



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 października 2020 r.

Poz. 4095

UCHWAŁA NR XXI/147/32/2020 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 30 września 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 332 300,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 800 651,39 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 583 634,16 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 051 985,55 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;
- 6) zmiany w załączniku nr 6 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 32 176 857,86 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 26 900 636,82 zł.

plan dochodów majątkowych - 5 276 221,04 zł.

Plan wydatków budżetowych - 35 324 740,65 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 25 974 574,56 zł.

plan wydatków majątkowych - 9 350 166,09 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 Płońska.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Sylwia Bagniewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/147/32/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 września 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653 153,73	-221 978,00	2 431 175,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 039 603,18	-221 978,00	1 817 625,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 460,00	34 460,00
		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	834 800,00	-256 438,00	578 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 734 669,97	-532 427,16	7 202 242,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 546 500,00	-400 000,00	2 146 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	-400 000,00	2 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 634 000,00	-132 427,16	1 501 572,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-32 427,16	67 572,84
758			Różne rozliczenia	7 631 010,00	-11 786,23	7 619 223,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-11 786,23	88 213,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-4 697,49	35 302,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-7 088,74	42 911,26
801			Oświata i wychowanie	307 334,35	270 000,00	577 334,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	270 000,00	270 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	270 000,00
855			Rodzina	8 457 267,00	7 840,00	8 465 107,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 200,00	7 840,00	231 040,00
		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	223 200,00	7 840,00	231 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 375,51	20 000,00	135 375,51
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	0,00	20 000,00	20 000,00

			finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
Razem:				32 645 209,25	-468 351,39	32 176 857,86

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/147/32/2020
Rady Gminy Płońnica
z dnia 30 września 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 510 406,30	-946 245,62	2 564 160,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 849 855,75	-946 245,62	1 903 610,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 257,00	34 460,00	118 717,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 800,00	-256 438,00	578 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 200,00	-724 267,62	440 932,38
600			Transport i łączność	4 451 281,70	-696,86	4 450 584,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 351 281,70	-696,86	4 350 584,84
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	29 303,14	87 303,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 500,00	-30 000,00	4 038 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 135,25	3 180,00	222 315,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 935,25	3 180,00	222 115,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	4 000,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	-820,00	90 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 350,00	4 327,77	257 677,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 850,00	4 327,77	216 177,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	3 327,77	82 327,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 753 515,35	401 000,00	8 154 515,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 734,98	14 925,75	6 300 660,73
		4260	Zakup energii	207 690,00	-74,25	207 615,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	15 000,00	99 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 805,00	386 000,00	664 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 000,00	386 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 260,35	74,25	46 334,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 802,35	74,25	45 876,60
852			Pomoc społeczna	3 973 101,79	-14 300,00	3 958 801,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 783,07	-2 350,00	721 433,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-10 350,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 592,00	2 350,00	8 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 260,00	0,00	87 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 110,00	-6 000,00	39 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 000,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	4 000,00	26 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 300,00	-14 300,00	140 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	154 300,00	-14 300,00	140 000,00
855			Rodzina	8 712 379,00	7 840,00	8 720 219,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 652,00	7 840,00	286 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 600,00	7 840,00	223 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 326,78	33 498,75	901 825,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 765,00	598,74	17 363,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 235,00	598,74	16 833,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 630,00	33 000,00	424 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 230,00	33 000,00	84 230,00
	90095		Pozostała działalność	110 384,01	-99,99	110 284,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 569,01	2 000,00	45 569,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-99,99	3 000,01
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 978,68	38 433,97	1 383 412,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 681,68	1 069,66	1 277 751,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 618,56	1 069,66	46 688,22
	92195		Pozostała działalność	33 289,90	37 364,31	70 654,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 209,89	-5 935,69	11 274,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	-1 700,00	11 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	96 235,40	4 610,60	100 846,00
	92601		Obiekty sportowe	82 835,40	4 610,60	87 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 033,00	1 850,01	41 883,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 760,59	2 960,59
Razem:				35 793 092,04	-468 351,39	35 324 740,65

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/147/32/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 września 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 Gródk i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma	1 019 294,38	440 932,38	0,00	578 362,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			010		1 179 294,38	600 932,38	0,00	578 362,00	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	1 597 570,00	788 930,10	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"	1 674 000,00	837 331,57	836 668,43	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

