



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 5141

UCHWAŁA NR XXIII/160/45/2020 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 30 listopada 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 60 474,00 zł i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 149 567,56 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 109 245,76 zł i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 198 339,32 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 - 32 573 202,58 zł,

z tego: plan dochodów bieżących - 27 607 789,10 zł,

plan dochodów majątkowych - 4 965 413,48 zł,

Plan wydatków budżetowych - 35 721 085,37 zł,

z tego: plan wydatków bieżących - 26 741 346,84 zł,

plan wydatków majątkowych - 8 979 738,53 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. zł.

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

§ 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 Płośnica.

§ 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 XXIII/160/45/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 listopada 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 904 101,04	0,00	2 904 101,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 817 625,18	0,00	1 817 625,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 460,00	34 460,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 460,00	-34 460,00	0,00
600			Transport i łączność	1 745 508,33	-10 000,00	1 735 508,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 745 508,33	-10 000,00	1 735 508,33
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	7 711 452,77	-71 000,00	7 640 452,77
	75816		Wpływy do rozliczenia	71 000,00	-71 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 000,00	-71 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	307 644,32	1 000,00	308 644,32
	80101		Szkoły podstawowe	137 700,00	1 000,00	138 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 486 395,64	-14 853,56	2 471 542,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	-100,00	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	-100,00	10 100,00
	85216		Zasiłki stałe	115 807,00	-3 200,00	112 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 807,00	-3 200,00	111 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 960,07	19 254,00	128 214,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 364,00	19 254,00	118 618,00
	85295		Pozostała działalność	2 085 013,57	-30 807,56	2 054 206,01
		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	1 697 423,45	-30 807,56	1 666 615,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 305,44	5 760,00	79 065,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 805,44	5 760,00	70 565,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 005,44	5 760,00	62 765,44
Razem:				32 662 296,14	-89 093,56	32 573 202,58

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/160/45/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 listopada 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 519 584,84	-132 918,11	4 386 666,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 419 584,84	-132 918,11	4 286 666,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 500,00	-132 918,11	3 976 581,89
750			Administracja publiczna	3 979 708,28	20 800,00	4 000 508,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 196,75	0,00	98 196,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 520,00	61,76	69 581,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	-61,76	3 780,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 496,53	20 800,00	3 244 296,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 891,53	4 800,00	60 691,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	200,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 714,24	30 000,00	292 714,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 214,24	30 000,00	251 214,24
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	30 000,00	44 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 906 054,32	1 000,00	7 907 054,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 321 888,99	1 000,00	6 322 888,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 568,10	-50,00	88 518,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 229,00	1 000,00	27 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 158,48	50,00	2 208,48
852			Pomoc społeczna	3 888 137,79	-29 055,45	3 859 082,34
	85202		Domy pomocy społecznej	257 700,00	-9 500,00	248 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 700,00	-9 500,00	248 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 450,00	-100,00	11 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 450,00	-100,00	11 350,00
	85216		Zasiłki stałe	129 137,00	-3 200,00	125 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 137,00	-3 200,00	124 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 857,07	22 254,00	752 111,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 399,00	16 089,00	511 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 320,00	2 771,00	94 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 163,00	394,00	13 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 959,00	3 000,00	19 959,00
	85295		Pozostała działalność	2 314 366,72	-38 509,45	2 275 857,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 423,45	-30 807,56	1 666 615,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 175,86	-7 701,89	335 473,97
855			Rodzina	8 974 057,00	6 500,00	8 980 557,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 606 500,00	0,00	5 606 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 540 156,00	14 000,00	5 554 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	-9 000,00	24 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	-1 900,00	4 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	-300,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00	-1 700,00	2 265,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 160,00	6 500,00	2 876 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	5 430,00	71 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	940,00	13 310,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	130,00	1 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 633,55	14 580,00	899 213,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	256 643,77	7 200,00	263 843,77
		4300	Zakup usług pozostałych	65 175,77	7 200,00	72 375,77
	90095		Pozostała działalność	94 088,04	7 380,00	101 468,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	7 380,00	27 410,00
Razem:				35 810 178,93	-89 093,56	35 721 085,37

