



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lutego 2021 r.

Poz. 777

UCHWAŁA NR XXV/192/2/2021 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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 z późn. zm.) 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 XXIV/183/68/2020 Rady Gminy Płościca z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2021 oraz w budżecie Gminy Płościca na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o 433 716,02 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 236 000,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 990 050,40 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6 000,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 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 2021 roku;
- 6) zmiany w załączniku Nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2021 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 30 953 435,02 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 25 490 949,02 zł.

plan dochodów majątkowych - 5 462 486,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - 34 518 719,40 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 25 464 016,57 zł.

plan wydatków majątkowych - 9 054 702,83 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 565 284,38 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 439 006,36 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) w kwocie 49 593,14 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) w kwocie 76 684,88 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 176 027,38 zł. przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 565 284,38 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 1 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 89 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124 949,37 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 3 000,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 10 643,77 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońnica

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/192/2/2021
Rady Gminy Płońska
z dnia 11 lutego 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 166 332,00	-1 200 000,00	2 966 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 166 332,00	-1 200 000,00	2 966 332,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 166 332,00	-1 200 000,00	2 966 332,00
750			Administracja publiczna	989 220,75	427 577,93	1 416 798,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	945 756,75	419 256,93	1 365 013,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 241,25	130 241,25
		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	945 756,75	289 015,68	1 234 772,43
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 321,00	8 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 321,00	8 321,00
801			Oświata i wychowanie	124 436,00	5 930,09	130 366,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 450,00	5 930,09	8 380,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 430,09	5 430,09
852			Pomoc społeczna	686 510,63	-36 000,00	650 510,63
	85295		Pozostała działalność	284 504,63	-36 000,00	248 504,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 504,63	-36 000,00	248 504,63
855			Rodzina	8 876 167,00	208,00	8 876 375,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	208,00	208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208,00	208,00
Razem:				31 755 719,00	-802 283,98	30 953 435,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/192/2/2021
Rady Gminy Płońska
z dnia 11 lutego 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 836 924,16	100 000,00	6 936 924,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 730 436,58	100 000,00	6 830 436,58
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	100 000,00	255 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 100,00	20 000,00	147 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 100,00	20 000,00	133 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 926 654,99	588 478,33	4 515 133,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 194 980,25	580 157,33	3 775 137,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 876,25	98 876,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 448,75	17 448,75
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 113,88	5 113,88
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	58 800,00	107 850,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 365,00	31 365,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 535,00	5 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 409,68	273 904,00	292 313,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248,77	48 336,00	51 584,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	927 347,07	15 111,68	942 458,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 649,48	2 666,77	166 316,25
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 321,00	8 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 755,00	7 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 650,00	20 000,00	229 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 150,00	20 000,00	221 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 922 049,00	5 930,09	7 927 979,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 765 458,00	5 930,09	6 771 388,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	4 380,09	85 380,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 309,00	500,00	3 809,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	1 050,00	1 750,00
851			Ochrona zdrowia	91 033,00	41 949,37	132 982,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	41 949,37	124 949,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 000,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	19 949,37	70 949,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 685,00	10 000,00	27 685,00
852			Pomoc społeczna	1 887 824,63	91 640,84	1 979 465,47
	85295		Pozostała działalność	269 245,63	91 640,84	360 886,47

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 187,23	13 902,11	104 089,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 503,18	11 286,35	26 789,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,59	1 471,15	3 680,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 135,00	20 962,29	48 097,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	6 726,32	10 776,32
		4267	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	14 955,96	14 955,96
		4307	Zakup usług pozostałych	103 419,63	28 336,66	131 756,29
855			Rodzina	9 143 717,00	408,00	9 144 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	208,00	208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174,00	174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 874,00	200,00	17 074,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 137,00	107 643,77	678 780,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00	100 000,00	452 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	100 000,00	275 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	7 643,77	10 643,77
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	643,77	2 143,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 279,22	8 000,00	1 107 279,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 889,22	8 000,00	1 069 889,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	6 000,00	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	2 000,00	2 050,00
Razem:				33 534 669,00	984 050,40	34 518 719,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/192/2/2021
Rady Gminy Płońska
z dnia 11 lutego 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2021				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Płońska	126 700,00	126 700,00		0,00	Urząd Gminy w Płońcy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
3.	010	01010	6060	Zakup ciągnika	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

