

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/422/2023

Rady Gminy Płońsk

z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się dochody w rozdziale 75011§2010 w wysokości **3 430,41 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 r

W rozdziale 75095§0970 wprowadza się środki w wysokości **9 610,71 zł** z tytułu refundacji wypłaconego świadczenia pieniężnego za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy odbywające się w 2022 r

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie **130,21 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie **2 932,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:

85213§2030 o **200,00 zł**

85214§2030 o **700,00 zł**

85216§2030 o **3 600,00 zł** oraz zmniejszenia w

85230§2030 o **11 828,00 zł**

Zwiększa się środki w rozdziale 85231§2100 o kwotę **306,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 w §2180 wprowadza się środki na wypłatę dodatku elektrycznego na mocy art.27 ustawy z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w wysokości **26 520,00 zł**

Dział 855 Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502§2010 o kwotę **34 000,00 zł** oraz w 85513§2010 o **3 000,00 zł**, natomiast zwiększa się środki w

rozdziale 85503§2010 o **174,00 zł**.

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 19 492,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu pn: Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk o kwotę **200 000,00 zł** w rozdziale 01043§6050.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z podpisaniem przez Starostwo Powiatowe w Płońsku w grudniu 2022 roku umowy Nr 00368-65151-UM0701007/22 na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin – Jarocin - Galomin” zmianie ulega klasyfikacja budżetowa. I tak zmniejsza się plan wydatków na ten cel w rozdziale 60014§6300 o kwotę 500 000,00 zł i przenosi tę samą kwotę do §6309.

Ponadto po rozliczeniu zadania wieloletniego pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 301736W w miejscowości Lisewo-Michalinek, gmina Płońsk dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami. I tak zwiększa się środki o 54 945,00 zł w rozdziale 60016§6059 i zmniejsza o tę samą kwotę §6057.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75011 § 4010 o kwotę 2 870,00 zł,
 - 75011 § 4110 o kwotę 490,35 zł,
 - 75011 § 4110 o kwotę 70,06 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w §4300 o **26 000,00 zł** na usługi prawnicze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków w następujących paragrafach:

- 4740 o kwotę 107,49 zł,
- 4850 o 22,72 zł Są to środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w planie finansowym szkół polegających na zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80101§4110 o 5 643,00, §4120 o 2 147,34 zł oraz §4790 o 37 122,19 zł.

W rozdziale 80104§2340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 464,00 zł

Zwiększa się środki na dowóz dzieci z Ukrainy w rozdziale 80113§4350 o kwotę 250,00 zł

W rozdziale 80195 wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. I tak zwiększa się:

- 4740 – 865,76 zł
- 4750 – 1500,00 zł
- 4850 – 278,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę **44 912,53 zł** w n/w paragrafach ;

§ 4110 – 5 643,00 zł

§ 4120 – 2 147,34 zł

§ 4790 – 37 122,19 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85213§4130 zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o **200,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale 85214§3110 o kwotę **700,00 zł**

W rozdziale 85216§3110 dokonuje się zwiększenia środków o **3 600,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230§3110 o kwotę **11 828,00 zł**

W rozdziale 85231 dotyczącym wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki w § 3290 w kwocie **300,00 zł** oraz w §4860 w kwocie **6,00 zł**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się środki na wypłatę dodatków elektrycznych i obsługę tego zadania w następujących §:

- 3110 w kwocie 26 000,00 zł

- 4210 w kwocie 520,00 zł

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85502 zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 34 000,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę **174,00 zł** w rozdziale 85503§4210

W rozdziale 85513§4130 zmniejsza się wydatki o **3 000,00 zł** Powyższe środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań z administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85595§3290 zwiększa się o **13 946,84 zł** § 4110 zwiększa się o **3 778,77 zł**, §4130 zwiększa się o **1 235,79 zł** oraz zwiększa się § 4860 o kwotę **530,60 zł**. Są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120§4170 zmniejsza się środki o **6 000,00 zł** i zabezpiecza kwotę **7500,00 zł** w §4300 na wykonanie projektu rewaloryzacji alei dojazdowej do zespołu podworskiego w zakresie nasadzeń uzupełniających przy ul. Kasztanowej w Strachówku, wpisanej do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako „Zespół podworski w Strachówku, gm. Płońsk, składający się z murowanego dworu oraz parku wraz z aleją dojazdową o pow. 10,5ha” pod nr A-213.

Dochody **47 991 552,33 zł** Wydatki **53 588 798,62 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁÓŃSK


Włodzimierz Kędzik