51 770,50								
1.3	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Działanie	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Nazwa operacji	Zdalna Szkoła												
	Razem wydatki		801,80101, 4217	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	z tego 2020 r.			60 000,00	0,00	60 000,00								
1.3	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Działanie	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Nazwa operacji	Zdalna Szkoła+												
	Razem wydatki		801,80101, 4217	74 550,00	0,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	0,00	0,00
	z tego 2020 r.			74 550,00	0,00	74 550,00								
Wydatki bieżące i majątkowe razem				6 776 302,19	2 673 957,14	4 102 352,05	4 688 560,34	1 694 456,73	0,00	0,00	1 694 456,73	2 994 103,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/139/24/2020
Rady Gminy Płosnica
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	w tym: Pomoc finansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				100 000,00						100 000,00	100 000,00
	60014			100 000,00						100 000,00	100 000,00
		6300		100 000,00						100 000,00	100 000,00
754			9 600,00	9 600,00	9 600,00				9 600,00		
	75412		9 600,00	9 600,00	9 600,00				9 600,00		
		2710	9 600,00								
		4210		9 600,00	9 600,00				9 600,00		
801				55 000,00	55 000,00			55 000,00			
	80104			46 000,00	46 000,00			46 000,00			
		2310		46 000,00	46 000,00			46 000,00			
	80195			9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		2310		9 000,00	9 000,00			9 000,00			

851				20 000,00						20 000,00	20 000,00
	85111			20 000,00						20 000,00	20 000,00
		6300		20 000,00						20 000,00	20 000,00
852				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		
OGÓŁEM			9 600,00	186 200,00	66 200,00			64 600,00	1 600,00	120 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/139/24/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035		3 400,00 zł						
		2020	3 400,00 zł						
		4210		3 400,00 zł	3 400,00 zł				
OGÓŁEM			3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł				

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale **710 Działalność usługowa rozdział 71035:**

a) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 151/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 400,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

a) zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego o kwotę 9 600,00 zł. na podstawie Uchwały Rady Powiatu Działdowskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 27 maja 2020 roku.

3. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie:**

a) rozdział 80101- zwiększenie planu dochodów o kwotę 74 550,00 zł. z tytułu dotacji celowej od innej jednostki sektora finansów publicznych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania **Zdalna szkoła +**;

b) 80103 – wprowadzenie i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 570,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie decyzji Wojewody W-M Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 roku – zadania w zakresie wychowania przedszkolnego;

c) rozdział 80106 – wprowadzenie i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 056,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie decyzji Wojewody W-M Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 roku – zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna rozdział 85295:**

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 153 576,00 zł. z tytułu refundacji części środków wydatkowanych w ramach budżetu środków europejskich dotyczących zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15” zgodnie z umową o dofinansowanie.

II. Zmiany w planie wydatków.

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

a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

2. Zmiany w dziale **710 Działalność usługowa rozdział 71035:**

a) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 400,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

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

a) zwiększenie planu wydatków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego o kwotę 9 600,00 zł. oraz zwiększenie planu o 2 400,00 zł. (wkład własny) na dofinansowanie umundurowania i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Niechłonie;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Niechłonie;

c) zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł. planu wydatków na audyt energetyczny niezbędny do oceny zrealizowanego w 2019 roku projektu w ramach termomodernizacji budynków OSP w Niechłonie, Płońnicy i Wielkim Łęcku).

4. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie:**

a) rozdział 80101: - przeniesienia między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji na podstawie informacji o podziale subwencji oświatowej, polegające na zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 203 406,87 zł. i zwiększeniu planu w rozdziale 80150, - przeniesienia między paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł. planu wydatków na inwestycje i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na zakup materiałów, - zwiększenie planu wydatków o kwotę 74 550,00 zł. z tytułu dotacji celowej od innej jednostki sektora finansów publicznych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania **Zdalna szkoła +** (zakup laptopów dla szkół);

b) rozdział 80103: - zwiększenie o kwotę 34 430,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i zmniejszenie o tę kwotę planu wydatków w ramach środków własnych, - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 19 403,94 zł. (środki własne) i przeniesienie do rozdziału 80149;

c) rozdział 80106 – zwiększenie o kwotę 88 944 ,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i zmniejszenie o tę kwotę planu wydatków w ramach środków własnych;

d) rozdział 80149 – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 19 403,94 zł. ze środków subwencji oświatowej zaplanowanej na 2020 rok na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (środki przeniesiono z rozdziału 80103);

e) rozdział 80150 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 203 406,87 zł. ze środków subwencji oświatowej zaplanowanej na 2020 rok na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (środki przeniesiono z rozdziału 80101). 5. Zmiany w dziale **851 Ochrona zdrowia rozdział 85195:**

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 68 550,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tej dotacji;

b) zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł. planu wydatków na audyt energetyczny niezbędny do oceny zrealizowanego w 2019 roku projektu w ramach termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Płońnicy.

6. Zmiany w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

a) rozdział 90002 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł. na zadania w zakresie gospodarki odpadami;

b) rozdział 90013 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 000,00 zł. na opłaty za pobyt psów bezdomnych z terenu Gminy w schronisku;

c) rozdział 90095 – zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów o kwotę 150 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Wielki Łęck i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Gralewo.

7. Zmiany w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

a) rozdział 92109 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł. planu wydatków na audyt energetyczny niezbędny do oceny zrealizowanego w 2019 roku projektu w ramach termomodernizacji budynku świetlicy w Turzy Małej oraz zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł. na zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich;

b) rozdział 92195 zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 150,00 zł. na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Wielki Łęck i Gralewo zgodnie z wnioskami sołectw.

8. Zmiany w dziale **926 Kultura fizyczna rozdział 92601:**

a) zwiększenia planu wydatków na zakup wyposażenia boiska o kwotę 2 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Gralewo.

9. Dokonano aktualizacji kwoty dotacji w załączniku nr 3 do Uchwały przeznaczonej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dział 010 rozdział 01010 paragraf 6230).

10. Wynik budżetu bez zmian.

1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 147 882,79 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 147 882,79 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3 758 625,79 zł. przeznacza się na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 147 882,79 zł.,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.

3) Rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., w tym:

a) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,

b) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.