



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 8 marca 2022 r.

Poz. 1066

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2/2022 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Płościca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXV/264/74 Rady Gminy Płościca z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2022 oraz w budżecie Gminy Płościca na 2022 rok, z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 671 504,88 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 139 359,59 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 467 854,71 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2022 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 2022 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 7 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku;
- 6) zmiany w załączniku nr 12 – dochody i wydatki związane z realizacją wydatków bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 30 261 176,16 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 23 560 396,51 zł.

plan dochodów majątkowych - 6 700 779,65 zł.

Plan wydatków budżetowych - 33 267 827,88 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 22 466 086,58 zł.

plan wydatków majątkowych - 10 801 741,30 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 006 651,72 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 1 599 347,00 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 1 180 570,92 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 11 169,90 zł.
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 215 563,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 617 391,72 zł. przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 006 651,72 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 740,00 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 610 740,00 zł., w tym:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 491 740,00 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 610 740,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 97 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 129 740,41 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.

§ 4. Ustala się przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) przychody 341 830,51 zł.,
- 2) wydatki 341 830,51 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/274/2/2022
Rady Gminy Płońnica
z dnia 17 lutego 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 600,00	1 360 214,00	2 590 814,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	835 500,00	1 337 214,00	2 172 714,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	53 000,00	883 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 284 214,00	1 284 214,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	395 100,00	23 000,00	418 100,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	23 000,00	413 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	12 000,00	179 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	12 000,00	179 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	12 000,00	122 000,00
720			Informatyka	0,00	137 400,00	137 400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	137 400,00	137 400,00
		2057	Dotacja celowa 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	74 200,00	74 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 200,00	63 200,00
801			Oświata i wychowanie	141 002,00	1 400,00	142 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 450,00	1 400,00	3 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	1 400,00	3 850,00
851			Ochrona zdrowia	121,00	15 000,00	15 121,00
	85195		Pozostała działalność	121,00	15 000,00	15 121,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	15 000,00

852			Pomoc społeczna	445 806,00	144 990,88	590 796,88
	85295		Pozostała działalność	0,00	144 990,88	144 990,88
		2057	Dotacja celowa 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	144 990,88	144 990,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00
Razem:				28589671,28	1 671 504,88	30261176,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/274/2/2022

Rady Gminy Płońnica

z dnia 17 lutego 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 300,00	1 715 072,00	3 016 372,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	812 000,00	1 684 872,00	2 496 872,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 728,00	16 728,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	53 000,00	65 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 266 636,00	1 266 636,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 556,00	344 556,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	449 000,00	30 200,00	479 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 200,00	47 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	23 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 582 625,75	-423 803,45	6 158 822,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 567 625,75	-423 803,45	6 143 822,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325 325,75	-423 803,45	5 901 522,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 340,00	56 612,69	161 952,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 340,00	56 612,69	119 952,69
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 312,69	16 312,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	31 300,00
720			Informatyka	0,00	137 400,00	137 400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	137 400,00	137 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 200,00	65 200,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 200,00	63 200,00
750			Administracja publiczna	3 445 277,50	3 400,00	3 448 677,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 420,00	3 400,00	3 090 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-13 745,00	136 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-6 255,00	93 745,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 600,00	11 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 500,00	4 858,76	256 358,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 500,00	4 858,76	238 358,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	3 858,76	86 858,76
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000 255,00	1 400,00	8 001 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 699 987,00	1 400,00	6 701 387,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 400,00	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	130 121,00	20 740,41	150 861,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	5 740,41	129 740,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 740,41	21 740,41
		85195	Pozostała działalność	121,00	15 000,00	15 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00	15 000,00	15 106,00
852			Pomoc społeczna	1 783 817,00	144 683,23	1 928 500,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 216,00	0,00	832 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-700,00	27 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	37 433,00	144 683,23	182 116,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562,00	10 438,00	15 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,00	-492,50	4 756,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	713,00	2 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	210,00	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 515,00	1 485,00	7 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	14 550,00	15 000,00
		4269	Zakup energii	3 000,00	6 175,45	9 175,45
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 604,28	110 604,28
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 327,00	2 000,00	698 327,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 800,00	2 000,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 790,00	1 641,24	3 556 431,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 440,00	5 500,00	3 432 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

	92195		Pozostała działalność	56 000,00	-3 858,76	52 141,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-858,76	31 141,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	48 027,75	7 500,00	55 527,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	7 500,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
			Razem:	31 596 323,00	1 671 504,88	33 267 827,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/274/2/2022