				Przełęk Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dł. ok. 200 m."					w Płońnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 815 i 1447 w m. Jabłonowo	186 930,00	186 930,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			600		4 038 500,00	2 293 191,67	1 745 308,33	0,00	x
10.	700	70005	6050	Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach roboty budowlane remontowe etap I	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
11.	700	70005	6050	Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etap II	35 100,00	35 100,00			
RAZEM			750		90 180,00	90 180,00	0,00	0,00	x
12.	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
13.	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
14.	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
15.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia parkingu przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Płońnicy wraz z drenażem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Płońnicy
16.	801	80113	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"	386 000,00	116 000,00	270 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			801		485 000,00	215 000,00	270 000,00	0,00	x
17.	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
18.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońnica poprzez zakup lamp oświetleniowych	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
19.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Gródkach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
20.	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		95 230,00	95 230,00	0,00	0,00	x
21.	921	92109	6050	Odwodnienie i izolacja świetlicy w Grusze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
22.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Rutkowie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
23.	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
24.	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
25.	921	92195	6050	Budowa sceny plenerowej na działce nr 321/3 w Płońnicy	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			921		149 372,00	129 372,00	20 000,00	0,00	x
26.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zalesiu	13 000,40	13 000,40	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
27.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Zalesiu	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
28.	926	92601	6050	Ogrodzenie działki nr 170 - boisko sportowe w Małym Łęcku	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
29.	926	92601	6050	II etap ogrodzenia działki nr 170 - boisko sportowe w Małym Łęcku	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			926		42 602,40	42 602,40	0,00	0,00	x
RAZEM					9 028 698,09	3 945 872,31	2 035 308,33	3 047 517,45	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.

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/147/32/2020
Rady Gminy Płońnica
z dnia 30 września 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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprzedzające 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			5 812 174,27	1 889 236,67	3 922 944,60	3 975 685,69	928 168,24	0,00	0,00	928 168,24	3 047 517,45	0,00	0,00	3 047 517,45
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 Płońnica													
	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										
1.3.	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													
	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	14 770,30	660,00										
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa operacji:	Investycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica													
	Razem wydatki	114	921, 92109,6058,6059, 9,	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										
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 Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma													
	Razem wydatki	010, 01010, 6059	1 019 294,38	440 932,38	578 362,00	1 019 294,38	440 932,38	0,00	0,00	440 932,38	578 362,00	0,00	0,00	578 362,00	
	z tego 2020 r.		1 019 294,38	440 932,38	578 362,00										
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	
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 Płońnica													
	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										
1.2.	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													
	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
	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										
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa operacji:	Investycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica													
	Razem wydatki	114	921, 92109,6058,6059, 9,	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										
z tego 2021 r.															
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	60 000,00	
	z tego 2020r.		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	74 550,00	
	z tego 2020r.		74 550,00	0,00	74 550,00										
Wydatki bieżące i majątkowe razem			6 680 396,57	1 999 689,52	4 680 714,05	4 592 654,72	1 020 189,11	0,00	0,00	1 020 189,11	3 572 465,61	0,00	0,00	3 572 465,61	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/147/32/2020
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 września 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: 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			8 447 107,00	8 447 107,00	8 447 107,00	113 428,00	22 425,00	8 274 473,00	
	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		231 040,00	231 040,00	231 040,00	5 081,00	999,00	223 440,00	
		2010	231 040,00	231 040,00	231 040,00				
		3110		223 440,00	223 440,00			223 440,00	
		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		22 907,00	22 907,00	22 907,00				
		2010	22 907,00	22 907,00	22 907,00				
		4130		22 907,00	22 907,00				
	Razem		9 236 786,90	9 236 786,90	9 236 786,90	193 644,50	32 395,57	8 276 602,40	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/147/32/2020
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 września 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:				Wydatki majątkowe	w tym: Pomoc finansowa
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa	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		
921			20 000,00	20 000,00						20 000,00	20 000,00
	92195		20 000,00	20 000,00						20 000,00	20 000,00
		6300	20 000,00								
		6050		20 000,00						20 000,00	20 000,00
	OGÓŁEM		29 600,00	206 200,00	66 200,00			64 600,00	1 600,00	140 000,00	140 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/147/32/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2020 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale **010 Działalność usługowa rozdział 01010:**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 460,00 zł. z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę w majątku trwałym gminy;
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 256 438,00 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” po przeprowadzeniu przetargu.

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:**

- rozdział 75615 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości;
- rozdział 75616 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu podatku rolnego oraz o kwotę 32 247,16 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. Zmiany w dziale **758 Różne rozliczenia rozdział 75814:**

- zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 245/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 697,49 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz planu dochodów majątkowych o kwotę 7 088,74 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dostosowanie prognozowanych kwot dotacji do planu wynikającego z otrzymanej decyzji. Środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.

4. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie rozdział 80113:**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 270 000,00 zł. z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"

5. Zmiany w dziale **855 Rodzina rozdział 85504:**

- zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 289/2020 z dnia 25 września 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 840,00 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 świadczenia dobry start w ramach rządowego programu „Dobry start”.

6. Zmiany w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdział 92195:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na budowę sceny plenerowej.

