

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIV/521/2024

Rady Gminy Płońsk

z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011§2010 o kwotę 1 169,61 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2024 z dnia 18 lutego 2024 r. Jest to wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2023 r na tzw. sprawy obywatelskie rozliczane według algorytmu

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 42 557,00 zł w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak DCI.3112.5.2024 z dnia 05 lutego 2024 roku stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 r roku znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76

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 52,90 zł  
Zgodnie z podpisaną umową Nr FEMA.02.04-IP.01-00C8-00 z dnia 11 lutego 2024 wprowadza się środki w ramach Priorytetu II” Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1 699 999,83 zł w rozdziale 75412§6257

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801§2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r o kwotę 2 169 362,00 zł  
Wprowadza się dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w rozdziale 75806§2920 w kwocie 487 304,00 zł  
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 5 490,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r dokonuje się zmian w planie dotacji na 2024 r. I tak zmniejsza się dochody w następującej klasyfikacji budżetowej:

-85213§2030 o kwotę 1 000,00 zł

-85216§2030 o kwotę 9 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r dokonuje się zmian w planie dotacji na 2024 r. I tak zmniejsza się dochody w rozdziale 85503§2010 o kwotę 145,00 zł oraz zwiększa w rozdziale 85502§2010 o kwotę 45 000,00 zł i w 85513§2010 o 2 000,00 zł

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z aktualizacją przypisu należności w rozdziale 90002§0490 o kwotę 714 730,00 zł.

Wprowadza się środki w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 zgodnie z ogłoszoną listą rankingową uzyskano dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł w rozdziale 90095§2710

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

#### Dział 600 Transport i łączność

Zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu remontu oznakowania dróg, bieżących remontów nawierzchni gminnych dróg, ulic i chodników, utrzymania letniego i zimowego dróg pozostających we władaniu Gminy Płońsk w budżecie roku 2024 zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4300 o 85 000,00 zł na usuwanie zakrzaczeń i wykaszanie poboczy oraz oznakowanie.

Kwotę 15 000,00 w rozdziale 60016§4300 przeznacza się na projekty organizacji ruchu, malowanie linii wydzielającej pas dla pieszych i rowerów oraz zamiatanie ulic .

Zabezpiecza się środki na dokumentację dotyczącą remontów dróg w kwocie 50 000,000 zł w rozdziale 60016§4270.

Na zadaniu wieloletnim pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk – Poprawa bezpieczeństwa (Rządowy Fundusz Polski Ład) zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 000,00 zł w rozdziale 60016§6050 w związku ze zwiększonymi nakładami zgodnie z nałożoną decyzją związaną z uzgodnieniami budowy drogi w obrębie istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75011 § 4010 o kwotę 997,00 zł,
- 75011 § 4110 o kwotę 172,61zł, na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego

Zwiększa się plan wydatków na promocję w rozdziale 75075§4300 o kwotę 100 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu komputerowego w rozdziale 75023§4270 o kwotę 7500,00 zł

#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75109 w n/w

§ 4010 o kwotę 9 000,00 zł

§ 4110 o kwotę 4 000,00 zł

§ 4120 o kwotę 500,00 zł

§ 4170 o kwotę 14 000,00zł  
§ 4210 o kwotę 8 000,00 zł  
§ 4710 o kwotę 57,00 zł  
§ 4300 o kwotę 7 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku na pierwsze głosowanie z wyłączeniem zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się środki w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę 20 000,00 zł. Środki powyższe przeznacza się na wsparcie w zakupie samochodu służbowego dla KPP w Płońsku. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75404§2300 o kwotę 5000,00 zł.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu Zakup samochodu strażackiego w rozdziale 75412§6067 o 1 699 999,83 i w §6069 o 300 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w §6060 o 300 000,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem na zakup motopompy przez OSP w Kownatach zabezpiecza się środki w wysokości 5 000,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów powyższej inwestycji w rozdziale 75412§6230.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412§4210 o 5 000,00 zł. Wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w w rozdziale 75495§4350 o kwotę 52,90 zł

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 80101§2540 o kwotę 588 995,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Żywioły
- 80103§2540 o kwotę 50 000,00 zł na dotację dla oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Żywioły
- 80149 § 2540 o 868 320,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz zmniejsza się
- 80104§2540 o 1 112 283,00 na przedszkola niepubliczne

Zwiększa się środki na dowóz dzieci z Ukrainy w rozdziale 80113§4350 o kwotę 500,00 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:

- 4350 – 94,62 zł
- 4740 – 946,10 zł
- 4750 – 3 050,00 zł
- 4850 – 756,56 zł
- 4860 – 142,72 zł

Zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla Miasta Płońsk na realizację bieżących zadań oświatowych w rozdziale 80104§2710 w wysokości 108 905,00 zł oraz w 80149§2710 w kwocie 526 142,00 zł.

Dokonuje się zmian planie finansowym SP Siedlin polegających na zmniejszeniu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146§4300 o kwotę 3 500,00 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę w §4700,

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 110 564,25 zł w n/w paragrafach ;

§3020 - 8 387,00 zł

§ 4110 – 13 400,00 zł

§ 4120 – 1 965,01 zł

§4440 – 10 812,24 zł

§ 4790 – 76 000,00 zł

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213§4130 o kwotę 1 000,00 zł - środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216§3110 o kwotę 9 000,00 zł środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej.

#### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395§ 3280 zwiększa się o kwotę 1680,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadza się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85504§2540 w wysokości 650 124,00 zł oraz zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla Miasta Płońsk na realizację bieżących zadań oświatowych w rozdziale 85404§2710 w wysokości 425 081,00 zł

#### Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502§3110 o kwotę 43 689,00 zł środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w § 4010 - 1 311,00 środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników

Zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 145,00 zł w rozdziale 85503§4210

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85513 § 4130 o 2 000,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 §3290 – 3 203,84 środki na realizację art 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1091,22 pozostałe wydatki

§ 4350 – 120,94 zł koszty obsługi

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015§4300 o kwotę 27 000,00 zł na założenie dodatkowych opraw na istniejących słupach energii w celu podniesienia standardu oświetlenia na terenie Gminy Płońsk oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015§4210 o kwotę 150 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Płońsk i zabezpiecza się na ten cel 150 000,00 zł w rozdziale 90015§6050

W związku z ogłoszoną listą rankingową w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 i koniecznością zabezpieczenia środków przed podpisaniem umowy wprowadza plan wydatków na ten cel w rozdziale 90095§4300 w wysokości 40 000,00 zł  
W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jezewo” i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości 30 000,00 zł w rozdziale 90095§6050  
W rozdziale 92605§4170 zmniejsza się plan o 5 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §4300 na opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów szkół gminnych.

Dochody 58 800 112,74 zł      Wydatki 63 126 683,99 zł

PRZEWODNICZĄCY PAŃ  
GMINY PŁOŃSK

*Włodzimierz Kędzik*