Rady Gminy Płońska

z dnia 17 lutego 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2022						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t. (z wyjątkiem funduszu sołeckiego)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z RFIL, RFPL inne fundusze	środki w ramach funduszu sołeckiego	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6060	Zakup koparki do realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
2.	010	01044	6060	Zakup samochodu do realizacji zadań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
3.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni w Płońcy i w Gródkach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
4.	010	01043	6050	Wymiana istniejącego wodociągu z rur azbestowo-cementowych na PE w miejscowości Gródki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
5.	010	01043		E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska	1 611 192,00	344 556,00	0,00	0,00	0,00	1 266 636,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM 010					2 281 192,00	1 014 556,00	0,00	0,00	0,00	1 266 636,00	x
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo	542 000,00	142 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck	1 019 250,00	619 250,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie	683 500,00	321 841,07	341 830,51	0,00	19 828,42	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jabłonowo	330 700,00	250 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońska	3 207 227,00	214 511,35	0,00	2 992 715,65	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przy działce nr 815 w Jabłonowie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gródkach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Płońcy	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej przy sklepie w Turzy Małej	19 345,30	0,00	0,00	0,00	19 345,30	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
15.	600	60016	6060	Modernizacja drogi gminnej w kierunku plabanii w Przełęku Kościelnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM 600					5 901 522,30	1 548 302,42	421 830,51	3 792 715,65	138 673,72	0,00	x
16.	700	70005	6060	Wykonanie dokumentacji na modernizację ogrzewania w budynku gminnym nr 29 w Gródkach	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
17.	700	70005	6060	Wykonanie audytu energetycznego "Termomodernizacja budynku	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy

				gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15"																
RAZEM				700	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18.	720	72095	6067	Konkurs grantowy "Cyfrowa Gmina"	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońsku	
RAZEM				720	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
19.	750	75023	6060	Zakup zestawu mebli biurowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońsku	
RAZEM				750	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
20.	754	75412	6050	Wymiana pieca c.o. węglowego na gazowy w OSP w Gródkach	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońsku	
RAZEM				754	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
21.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie	2 408 600,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00	2 220 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońsku	
22.	921	92109	6060	Opracowanie kosztorysów na modernizację obiektów kulturalnych w miejscowościach: Gródki, Gruszka i Zalesie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońsku	
RAZEM				921	2 413 600,00	173 450,00	0,00	0,00	0,00	2 220 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
RAZEM					10 719 814,30	2 789 608,42	421 830,51	6 012 865,65	158 673,72	1 329 836,00	x								x	

*01044 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

*60013 par.6300 Pomoc finansowa dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego - 15 000,00 zł. (w tym FS wsi Gródki 15 000,00 zł.)

*75411 par.6170 Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 10 000,00 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 49 927,00 zł., *85395 par.6010 objęcie 1 udziału w Spółdzielni Socjalnej - 5 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/274/2/2022

Rady Gminy Płońsk

z dnia 17 lutego 2022 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 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki: 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	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			2 473 932,30	492 355,00	1 989 807,00	1 695 072,00	347 658,00	0,00	0,00	347 658,00	1 347 414,00	0,00	0,00	1 347 414,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
1.1.	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońsk														
	Razem wydatki z tego 2019	115	852,95295,6 069,6067	15 430,30 15 430,30	14 770,30 14 770,30	660,00 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wzmocnienie zastosowań TIK dla E-administracji, E-uczenia się, E-włączania społecznego, E-kultury i E-zdrowia														
1.2.	Nazwa projektu:	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońsk														
	Razem wydatki:	078	010,01043,6 067,6069	2 395 302,00 18 450,00 1 631 872,00 744 980,00	469 355,00 18 450,00 347 658,00 111 747,00	1 925 947,00 0,00 1 284 214,00 633 233,00	1 631 872,00	347 658,00	0,00	0,00	347 658,00	1 284 214,00	0,00	0,00	1 284 214,00	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
1.3.	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:	080	720, 72095, 6067	63 200,00 63 200,00	0,00 0,00	63 200,00 63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00	
	Wydatki bieżące razem:	x		561 742,20	23 000,00	538 742,20	239 536,23	9 175,45	0,00	0,00	9 175,45	230 369,78	0,00	0,00	230 369,78	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11.Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
1.1.	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońsk														
	Razem wydatki:	115	852,85295, 4017,4047, 4117,4127, 4177,4217, 4269	487 542,20 92 732,76 54 663,97 174 809,24 165 336,23	23 000,00 5 000,00 3 044,04 5 780,51 9 175,45	464 542,20 87 732,76 51 619,93 169 028,73 156 160,78	165 336,23	9 175,45	0,00	0,00	9 175,45	156 169,78	0,00	0,00	156 160,78	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
1.2.	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														

Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	080	720, 72095, 4217, 4307	74 200,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00
Razem wydatki: 2022r.			74 200,00	0,00	74 200,00									
Wydatki bieżące i majątkowe razem			3 035 674,50	515 355,00	2 528 549,20	1 934 608,23	356 833,45	0,00	0,00	356 833,45	1 577 783,78	0,00	0,00	1 577 774,78