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/160/45/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 listopada 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 Płońcu
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji ustanowienia strefy pośredniej do SUW Płońnica, Jabłonowo, Skurpie, Wielki Łęck	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
3.	010	01010	6050	Wymiana złóż w SUW Wielki Łęck, Jabłonowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
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 Płońcu
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. Płońnica	1 597 570,00	788 930,10	808 639,90	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Płońnica	277 081,89	187 081,89	90 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
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 Płońcu
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 Płońcu
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 Płońcu
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi 186009 N w miejscowości Rutkowice"	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM			600		3 976 581,89	2 241 273,56	1 735 308,33	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 Płońcu
12.	700	70005	6050	Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach wykonanie instalacji	35 100,00	35 100,00			

				centralnego ogrzewania etap II					
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	2 002 089,86	335 473,97	0,00	1 666 615,89	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			852		2 002 089,86	335 473,97	0,00	1 666 615,89	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 Jabłonie	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 Gruszczu	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					8 658 270,53	3 886 252,31	1 755 308,33	3 016 709,89	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 XXIII/160/45/2020
Rady Gminy Płońnica
z dnia 30 listopada 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:											
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				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			5 773 664,82	1 542 661,18	4 231 010,64	3 937 176,24	920 466,35	0,00	0,00	920 466,35	3 016 709,89	0,00	0,00	3 016 709,89				
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	2 083 269,86	416 653,97	1 666 615,89	2 002 089,86	335 473,97			335 473,97	1 666 615,89			1 666 615,89				
z tego 2018	81 180,00			81 180,00	0,00														
2019 r.	0,00			0,00	0,00														
2020 r.	2 002 089,86			335 473,97	1 666 615,89														
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																		
1.3.	Razem wydatki		852,95295,606 9,6067	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														
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
Nazwa operacji:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica																		
1.4	Razem wydatki	114	921, 92109,6058,60 59,	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																		
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																		
1.5	Razem wydatki	x	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:	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																		
Nazwa projektu:	E-usługi dla Gminy Płońnica																		
1.1.	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																		
Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych																		
1.2.	Razem wydatki:	115	852,85295, 4017, 4117, 2020r. 4127, 4177, 4217, 4269, 2021 r. 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																		
Nazwa operacji:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica																		
1.3	Razem wydatki	114	921, 92109,6058,60 59,	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		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														
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		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	6 641 887,12			1 653 114,03	4 988 780,09	4 554 145,27	1 012 487,22	0,00	0,00	1 012 487,22	3 541 658,05	0,00	0,00	3 541 658,05					

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/160/45/2020
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 listopada 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			78 376,00	78 376,00	78 376,00	41 781,76	4 897,00		
	75011		51 051,00	51 051,00	51 051,00	41 781,76	4 897,00		
		2010	51 051,00	51 051,00	51 051,00				
		4010		41 781,76	41 781,76	41 781,76			
		4110		4 225,00	4 225,00		4 225,00		
		4120		672,00	672,00		672,00		
		4210		780,24	780,24				
		4270		1 320,00	1 320,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 272,00	1 272,00				
	75056		27 325,00	27 325,00	27 325,00				
		2010	27 325,00	27 325,00	27 325,00				
		3030		10 339,00	10 339,00				
		3040		16 000,00	16 000,00				
		4210		986,00	986,00				
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			60,00	60,00	60,00				
	85195		60,00	60,00	60,00				
		2010	60,00	60,00	60,00				

