



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Poz. 3425

UCHWAŁA NR XX/141/26/2020 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 6 sierpnia 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 Płościca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XIV/104/70/2019 Rady Gminy Płościca z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2020 rok oraz w budżecie Gminy Płościca na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 968 139,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 135 134,17 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 166 995,17 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 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 32 630 323,25 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 27 380 575,47 zł.

plan dochodów majątkowych - 5 249 747,78 zł.

Plan wydatków budżetowych - 35 778 206,04 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 25 895 514,33 zł.

plan wydatków majątkowych - 9 882 691,71 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.,
- 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 610 743,00 zł.

§ 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 Płońnica.

§ 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 XX/141/26/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 818 353,73	834 800,00	2 653 153,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 204 803,18	834 800,00	2 039 603,18
		6258	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	834 800,00	834 800,00
750			Administracja publiczna	947 775,28	27 055,00	974 830,28
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 284,00	106 284,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	106 284,00	106 284,00
		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	106 284,00	106 284,00
Razem:				31 662 184,25	968 139,00	32 630 323,25

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/141/26/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 625 606,30	884 800,00	3 510 406,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 965 055,75	884 800,00	2 849 855,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 257,00	20 000,00	84 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 798,75	30 000,00	76 798,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-50 000,00	160 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	834 800,00	834 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 200,00	50 000,00	1 165 200,00
600			Transport i łączność	4 510 865,30	-59 583,60	4 451 281,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 865,30	-59 583,60	4 351 281,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 865,30	26 174,23	62 039,53
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	6 242,17	149 242,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 500,00	-92 000,00	4 068 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 135,25	91 000,00	219 135,25

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 935,25	91 000,00	218 935,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	3 945 013,28	33 055,00	3 978 068,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 146,53	6 000,00	3 219 146,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	1 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 360,00	13 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,00	2 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 339,00	10 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 866,78	9 460,00	868 326,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 535,00	-2 770,00	16 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 135,00	-2 900,00	16 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	130,00	330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 400,00	1 230,00	391 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 230,00	51 230,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 004,00	0,00	21 004,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	99 384,01	11 000,00	110 384,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 341,08	4 637,60	1 344 978,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 691,08	9 490,60	1 271 181,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 669,79	2 948,77	45 618,56
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 284,00	19 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 242,17	-4 742,17	96 500,00
	92195		Pozostała działalność	40 142,90	-4 853,00	35 289,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,89	-4 853,00	19 209,89
926			Kultura fizyczna	91 465,40	4 770,00	96 235,40
	92601		Obiekty sportowe	78 065,40	4 770,00	82 835,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 763,00	7 270,00	40 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 102,40	-2 500,00	42 602,40
Razem:				34 810 067,04	968 139,00	35 778 206,04

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/141/26/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 6 sierpnia 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 Płońska, Jabłonowo, Skurpie, Wielki Łęck	60 000,00	60 000,00	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	6058, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma	2 000 000,00	1 165 200,00	0,00	834 800,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			010		2 160 000,00	1 325 200,00	0,00	834 800,00	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. Płońska	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 Płońska	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 Łecku"	1 704 000,00	867 331,57	836 668,43	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Przełęk Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dl. ok. 200 m."	170 000,00	170 000,00	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		4 068 500,00	2 323 191,67	1 745 308,33	0,00	x
10.	700	70005	6050	Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			750		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	x
11.	750	75023	6057, 6059, 6067, 6069	E-usługi dla Gminy Płońska	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
12.	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
13.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Niechłonie - etap I	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Niechłonie
RAZEM			801		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	x
14.	852	85295	6057, 6059	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15	2 040 599,31	343 175,86	0,00	1 697 423,45	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			852		2 040 599,31	343 175,86	0,00	1 697 423,45	x
15.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońska	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
16.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jabłonowie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			900		62 230,00	62 230,00	0,00	0,00	x
17.	921	92109	6050	Odwodnienie i izolacja świetlicy w Grusze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
18.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Rutkowice	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
19.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Turza Mała	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy

20.	921	92109	6059	Inwestycje w obiekty kulturalne na terenie gminy Płońska	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM			921		104 372,00	104 372,00	0,00	0,00	x
21.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zalesiu	13 000,40	13 000,40	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
22.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Zalesiu	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
23.	926	92601	6050	Ogrodzenie działki nr 170 - boisko sportowe w Małym Łęku	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
24.	926	92601	6050	II etap ogrodzenia działki nr 170 - boisko sportowe w Małym Łęku	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM			926		42 602,40	42 602,40	0,00	0,00	x
RAZEM					9 561 223,71	4 511 959,93	1 745 308,33	3 303 955,45	x

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/141/26/2020
Rady Gminy Płońnica
z dnia 6 sierpnia 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) (6+7)	w tym:		wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki: 2020 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprowadzające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Wydatki majątkowe razem			6 792 879,89	2 613 504,29	4 179 382,60	4 956 391,31	1 652 435,86	0,00	0,00	1 652 435,86	3 303 955,45	0,00	0,00	3 303 955,45
	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													
1.1.	Razem wydatki	079	750; 75023; 6057, 6059, 6067, 6069	1 538 025,00	246 386,25	1 291 638,75	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: 2020 r.			907 920,00	136 188,00	771 732,00									
	z tego 2021 r.			611 655,00	91 748,25	519 906,75									
	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 Gródki na działce 79/15													
1.2.	Razem wydatki	013	852, 85295, 6057, 6059	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
	z tego 2018			81 180,00	81 180,00	0,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			2 040 599,31	682 049,46	1 358 549,85									
	Program:	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													
1.3.	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych													
	Razem wydatki z tego 2019	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	0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.4.	Nazwa operacji:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płosnica													
	Razem wydatki	114	921, 92109,6058,6059,	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
	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									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa													
1.5.	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma													
	Razem wydatki	010, 01010, 6059	2 000 000,00	1 165 200,00	834 800,00	2 000 000,00	1 165 200,00	0,00	0,00	1 165 200,00	834 800,00	0,00	0,00	834 800,00	
	z tego 2020 r.		2 000 000,00	1 165 200,00	834 800,00										
	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	524 948,16	
	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													
1.1.	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	98 876,25
	z tego 2018r.			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									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	11.Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
1.2.	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych													
	Razem wydatki:	115	852,85295, 4017, 4117, 4127, 4177, 2020r., 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
	2019r..			91 799,91	12 000,00	79 799,91									
	2020r.			250 751,41	11 000,00	239 751,41									
	2021 r.			144 990,88	0,00	144 990,88									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.3.	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	51 770,50
	z tego 2019r.			14 462,48	6 431,98	8 030,50									
	z tego 2020 r.			115 342,62	63 572,12	51 770,50									
	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Działanie:	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Nazwa operacji:	Zdalna Szkoła													

1.3	Razem wydatki z tego 2020r.		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	60 000,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
1.3	Nazwa operacji:	Zdalna Szkoła +													
	Razem wydatki z tego 2020r.		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	74 550,00
				74 550,00	0,00	74 550,00									
Wydatki bieżące i majątkowe razem				7 661 102,19	2 723 957,14	4 937 152,05	5 573 360,34	1 744 456,73	0,00	0,00	1 744 456,73	3 828 903,61	0,00	0,00	3 828 903,61