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/274/2/2022

Rady Gminy Płońska

z dnia 17 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		30 261 176,16
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		23 560 396,51
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		6 700 779,65
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		40 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		33 267 827,88
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		22 466 086,58
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 801 741,30
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-3 006 651,72
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		3 006 651,72
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 617 391,72
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	1 599 347,00
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	1 180 570,92
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	11 169,90
D1.7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tego:	§ 950	826 303,90
D1.7.1	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu	§ 950	0,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		610 740,00
D2.1	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	119 000,00
D2.1.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
D2.2	Spląty krajowych kredytów	§ 992	491 740,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/274/2/2022
Rady Gminy Płońska
z dnia 17 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją wydatków bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja		Kwota ze środków FP COVID-19 w 2022 (zł)
	dział/rozdział/§ dochodów	nazwa zadania / dział/rozdział/§ wydatków	
1.	851/85195/2180	Konkurs "Rosnąca odporność" w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19	15 000,00
		851/85195/4300	15 000,00
		Razem:	15 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/274/2/2022
Rady Gminy Płońska z dnia 17 lutego 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2022 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- a) rozdział 01043 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 53 000,00 zł. brutto z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody dla mieszkańców gminy,
- b) rozdział 01043 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 284 214,00 zł. z tytułu 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska”,
- c) rozdział 01044 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 000,00 zł. brutto z tytułu wpływów za usługi odbioru ścieków od mieszkańców gminy.

2. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- a) rozdział 70005 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 000,00 zł. brutto z tytułu wpływów za usługi wynajmu budynków gminnych,

3. Zmiany w dziale 720 Informatyka:

- a) rozdział 72095 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 137 400,00 zł. z tytułu 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (bieżące i majątkowe) – konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina”.

4. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) rozdział 80101 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 400,00 zł. brutto z tytułu wpływów za usługi wynajmu pomieszczeń w budynkach oświaty,

5. Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- a) rozdział 85195 - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł. planu dochodów z tytułu wpływów w formie nagrody za promocję szczepień w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji oraz terenu związanych z modernizacją Ośrodka Zdrowia w Niechłoninie.

6. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) rozdział 85295 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 144 990,88 zł. z tytułu 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

a) rozdział 92109 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł. brutto z tytułu wpływów za usługi wynajmu świetlic wiejskich.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01043 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 53 000,00 zł. z tytułu odprowadzania podatku VAT za usługi dostarczania wody dla mieszkańców gminy,

b) rozdział 01043 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 284 214,00 zł. z tytułu 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 ustawy na realizację zadania „E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płośnica”. Realizacja w latach 2022-2023.

c) rozdział 01044 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 000,00 zł. z tytułu odprowadzania podatku VAT za usługi odbioru ścieków od mieszkańców gminy.

2. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność:

a) rozdział 60016 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 423 803,45 zł. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie” w związku ze zmianą kosztów w wyniku rozstrzygniętego przetargu. Zadanie dofinansowane z RFRD w kwocie 341 830,51 zł.

3. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) rozdział 70005 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł. z tytułu odprowadzania podatku VAT za usługi wynajmu budynków gminnych oraz o kwotę 13 312,69 zł. na zakup energii i gazu w budynkach użyteczności publicznej,

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 300,00 zł. na „Wykonanie dokumentacji na modernizację ogrzewania w budynku gminnym nr 29 w Gródkach” oraz o kwotę 19 000,00 zł. na „Wykonanie audytu energetycznego "Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15".

4. Zmiany w dziale 720 Informatyka:

a) rozdział 72095 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 137 400,00 zł. z tytułu 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 ustawy (bieżące i majątkowe) – konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina”.

5. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75023 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych zadań bieżących poprzez zwiększenie o kwotę 5 400,00 zł. i zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł. (przeniesienie do rozdziału 75412 par.4260),

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 000,00 zł. na zakup mebli biurowych.

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

a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł. na zakup energii i gazu oraz o kwotę 3 858,76 zł. na zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Niechłonin,

b) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 19 000,00 zł. na wymianę pieca c.o. węglowego na gazowy w OSP w Gródkach (przeniesienie do rozdziału 70005).

7. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80101 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 400,00 zł. z tytułu odprowadzenia podatku VAT za usługi wynajmu pomieszczeń w budynkach oświaty,

8. Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia:

a) rozdział 85154 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 740,41 zł. z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku,

b) rozdział 85195 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł. planu wydatków z tytułu wpływów w formie na-grody za promocję szczepień w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki prze-znaczono na przygotowanie dokumentacji oraz terenu związanych z modernizacją Ośrodka Zdrowia w Niechłoninie.

9. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85219 – przeniesienia kwoty 700 zł. na zapłatę opłat za wywóz odpadów na podstawie wniosku kierownika jednostki GOPS,

b) rozdział 85295 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 144 990,88 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz aktualizacja wysokości środków niewykorzystanych w roku 2021 w ramach projektu „Rozwój usług społecznych”.

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

a) rozdział 90004 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. planu wydatków na zakup materiałów do utrzymania zieleni gminnej.

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

a) rozdział 92109 – zwiększenie o kwotę 500 zł. planu wydatków na odprowadzenie podatku VAT oraz zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł. planu wydatków inwestycyjnych na dokumentację kosztorysową do świetlic w Gródkach, Gruszcze i Zalesiu,

b) rozdział 92195 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 858,76 zł. na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Niechłonin (przeniesienie do rozdziału 75412).

12. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) rozdział 92605 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 500,00 zł. na umowę – zlecenia na prowadzeni zajęć sportowych.

13. Wynik budżetu bez zmian.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 006 651,72 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 617 391,72 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 610 740,00 zł.