



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 listopada 2020 r.

Poz. 4490

UCHWAŁA NR XXII/150/35/2020 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 29 października 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 641 912,31 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 285 706,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 703 457,78 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 347 251,47 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 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku;
- 5) wprowadzenie załącznika nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 32 536 187,14 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 27 458 966,10 zł.

plan dochodów majątkowych - 5 077 221,04 zł.

Plan wydatków budżetowych - 35 684 069,93 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 26 532 903,84 zł.

plan wydatków majątkowych - 9 151 166,09 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) 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 XXII/150/35/2020
Rady Gminy Płośnica
z dnia 29 października 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 175,73	472 925,31	2 904 101,04
	01095		Pozostała działalność	613 550,55	472 925,31	1 086 475,86
		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	613 550,55	472 925,31	1 086 475,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	1 740,00	11 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 600,00	1 740,00	11 340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 740,00	1 740,00
758			Różne rozliczenia	7 619 223,77	92 229,00	7 711 452,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 887 814,00	21 229,00	4 909 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 814,00	21 229,00	4 909 043,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	71 000,00	71 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	577 644,32	-270 000,00	307 644,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	-270 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	-270 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 557 712,64	-15 706,00	2 542 006,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 227,00	-12 227,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 227,00	-12 227,00	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 386,00	-3 479,00	119 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 386,00	-3 479,00	118 907,00
855			Rodzina	8 465 947,00	71 518,00	8 537 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 679,00	71 518,00	2 983 197,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 904 179,00	70 518,00	2 974 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 805,44	3 500,00	73 305,44
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				32 179 980,83	356 206,31	32 536 187,14

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/150/35/2020
Rady Gminy Płośnica
z dnia 29 października 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 564 160,68	472 925,31	3 037 085,99
	01095		Pozostała działalność	613 550,55	472 925,31	1 086 475,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	859,50	1 890,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	61,25	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00	5 765,00	12 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,80	2 367,10	6 234,90
		4300	Zakup usług pozostałych	252,70	220,20	472,90
		4430	Różne opłaty i składki	601 520,15	463 652,26	1 065 172,41
600			Transport i łączność	4 450 584,84	69 000,00	4 519 584,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 584,84	69 000,00	4 419 584,84
		4270	Zakup usług remontowych	87 303,14	-2 000,00	85 303,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 500,00	71 000,00	4 109 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 315,25	20 000,00	242 315,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 115,25	20 000,00	242 115,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 979 388,28	50,00	3 979 438,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 446,53	50,00	3 223 496,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	50,00	3 150,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 360,00	-13 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	-2 310,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-330,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,00	-10 339,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 677,77	5 036,47	262 714,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 177,77	5 036,47	221 214,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 327,77	4 536,47	86 864,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 154 825,32	-248 771,00	7 906 054,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 300 660,73	21 228,26	6 321 888,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 100,00	-4 000,00	307 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 808,84	899,26	88 708,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	21 229,00	26 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	4 600,00	41 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	354 308,42	0,00	354 308,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00	1 200,00	15 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	-1 200,00	19 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 805,00	-270 000,00	394 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	-270 000,00	116 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 644,57	0,74	46 645,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,07	0,74	461,81
852			Pomoc społeczna	3 959 454,79	-15 706,00	3 943 748,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 227,00	-12 227,00	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 227,00	-12 227,00	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 716,00	-3 479,00	133 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 716,00	-3 479,00	132 237,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	87 260,00	0,00	87 260,00

			opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,00	-8 000,00	31 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	8 000,00	34 600,00
855			Rodzina	8 721 059,00	71 518,00	8 792 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 339,00	71 518,00	2 994 857,00
		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	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 299,00	70 518,00	2 888 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 825,53	-17 191,98	884 633,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 363,74	-996,00	16 367,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,74	-996,00	15 837,74
	90095		Pozostała działalność	110 284,02	-16 195,98	94 088,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 569,01	-225,98	45 343,03
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-15 970,00	20 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 412,65	-242,74	1 383 169,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 751,34	660,00	1 278 411,34
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	500,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00
	92195		Pozostała działalność	70 654,21	-902,74	69 751,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 274,20	-225,94	11 048,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,01	-676,80	2 473,21
926			Kultura fizyczna	100 846,00	-411,75	100 434,25
	92601		Obiekty sportowe	87 446,00	-411,75	87 034,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 883,01	-411,75	41 471,26
Razem:				35 327 863,62	356 206,31	35 684 069,93