II. Zmiany w planie wydatków.

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

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34 460,00 zł. z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę w majątku trwałym gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 256 438,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz o kwotę 724 267,62 zł. (środki własne gminy) planowane były 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” - koszt całkowity zmniejszono w wyniku przeprowadzonego przetargu.

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 remonty dróg gminnych prognozowane do realizacji w 2020 roku;
- b) zmiany poprzez:
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł. na zadanie „Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr: 20, 68, 23/1 w Małym Łecku” i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na remonty dróg,
 - zmniejszenie o kwotę 50 430,00 zł. planu na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działce nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 w gm. Płońska” i zwiększenie o tę kwotę planu na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 815 i 1447 w m. Jabłonowo”;
- c) zmniejszenie o kwotę 696,86 zł. planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Rutkowice (zmniejszenie o kwotę 3 825,77 zł.) i wsi Murawki (zwiększenie o kwotę 3 128,91 zł.);

3. Zmiany w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdział 70005:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 610,00 zł. celem zabezpieczenia środków na prognozowane do realizacji w 2020 roku wydatki związane z kosztami postępowań sądowych;
- b) usunięcie z realizacji zadania „Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach” i zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 91 000,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 90 180,00 zł. celem zabezpieczenia środków na realizację zadań:
 - „Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach roboty budowlane remontowe etap I” - kwota 55 080,00 zł.
 - „Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etap II” - kwota 35 100,0 zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2020 roku;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w 2020 roku;
- c) zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich wsi Niechłonin, Gródki, Gralewo i Płońska na zakup materiałów i wyposażenia (łącznie zwiększenia o kwotę 3 327,77 zł.).

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

- a) zmniejszenie w rozdziale 80101 o kwotę 74,25 zł. planu wydatków bieżących na zakup energii i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków w rozdziale 80153 na zakup ze środków własnych podręczników (refundacja nastąpi w 2021 roku)

- b) rozdział 80113 - zwiększenie o kwotę 386 000,00 zł. planu wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja w kwocie 270 000,00 zł. oraz środki własne w kwocie 116 000,00 zł.);
- c) rozdział 80153 - przeniesienia między planami finansowymi szkół kwot wydatków przeznaczonych na zakup podręczników i kosztów obsługi zadania zgodnie z wnioskami złożonymi przez dane szkoły poprzez: zmniejszenie o kwotę 128,70 zł. planu na zakup podręczników w Szkole Podstawowej w Płośnicy i zwiększenie o tę kwotę planu dla uczniów z niepełnosprawnością w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku; zmniejszenie o kwotę 0,02 zł. planu na koszty obsługi zadania w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku i zwiększenie o kwotę 0,01 zł. planu w Szkole Podstawowej w Niechłonie; zmniejszenie o kwotę 1,28 zł. planu na koszty obsługi zadania w Szkole Podstawowej w Płośnicy i zwiększenie o kwotę 1,29 zł. planu dla uczniów z niepełnosprawnością w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku;

6. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna:**

- a) przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS celem zabezpieczenia potrzeb prognozowanych do realizacji w 2020 roku;
- b) zmniejszenie o kwotę 14 300,00 zł. planu wydatków bieżących na zaplanowanych na świadczenia w zakresie dożywiania.

7. Zmiany w dziale **855 Rodzina** rozdział 85504:

- a) zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 840,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia dobry start w ramach rządowego programu „Dobry start”.

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

- a) rozdział 90004 - zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich wsi Niechłonin, Gródki, Gralewo, Murawki i Przełęk na zakup materiałów i wyposażenia (łącznie zwiększenia o kwotę 598,74 zł.);
- b) rozdział 90015 - zmiany planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 33 000,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Gródkach;
- c) zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich wsi Niechłonin (kwota 2 000,00 zł.) oraz wsi Gralewo (zmniejszenie o kwotę 99,99 zł. przeniesioną do rozdziału 92601).

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

- a) rozdział 92109 - zwiększenie o kwotę 1 069,66 zł. planu wydatków na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego Przełęk;
- b) rozdział 92195 - zmiany planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich wsi Przełęk, Mały Łęck, Niechłonin, Gródki, Murawki i Płośnica poprzez zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 935,69 zł., zmniejszenie o kwotę 1 700,00 zł. planu za zakup pozostałych usług;
- c) rozdział 92195 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 45 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Budowa sceny plenerowej na działce nr 321/3 w Płośnicy”. Źródła finansowania: fundusz sołecki wsi Płośnica - 5 000,00 zł., środki własne gminy - 20 000,00 zł. i pomoc finansowa z budżetu Powiatu Działdowskiego - 20 000,00 zł.

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

- a) zmiany planu wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich wsi Gralewo, Mały Łęck i Gródki poprzez zwiększenie o kwotę 1 850,01 zł. planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie o kwotę 2 760,59 zł. na zakup usług pozostałych.

11. 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.