									w Płońnicy
4.	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
5.	010	01010	6060	Zakup przyczepy transportowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
6.	010	01010	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
7.	010	01010	6060	Zakup rębaka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	010	01010	6060	Zakup równiarki ciągnikowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
9.	010	01010	6060	Zakup pomp	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			010		721 700,00	721 700,00	0,00	0,00	x
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186033N w miejscowości Niechłonin	2 132 398,00	539 720,00	1 592 678,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186009N w miejscowości Rutkowie	3 806 649,00	1 282 122,43	2 524 526,57	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
12.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza w miejscowości Murawki przy drodze gminnej nr 186004N	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 815 w miejscowości Jabłonowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck	328 000,00	319 000,00	9 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 135,124 w miejscowości Turza Mała	20 589,58	20 589,58	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi gminnej w Płońnicy na działkach nr: 88/9, 88/12, 139/1 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
17.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 341/20, 341/16, 341/14, 796 w Płońnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
18.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 186026N	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
19.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę nr 186023N Gródki - Prioma	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			600		6 502 636,58	2 376 432,01	4 126 204,57	0,00	x
20.	750	75023	6057, 6059, 6067, 6069	E-usługi dla Gminy Płońnica	1 452 673,45	217 901,02	0,00	1 234 772,43	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			750		1 452 673,45	217 901,02	0,00	1 234 772,43	x
21.	754	75412	6050	Przebudowa i remont budynku remizy OSP w Zalesiu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			754		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x
22.	801	80101	6050	Docieplenie frontowej ściany budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku
RAZEM			801		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x
23.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońnica	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			900		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gruszcze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
25.	921	92109	6057 6059	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Przełęku do działalności rekreacyjnej	105 168,22	49 159,22	0,00	56 009,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			921		116 168,22	60 159,22	0,00	56 009,00	x
RAZEM					8 863 178,25	3 421 192,25	4 126 204,57	1 290 781,43	x

*01010 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

*60013 par.6300 Pomoc finansowa dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego - 30 000,00 zł .

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 76 487,58 zł .

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 83 071,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/192/2/2021
Rady Gminy Płońska
z dnia 11 lutego 2021 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 2021 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.								
							wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)		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 wypreżdzające finansowanie zadań ze śr. UE	pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Wydatki majątkowe razem			1 783 558,52	327 874,52	1 455 684,00	1 711 066,67	290 043,99	0,00	0,00	290 043,99	1 421 022,68	0,00	0,00	1 421 022,68
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wojewódtwa 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 Płońska													
	Razem wydatki	079	750; 75023 : 4707, 4709, 6057, 6059, 6067, 6069,	1 662 960,00	263 945,00	1 399 015,00	1 605 898,45	240 884,77	0,00	0,00	240 884,77	1 365 013,68	0,00	0,00	1 365 013,68
	z tego 2018 r.			18 450,00	9 950,00	8 500,00									
	z tego: 2020 r.			38 611,55	13 110,23	25 501,32									
	z tego 2021 r.			1 605 898,45	240 884,77	1 365 013,68									
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wojewódtwa 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 na terenie Gminy Płońska													
	Razem wydatki		852,95295,6 069,6067	15 430,30	14 770,30	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									
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa operacji:	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Przełuku do działalności rekreacyjnej													
	Razem wydatki	114	921, 92109,6057, 6059,	105 168,22	49 159,22	56 009,00	105 168,22	49 159,22	0,00	0,00	49 159,22	56 009,00	0,00	0,00	56 009,00
	z tego 2021 r.			105 168,22	49 159,22	56 009,00									
Wydatki bieżące razem:		x		487 542,20	23 000,00	464 542,20	340 145,47	14 955,96	0,00	0,00	14 955,96	325 189,51	0,00	0,00	325 189,51
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wojewódtwa 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 na terenie Gminy Płońska													
	Razem wydatki:	115	852,85295, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4269, 4307	487 542,20	23 000,00	464 542,20	340 145,47	14 955,96	0,00	0,00	14 955,96	325 189,51	0,00	0,00	325 189,51
	2019 r.			92 732,76	5 000,00	87 732,76									
	2020 r.			54 663,97	3 044,04	51 619,93									
	2021 r.			340 145,47	14 955,96	325 189,51									
Wydatki bieżące i majątkowe razem				2 271 100,72	350 874,52	1 920 226,20	2 051 212,14	304 999,95	0,00	0,00	304 999,95	1 746 212,19	0,00	0,00	1 746 212,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/192/2/2021
Rady Gminy Płońska
z dnia 11 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2021 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2021 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			51 785,00	51 785,00	51 785,00	35 533,74	5 380,00	0	
	75011		43 464,00	43 464,00	43 464,00	35 533,74	5 380,00	0	
		2010	43 464,00	43 464,00	43 464,00				
		4010		35 533,74	35 533,74	35 533,74			
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4120		380,00	380,00		380,00		
		4210		500,00	500,00				