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/150/35/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 października 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)	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 Płońsku
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 Płońsku
3.	010	01010	6050	Wymiana złoź w SUW Wielki Łęck, Jabłonowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońsku
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	1 019 294,38	440 932,38	0,00	578 362,00	Urząd Gminy w Płońsku
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 Płońsku
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 Płońsku
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"	1 674 000,00	837 331,57	836 668,43	0,00	Urząd Gminy w Płońsku

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Przełęk Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dł. 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	186 930,00	186 930,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi 186009 N w miejscowości Rutkowie" w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			600		4 109 500,00	2 293 191,67	1 816 308,33	0,00	x
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, na realizację projektu "Droga bez barier"	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			801		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	x
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	921	92109	6050	Odwodnienie i izolacja świetlicy w Grusze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
23.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Rutkowie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
24.	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
25.	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
26.	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
27.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zalesiu	13 000,40	13 000,40	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
28.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Zalesiu	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
29.	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
30.	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					8 829 698,09	3 945 872,31	1 836 308,33	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 Działdowie 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 5
do uchwały Nr XXII/150/35/2020
Rady Gminy Płońnica
z dnia 29 października 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	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			1 086 475,86	1 086 475,86	1 086 475,86	12 570,00	2 025,65		
	01095		1 086 475,86	1 086 475,86	1 086 475,86	12 570,00	2 025,65		
		2010	1 086 475,86	1 086 475,86	1 086 475,86				
		4110		1 890,90	1 890,90		1 890,90		
		4120		134,75	134,75		134,75		
		4170		12 570,00	12 570,00	12 570,00			
		4210		6 234,90	6 234,90				
		4300		472,90	472,90				
		4430		1 065 172,41	1 065 172,41				
750			78 106,00	78 106,00	78 106,00	41 720,00	4 897,00		
	75011		51 051,00	51 051,00	51 051,00	41 720,00	4 897,00		
		2010	51 051,00	51 051,00	51 051,00				
		4010		41 720,00	41 720,00	41 720,00			
		4110		4 225,00	4 225,00		4 225,00		
		4120		672,00	672,00		672,00		
		4210		842,00	842,00				
		4270		1 320,00	1 320,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 272,00	1 272,00				
	75056		27 055,00	27 055,00	27 055,00				
		2010	27 055,00	27 055,00	27 055,00				
		3030		10 339,00	10 339,00				
		3040		16 000,00	16 000,00				
		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			46 570,32	46 570,32	46 570,32				
	80153		46 570,32	46 570,32	46 570,32				
		2010	46 570,32	46 570,32	46 570,32				
		4210		461,07	461,07				
		4240		46 109,25	46 109,25				
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			2 825,00	2 825,00	2 825,00			2 769,34	
	85215		2 825,00	2 825,00	2 825,00			2 769,34	
		2010	2 825,00	2 825,00	2 825,00				
		3110		2 769,34	2 769,34			2 769,34	
		4210		55,66	55,66				

855			8 518 465,00	8 518 465,00	8 518 465,00	113 428,00	22 425,00	8 345 831,00	
	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		2 974 697,00	2 974 697,00	2 974 697,00	71 610,00	14 150,00	2 888 817,00	
		2010	2 974 697,00	2 974 697,00	2 974 697,00				
		3110		2 888 817,00	2 888 817,00			2 888 817,00	
		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		231 880,00	231 880,00	231 880,00	5 081,00	999,00	224 280,00	
		2010	231 880,00	231 880,00	231 880,00				
		3110		224 280,00	224 280,00			224 280,00	
		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		9 783 353,18	9 783 353,18	9 783 353,18	177 430,50	31 256,32	8 348 600,34	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/150/35/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 października 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Kwota ze środków RFIL w 2020 (zł)
	dział/rozdział/§ dochodów	dział/rozdział/§ wydatków		
1.	758/75816/6290	600/60016/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi 186009 N w miejscowości Rutkowice" w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	71 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- a) rozdział 01095 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 350/2020 z dnia 19 października 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 472 925,31 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