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/141/26/2020
Rady Gminy Płońnica
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2020 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2020 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			613 550,55	613 550,55	613 550,55	6 805,00	1 104,90		
	01095		613 550,55	613 550,55	613 550,55	6 805,00	1 104,90		
		2010	613 550,55	613 550,55	613 550,55				
		4110		1 031,40	1 031,40		1 031,40		
		4120		73,50	73,50		73,50		
		4170		6 805,00	6 805,00	6 805,00			
		4210		3 867,80	3 867,80				
		4300		252,70	252,70				
		4430		601 520,15	601 520,15				
750			76 786,00	76 786,00	76 786,00	63 699,00	6 957,00		
	75011		49 731,00	49 731,00	49 731,00	40 000,00	4 317,00		
		2010	49 731,00	49 731,00	49 731,00				
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4110		3 720,00	3 720,00		3 720,00		
		4120		597,00	597,00		597,00		
		4210		3 142,00	3 142,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 272,00	1 272,00				
	75056		27 055,00	27 055,00	27 055,00	23 699,00	2 640,00		
		2010	27 055,00	27 055,00	27 055,00				
		4010		13 360,00	13 360,00	13 360,00			
		4110		2 310,00	2 310,00		2 310,00		
		4120		330,00	330,00		330,00		
		4170		10 339,00	10 339,00	10 339,00			
		4210		716,00	716,00				
751			49 821,00	49 821,00	49 821,00	8 877,50	1 743,67		
	75101		1 180,00	1 180,00	1 180,00	800,00	157,12		
		2010	1 180,00	1 180,00	1 180,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		222,88	222,88				
	75107		48 641,00	48 641,00	48 641,00	8 077,50	1 586,55		
		2010	48 641,00	48 641,00	48 641,00				
		3030		30 700,00	30 700,00				
		4110		1 388,62	1 388,62		1 388,62		
		4120		197,93	197,93		197,93		
		4170		8 077,50	8 077,50	8 077,50			
		4210		7 800,55	7 800,55				
		4410		476,40	476,40				
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	165,00		
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	165,00		
		2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4010		835,00	835,00	835,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		

801			46 260,35	46 260,35	46 260,35				
	80153		46 260,35	46 260,35	46 260,35				
		2010	46 260,35	46 260,35	46 260,35				
		4210		458,00	458,00				
		4240		45 802,35	45 802,35				
	851		90,00	90,00	90,00				
	85195		90,00	90,00	90,00				
		2010	90,00	90,00	90,00				
		4210		20,00	20,00				
		4300		70,00	70,00				
	852		2 172,00	2 172,00	2 172,00			2 129,40	
	85215		2 172,00	2 172,00	2 172,00			2 129,40	
		2010	2 172,00	2 172,00	2 172,00				
		3110		2 129,40	2 129,40			2 129,40	
		4210		42,60	42,60				
855			8 432 381,00	8 432 381,00	8 432 381,00	113 428,00	22 425,00	8 265 870,00	
	85501		5 288 578,00	5 288 578,00	5 288 578,00	36 400,00	7 210,00	5 232 734,00	
		2010	5 288 578,00	5 288 578,00	5 288 578,00				
		3110		5 232 734,00	5 232 734,00			5 232 734,00	
		4010		33 600,00	33 600,00	33 600,00			
		4040		2 800,00	2 800,00	2 800,00			
		4110		6 290,00	6 290,00		6 290,00		
		4120		920,00	920,00		920,00		
		4210		3 965,00	3 965,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		969,00	969,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502		2 904 179,00	2 904 179,00	2 904 179,00	71 610,00	14 150,00	2 818 299,00	
		2010	2 904 179,00	2 904 179,00	2 904 179,00				
		3110		2 818 299,00	2 818 299,00			2 818 299,00	
		4010		66 300,00	66 300,00	66 300,00			
		4040		5 310,00	5 310,00	5 310,00			
		4110		12 370,00	12 370,00		12 370,00		
		4120		1 780,00	1 780,00		1 780,00		
		4210		60,00	60,00				
		4300		60,00	60,00				
	85503		403,00	403,00	403,00	337,00	66,00		
		2010	403,00	403,00	403,00				
		4010		337,00	337,00	337,00			
		4110		58,00	58,00		58,00		
		4120		8,00	8,00		8,00		
	85504		222 437,00	222 437,00	222 437,00	5 081,00	999,00	214 837,00	
		2010	222 437,00	222 437,00	222 437,00				
		3110		214 837,00	214 837,00			214 837,00	
		4010		5 081,00	5 081,00	5 081,00			
		4110		875,00	875,00		875,00		
		4120		124,00	124,00		124,00		
		4210		300,00	300,00				
		4300		1 220,00	1 220,00				
	85513		16 784,00	16 784,00	16 784,00				
		2010	16 784,00	16 784,00	16 784,00				
		4130		16 784,00	16 784,00				
Razem			9 222 060,90	9 222 060,90	9 222 060,90	193 644,50	32 395,57	8 267 999,40	

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 010 Działalność usługowa rozdział 01010:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 834 800,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma”.

2. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75056:

- a) zmiany wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Biura Spisowego przy Urzędzie Statystycznym w Olsztynie z dnia 17 lipca 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 055,00 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 realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

3. Zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 106 284,00 zł. z tytułu refundacji części środków wydatkowanych w ramach budżetu środków europejskich dotyczących zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Płońnica poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej” 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 50 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na nieprzewidziane potrzeby prognozowane do realizacji w 2020 roku w ramach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej;
- b) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji ustanowienia strefy pośredniej do SUW Płońnica, Jabłonowo, Skurpie, Wielki Łęck” w wyniku zakończenia realizacji zadania”;
- c) zwiększenie planu wydatków o kwotę 884 800,00 zł. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma” realizowanego w ramach budżetu Unii Europejskiej, celem zabezpieczenia środków przez rozpoczęciem postępowania przetargowego (środki własne 50 000,00 zł. oraz środki z budżetu UE 834 800,00 zł.).

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

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na nieprzewidziane potrzeby prognozowane do realizacji na drogach gminnych w 2020 roku;
- b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 92 000,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Przełęk Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dł. ok. 200 m." w oparciu o dane kosztorysowe.
- b) zmniejszenie o kwotę 3 825,77 zł. planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Rutkowie;
- c) zwiększenie o kwotę 6 242,17 zł.. planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Turza Mała (chodnik).

3. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005:

- a) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 91 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach”.

4. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na nieprzewidziane potrzeby prognozowane do realizacji w 2020 roku;
- b) rozdział 75056 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów o kwotę 27 055,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (zadanie zlecone).

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

- a) rozdział 90004 - zmiany planu wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich wsi Rutkowice, Przełęk i Mały Łęck poprzez zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 900,00 zł. oraz zwiększenie planu na usługi remontowe o kwotę 130,00 zł.;
- b) rozdział 90015 - zmiany planu wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego wsi Gródki poprzez zwiększenie planu zakupu lamp oświetlenia ulicznego o kwotę 1 230,00 zł. (zał. Nr 3);
- c) rozdział 90019 - zmiany planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł. (+/-) celem zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie „Piękna wieś 2020 - najpiękniejszy ogród”;
- d) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 11 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jabłonowie”.

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

- a) rozdział 92109
 - zwiększenie o kwotę 9 284,00 zł. planu wydatków na zakup energii w świetlicach wiejskich celem zabezpieczenia środków na potrzeby prognozowane do realizacji w 2020 roku;
 - zmiany planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich wsi Rutkowice, Turza Mała i Przełęk poprzez zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 948,77 zł., zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. planu za zakup pozostałych usług oraz zmniejszenie planu na dwa zadania inwestycyjne o kwotę 4 742,17 zł. (zał. Nr 3);
- c) rozdział 92195 - zmiany planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę łącznie 4 853,00 zł. w ramach funduszy sołeckich wsi Rutkowice, Turza Mała i Gródki.

7. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601:

- a) zmiany planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich wsi Rutkowice, Zalesie, Mały Łęck i Gródki poprzez zwiększenie o kwotę 7 270,00 zł. planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenie o kwotę 4 700,00 zł. i zwiększenie o kwotę 7 200,00 zł. planu na dwa zadania inwestycyjne (zał. Nr 3).
8. Dokonano aktualizacji kwoty dotacji w załączniku nr 3 do Uchwały przeznaczonej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dział 900 rozdział 90019 paragraf 6230 - usunięto kwotę 5 000,00 zł).

9. 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.