		4300		500,00	500,00				
		4440		1 550,26	1 550,26				
	75056		8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0	
		2010	8 321,00	8 321,00	8 321,00				
		3020		7 755,00	7 755,00				
		4210		566,00	566,00				
751			1 180,00	1 180,00	1 180,00	800,00	157,12	0	
	75101		1 180,00	1 180,00	1 180,00	800,00	157,12	0	
		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				
851			33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	33,00	33,00	33,00				
		4210		10,00	10,00				
		4300		23,00	23,00				
852			569,00	569,00	569,00			557,86	
	85215		569,00	569,00	569,00			557,86	
		2010	569,00	569,00	569,00				
		3110		557,86	557,86			557,86	
		4210		11,14	11,14				
855			8 864 175,00	8 864 175,00	8 864 175,00	103 662,00	20 389,00	8 707 366,00	
	85501		5 642 957,00	5 642 957,00	5 642 957,00	27 707,00	5 450,00	5 595 590,00	
		2010	5 642 957,00	5 642 957,00	5 642 957,00				
		3110		5 595 590,00	5 595 590,00			5 595 590,00	
		4010		25 600,00	25 600,00	25 600,00			
		4040		2 107,00	2 107,00	2 107,00			
		4110		4 771,00	4 771,00		4 771,00		
		4120		679,00	679,00		679,00		
		4210		4 133,00	4 133,00			20 423,00	
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4300		6 300,00	6 300,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		977,00	977,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502		2 979 914,00	2 979 914,00	2 979 914,00	70 700,00	13 940,00	2 895 154,00	
		2010	2 979 914,00	2 979 914,00	2 979 914,00				
		3110		2 895 154,00	2 895 154,00			2 895 154,00	
		4010		65 400,00	65 400,00	65 400,00			
		4040		5 300,00	5 300,00	5 300,00			
		4110		12 200,00	12 200,00		12 200,00		
		4120		1 740,00	1 740,00		1 740,00		
		4210		60,00	60,00				
		4300		60,00	60,00				
	85503		208,00	208,00	208,00	174,00	34,00		
		2010	208,00	208,00	208,00				
		4010		174,00	174,00	174,00			
		4110		30,00	30,00		30,00		
		4120		4,00	4,00		4,00		
	85504		224 222,00	224 222,00	224 222,00	5 081,00	999,00	216 622,00	
		2010	224 222,00	224 222,00	224 222,00				
		3110		216 622,00	216 622,00			216 622,00	
		4010		5 081,00	5 081,00	5 081,00			
		4110		875,00	875,00		875,00		
		4120		124,00	124,00		124,00		
		4210		300,00	300,00				

