

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXV/529/2024

Rady Gminy Płońsk

z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z umowami Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/40/2024 oraz Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/41/2024 z dnia 11 marca 2024 r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wprowadza się środki z tyt. dotacji w wysokości 325 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w rozdziale 01042§6300

Dział 600 transport i łączność

Zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/682/2024 z dnia 11 marca 2024 r w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 wprowadza się środki w wysokości 15000,00 w rozdziale 60016§6300

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się środki dla OSP w Siedlinie w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych w wysokości 18 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/920/2024 z dnia 11 marca 2024 r w rozdziale 75412§6300. Ponadto wprowadza się środki z tyt. dotacji celowej na dofinansowanie wyposażenia dla OSP w Siedlinie oraz Strachowie zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1546/2024 z dnia 11 marca 2024 w wysokości 30 000,00 jako dochody bieżące w rozdziale 75412§2710 oraz 10 000,00 zł jako dochody majątkowe w §6300.

801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103§2030 o kwotę 285 754,00 zł oraz w rozdziale 80104§2030 o 357 193,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z 10 marca 2024 r na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

W rozdziale 80113 §6300 wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2023-2024 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2861/2024 z dnia 11 marca 2024 r w wysokości 500 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 8 832,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90005§2710 wprowadza się środki z tyt pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania o w ramach programu – Mazowsze dla

czystego powietrza 2024 w kwocie 110 137,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1583/2024 z dnia 11 marca 2024 r

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 11 marca 2024 r Nr W/UMWM-UU/UM/RW/681/2024 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095§6300 w kwocie 15 000,00 zł

Ponadto wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 w wysokości 68 000,00 zł w rozdziale 90095§6300 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2792/2024 z dnia 11 marca 2024 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się środki z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2260/2024 z dnia 11 marca 2024 r w kwocie 200 000,00 zł w rozdziale 92109§6300

Dział 926 Kultura fizyczna

Wprowadza się środki z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” , umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2975/2024 z dnia 11 marca 2024 r w kwocie 226 730,00 zł w rozdziale 92695§6300

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§4270 o 200 000,00 zł na profilowanie dróg oraz 75 000,00 na wykonanie poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg .

Kwotę 35 000,00 w rozdziale 60016§4300 przeznacza się na projekty organizacji ruchu, malowanie linii wydzielającej pas dla pieszych i rowerów oraz zamiatanie ulic .

W załączniku inwestycji jednorocznych zmienia się nazwę zadania Przebudowa dróg w miejscowości Słoszewo, gm. Płońsk na Przebudowa drogi gminnej nr 300774W w miejscowości Słoszewo-Słoszewo-Kolonia, gm. Płońsk i zwiększa się środki o 1 154 381,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 300769W w miejscowości Szymaki, gm. Płońsk i zabezpiecza środki w wysokości 683 096,00 zł.

Zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 300705W oraz Nr 300769W w miejscowości Szymaki, gmina Płońsk zmienia nazwę na Przebudowa drogi gminnej nr 300705W w miejscowości Szymaki i zmniejsza się wydatki na ten cel o 50 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających w miejscowości Bońki (2 szt.) i na ten cel zabezpiecza się 30 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 §4430 o kwotę 5 000,00 zł. Jest to składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412§4210 zabezpiecza się środki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Siedlinie i Strachowie w kwocie 30 000,00 zł oraz w § 6060 20 000,00 zł na „Zakup zestawu do wyważania drzwi i przecinania pedałów”.

Ponadto w załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku OSP w Siedlinie poprzez modernizację bramy garażowej na kwotę 18 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan w rozdziale 80104§4330 o kwotę 357 193,00 zł, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin oraz w rozdziale 80103§2540 o kwotę 51 594,00 zł na dotację dla oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Żywioły.

Dokonyje się zmian planie finansowym SP Siedlin oraz w Lisewie polegających na zwiększeniu wydatków

w n/w paragrafach w rozdziale 80101 ;

§3020 - 600,00 zł

§ 4790 – 109 960,00 zł

W rozdziale 80103:

§3020 – 6 700,00 zł

§4110 – 18 000,00 zł

§4120 – 2 500,00 zł

§ 4790 – 97 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych tworzy się nowe zadanie pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Płońsk i zabezpiecza się środki w wysokości 1 230 000,00 zł w rozdziale 80113§6060

Dział 855 Rodzina

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

Dokonyje się zmian w planie wydatków na realizację programu „Mazowsze dla czystego powietrza” polegających na zwiększeniu planu wydatków na usługi w rozdziale 90005§4300 o 86 887,00 zł i zabezpieczeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł w §4210 oraz na zakup nagród konkursowych w kwocie 21 750,00zł w §4190.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Płońsk o 2 000,00 zł w rozdziale 90015§6050

Zgodnie z podpisaną umową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90095§6050 na zadanie inwestycyjne pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę altany w miejscowości Cempkowo na kwotę 117 721,00 z

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jeżewo” o kwotę 68 000,00 zł w rozdziale 90095§6050

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadaniu jednorocznym pn. Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2024 zwiększa się plan wydatków o 439 600,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na zadaniu wieloletnim pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szerominek zwiększa się limit wydatków na 2024 r o kwotę 1 035 049,00 zł w rozdziale 92695§6050 w związku z podpisaną umową i uzyskanym dofinansowaniem.

Dochody 60 969 758,74 zł Wydatki 68 977 630,99 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK

Podziemierny Kędzik