		4210		17,00	17,00				
		4300		43,00	43,00				
	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			8 699 945,00	8 699 945,00	8 699 945,00	104 416,00	20 222,00	8 542 556,00	
	85501		5 596 000,00	5 596 000,00	5 596 000,00	27 400,00	5 010,00	5 554 156,00	
		2010	5 596 000,00	5 596 000,00	5 596 000,00				
		3110		5 554 156,00	5 554 156,00			5 554 156,00	
		4010		24 600,00	24 600,00	24 600,00			
		4040		2 800,00	2 800,00	2 800,00			
		4110		4 390,00	4 390,00		4 390,00		
		4120		620,00	620,00		620,00		
		4210		2 265,00	2 265,00				
		4260		700,00	700,00				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		969,00	969,00				
		4700		400,00	400,00				
	85502		2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	71 610,00	14 150,00	2 764 120,00	
		2010	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00				
		3110		2 764 120,00	2 764 120,00			2 764 120,00	
		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		388,00	388,00	388,00	325,00	63,00		
		2010	388,00	388,00	388,00				
		4010		325,00	325,00	325,00			
		4110		56,00	56,00		56,00		
		4120		7,00	7,00		7,00		
	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		21 677,00	21 677,00	21 677,00				
		2010	21 677,00	21 677,00	21 677,00				
		4130		21 677,00	21 677,00				
	Razem		9 965 073,18	9 965 073,18	9 965 073,18	168 477,56	29 053,32	8 545 325,34	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/160/45/2020
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2020 rok.

OBJAŚNIENIA.***I. Zmiany w planie dochodów.*****1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- a) rozdział 01010 - przeniesienia między paragrafami poprzez przeniesienie kwoty 34 460,00 zł. z paragrafu 0960 (darowizny) do paragrafu 0950 (odszkodowania).

2. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność:

- a) rozdział 60016 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowane przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych.

3. Zmiany w dziale 758 Różne rozliczenia:

- a) rozdział 75816 - zmniejszenie 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 Rutkowice". Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych Gminy.

4. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) rozdział 80101 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej na zadania własne Szkoły Podstawowej w Płońnicy.

5. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) zmiany planu dotacji w 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 505/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku:
- rozdział 85213 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - rozdział 85216 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe.
- b) zmiany planu dotacji w 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 490/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku:
- rozdział 85219 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 254,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej;
- c) rozdział 85295 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30 807,56 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15”

6. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

- a) przeniesienie kwoty dochodów w rozdziale 85502 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 000,00 zł z planu finansowego Urzędu Gminy do planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

- a) rozdział 90002 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 760,00 zł z tytułu środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zadania współfinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie pn.: "Nawet dzieci segregują śmieci").

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność:

- a) rozdział 60016 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 132 918,11 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Płośnica”;
- b) **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 71 000,00 zł ze środków RFIL na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi 186009 N w miejscowości Rutkowice" i **zwiększenie** o tę kwotę planu wydatków ze środków własnych Gminy. Jednocześnie usunięto załącznik nr 11 do Uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

2. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdział 75011 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 61,76 zł w ramach zadań zleconych;
- b) rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 800,00 zł celem zabezpieczenia potrzeb do końca br.

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

- a) rozdział 75412 - zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi remontowe o kwotę 30 000,00 zł.

6. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) rozdział 80101- przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 50 zł. i zwiększenie o tę kwotę planu na okresowe badania lekarskie w Szkole Podstawowej w Niechłonie;
- b) rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Płośnie;

7. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) rozdział 85202- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 500,00 zł na zakup usług i przeniesienie kwoty 3 000,00 zł. do rozdziału 85219 oraz kwoty 6 500,00 zł do rozdziału 85502;
- b) zmiany na podstawie decyzji Wojewody W-M:
 - rozdział 85213 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - rozdział 85216 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki stałe;
- c) rozdział 85219 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19 254,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej oraz zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia;
- d) rozdział 85295 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 807,56 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15” oraz o kwotę 7 701,89 zł (środki własne Gminy).

8. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

- a) rozdział 85501 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł w ramach zadań zleconych;
- b) rozdział 85502 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł na realizację zadań do końca br. (środki własne Gminy).

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

- a) rozdział 90002 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 200,00 zł na realizację zadania współfinansowanego z WFOŚiGW w Olsztynie pn.: „Nawet dzieci segregują śmieci”;
- b) rozdział 90095 - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7 380,00 zł. na zakup usługi polegającej na wykonaniu zasilania do fontanny w Niechłonie.

10. Wynik budżetu bez zmian.

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

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3 147 882,79 zł,
- 2) Przychody budżetu w wysokości 3 758 625,79 zł przeznacza się na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 147 882,79 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł,
- 3) Rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł, w tym:
 - a) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł,
 - b) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.