		4300		1 220,00	1 220,00				
	85513		16 874,00	16 874,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	16 874,00	16 874,00	16 874,00				
		4130		16 874,00	16 874,00				
Razem			8 917 742,00	8 917 742,00	8 917 742,00	139 995,74	25 960,12	8 707 923,86	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/192/2/2021
Rady Gminy Płońska
z dnia 11 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		30 953 435,02
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		25 490 949,02
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		5 462 486,00
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		45 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		34 518 719,40
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		25 464 016,57
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		9 054 702,83
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-3 565 284,38
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		3 565 284,38
D1.	Przychody ogółem, z tego:		4 176 027,38
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
D1.1.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
D1.2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D1.3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
D1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 957	0,00
D1.5	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy)	§ 905	49 593,14
D1.6	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy)	§ 906	76 684,88
D1.7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tego:	§ 950	4 049 749,36

D1.7.1	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu	§ 950	3 439 006,36
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		610 743,00
D2.1	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	119 000,00
D2.1.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
D2.2	Spłaty krajowych kredytów	§ 992	491 743,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/192/2/2021 Rady Gminy Płońska z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2021 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale **600 Transport i łączność**:

a) rozdział 60016 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 200 000,00 zł.

2. Zmiany w dziale **750 Administracja publiczna**:

a) rozdział 75023 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 419 256,93 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan dochodów bieżących i inwestycyjnych),

b) rozdział 75056 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 321,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (pismo OLS-WRO.577.2.2021 z 9 lutego 2021 roku).

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

a) rozdział 80101 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł. z tytułu wpływów z darowizny oraz o kwotę 5 430,09 zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów.

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

a) rozdział 85295 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 36 000,00 z tytułu niezrealizowania w wyżej wymienionym rozdziale klasyfikacji planu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b.

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

a) rozdział 85503 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 208,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na Zadanie Karta Dużej Rodziny (Decyzja Wojewody W-M FK 9/2021 z 3 lutego 2021 roku).

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale **600 Transport i łączność**: a) rozdział 60016 - zwiększenie planu wydatków bieżących na remont i utrzymanie dróg gminnych o kwotę 100 000,00 zł.

2. Zmiany w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**: a) rozdział 70005 - zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 20 000,00 zł.

3. Zmiany w dziale **750 Administracja publiczna**:

a) rozdział 75023 - zwiększenie planu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na realizację projektu „E-usługi dla Gminy Płońska” o kwotę 493 243,45 zł. oraz zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania realizowane w administracji celem zabezpieczenia potrzeb do końca br.,

b) rozdział 75056 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 321,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

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

a) rozdział 75412 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł. na zadania realizowane w ramach bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej celem zabezpieczenia potrzeb do końca br.

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

a) rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł. z tytułu wpływów z darowizny (SP w Płońcy) oraz o kwotę 5 430,09 zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów (SP w Niechłonie).

6. Zmiany w dziale **851 Ochrona zdrowia**:

a) rozdział 85154 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 41 949,37 zł. wynikającą z rozliczeń środków niewykorzystanych w ramach Programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku.

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

a) rozdział 85295 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji i zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 91 640,84 zł., z tego o kwotę 76 684,88 zł. wynikającą z rozliczeń środków niewykorzystanych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w 2020 roku

8. Zmiany w dziale **855 Rodzina**:

a) rozdział 85503 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 208,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na działania w ramach programu - Karta Dużej Rodziny,

b) rozdział 85513 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł. na zwrot dotacji.

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

a) rozdział 90015 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł. na konserwację oświetlenia publicznego,

b) rozdział 90019 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 643,77 zł. wynikającą z rozliczeń środków niewykorzystanych w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku.

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

a) rozdział 92109 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł. na składki społeczne i Fundusz Pracy celem zabezpieczenia potrzeb do końca br.

11. Wynik budżetu. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 565 284,38 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3 439 006,40 zł.,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) w kwocie 49 593,14 zł.,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) w kwocie 76 684,88 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 176 027,38 zł. przeznacza się na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 565 284,38 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.