

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/476/2023

Rady Gminy Płońsk

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 600 transport i łączność

Wprowadza się środki z tyt. zwrotu nadpłaconej kwoty kary umownej z zgodnie z pismem Nr WRR-II.807.2.101.2023.KD z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 60016\$6350 w kwocie 586,69 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005\$0750 zwiększa się plan dochodów o 10 000,00 zł z tyt. wpłat za wynajem lokali użytkowych oraz w rozdziale 70007 \$0970 o kwotę 2 700,00 zł za media.

Wprowadza się dochody w rozdziale 70005\$0770 w wysokości 35 000,00 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023\$0970 o kwotę 65 000,00 z tyt. dochodów z PUP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616\$0360 o kwotę **87 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Wprowadza się dochody z tytułu wpływu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w rozdziale 75618\$0270 w wysokości **5 104,36 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 2 138,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103\$2900 o kwotę **12 000,00 zł** z opłat wnoszonych przez inne gminy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w placówkach gminnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214\$2030 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2023 z dnia 07 września 2023 o kwotę 394,00 zł

Zwiększa się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku do celów grzewczych w rozdziale 85295\$2180 w kwocie 1 064,90 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415§2030 wprowadza się środki w wysokości **15 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 r na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Dział 855 Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 109,00 zł.
Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 3 672,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę **75 000,00 zł**- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

Dział 926 Kultura fizyczna

Wprowadza się plan dochodów z tyt. wynajmu Orlików w rozdziale 92605§0750 w kwocie 2 200,00 zł

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4300 o 30 000,00 zł na wykonanie zamiennych organizacji ruchu zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz w oparciu o stanowisko Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku oraz na wprowadzenie tych organizacji poprzez zakup oznakowania, a także na odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych.
Zwiększa się środki w 2023 na przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk” o kwotę 25 000,00 zł w rozdziale 60016§6050.
Ponadto w załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 301794W w msc Siedlin, gm. Płońsk o kwotę 30 000,00 zł.

Dział 700 Pozostała działalność

W rozdziale 70005§4300 zabezpiecza się środki w wysokości 52 000,00 zł na uporządkowanie terenów Gminy Płońsk – poprzez przebudowę zbiorników na nieczystości ciekłe, służące mieszkańcom lokali komunalnych w Skarżynie oraz zmniejsza się wydatki w rozdziale 70007§4300 o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie finansowym szkół w rozdziale 80101. I tak:
- zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi o 6 200,00 zł w § 4040 oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli o kwotę 43 000,0 zł w § 4800.
- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 18 960,00 zł w § 4210, na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł w §4300 oraz na różne opłaty i składki o 840,00 zł w §4430.
Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych o kwotę
W rozdziale 80103 § 3020 zwiększa się plan o 4 000,00 zł oraz w §4210 o 2 500,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych o kwotę 2 500,00 zł w §4240.
W ramach wydatków na świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80107 w następujących §:
- 3020 o kwotę 600,00 zł
- 4110 o kwotę 300,00 zł
- 4120 o kwotę 150,00 zł
- 4790 o kwotę 4 350,00 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 –	400,00 zł
-4750 –	1 238,00 zł
-4850 –	366,78 zł
-4860 –	133,22 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 5 104,36 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki przeznaczone na działania zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się środki w rozdziale 85202§4330 o kwotę **28 000,00 zł** na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

W rozdziale 85214§3110 zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 394,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku do celów grzewczych oraz na obsługę powyższego zadania w rozdziale 85295§3110 – 1 044,02 oraz w §4210 – 9,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415§3240 zwiększa się plan wydatków o **15 000,00 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 109,00 zł w rozdziale 85503§4210

W rozdziale 85508§4330 zwiększa się plan wydatków za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz koszty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o 22 000,00 zł.

W rozdziale 85595§3290 zwiększa się o 2 673,84 zł, § 4110 o 676,44, §4130 o 221,22 oraz zwiększa się § 4860 o 100,50 zł. Są środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015§4210 o kwotę 150 000,00 zł i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Płońsk” o tej samej wartości w rozdziale 90015§6050.

Zmniejsza się środki w rozdziale 90005§4300 o kwotę 75 000,00 zł i zabezpiecza w tej samej kwocie na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza w rozdziale 90005§6230

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2023 o kwotę 7 000,00 zł na nadzór inwestorski.

Dochody 58 139 327,18 zł

Wydatki 67 898 096,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK



Włodzimierz Kędzik