- a) rozdział 75412 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 740,00 zł z tytułu wpłaty darowizny przez OSP w Gralewie.

3. Zmiany w dziale 758 Różne rozliczenia:

- a) rozdział 75801 - zmiany wprowadzone na podstawie informacji Ministra Finansów RP z dnia 9 lipca 2020 roku - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 21 229,00 zł. z tytułu przyznania Gminie Płońska na 2020 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Gródkach;
- b) rozdział 75816 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 71 000,00 zł. w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi 186009 N w miejscowości Rutkowie"

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

- a) rozdział 80113 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 270 000,00 zł. z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych (PFRON) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Droga bez barier".

5. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) zmiany planu dotacji w 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 331/2020 z dnia 14 października 2020 roku:
 - rozdział 85214 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 227,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe;
 - rozdział 85216 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 479,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe.

6. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

- a) rozdział 85502:
 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 337/2020 z dnia 16 października 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 518,00 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 rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł. z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- a) rozdział 01095 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M- zwiększenie planu wydatków o kwotę 472 925,31 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 463 652,26 zł. oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie zlecone).

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

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Płońska;
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 71 000,00 zł. w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi 186009 N w miejscowości Rutkowie" w 2020 roku.

3. Zmiany w dziale 700 Gospodarki mieszkaniowa:

- a) rozdział 70005 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na 5-letni przegląd budynków gminnych.

4. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 zł. na opłaty za odbiór nieczystości stałych w 2020 roku;
- b) rozdział 75056 - przeniesienia między paragrafami poprzez przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 26 339,00 zł. na wydatki osobowe i nagrody niezaliczane do wynagrodzeń w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 roku.

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

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500 zł. na opłaty telekomunikacyjne;
- b) przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej powodujące zwiększenie planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 4 536,47 zł. na zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Płońska oraz Wielki Łęck.

6. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) rozdział 80113 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 270 000,00 zł. z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie kosztów zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Droga bez barier";
- b) rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21 229,00 zł. z tytułu przyznania Gminie Płońska na 2020 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Gródkach;
- c) przeniesienia planu niektórych wydatków bieżących między rozdziałami (80101, 80106 i 80153) oraz paragrafami klasyfikacji w ramach planu finansowego w Szkole Podstawowej w: Niechłonie, Płońcy i Gródkach.

7. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie decyzji Wojewody W-M:

- a) rozdział 85214 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 227,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe;
- b) rozdział 85216 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 479,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki stałe.

8. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

- a) rozdział 85502 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 518,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów na podstawie decyzji Wojewody W-M;
- b) zwiększenie planu wydatków na zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych.

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

- a) rozdział 90004 - zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 996 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Płońska na zakup wyposażenia;

b) rozdział 90095:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 225,98 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Płońska na zakup wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 15 970,00 zł.

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

- a) rozdział 92109 - zwiększenie o kwotę w łącznej wysokości 660 zł. planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych.
- b) rozdział 92195 - przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej powodujące ostatecznie zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Płońska oraz Wielki Łęck. W kwocie 225,94 zł. oraz o kwotę 676,80 zł. planu na remonty w ramach funduszu sołeckiego wsi Płońska.

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

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 411,75 zł. na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Płońska

12. Wprowadzono załącznik nr 11 do niniejszej Uchwały zawierający kwotę dochodów i wydatków realizowanych w ramach wsparcia ze środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi 186009 N w miejscowości Rutkowice" w 2020 roku.

13. 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.