

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/51/2024
Rady Gminy Płońsk
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 600 Transport i łączność

Na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edyca6PGR/2023/2392/PolskiŁad z dnia 07.06.2024 r. pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 29/67 w miejscowości Poświętne, gm. Płońsk zmniejsza się plan dochodów o kwotę 757 191,09 w rozdziale 60016§ 6370.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 §0550 zwiększa się dochody z tyt. użytkowania wieczystego o kwotę 1 400,00 oraz w §075 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z wynajmu lokali użytkowych.
Wprowadza się dochody w rozdziale 70007§0970 w wysokości 2 000,00 zł za media.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023§0970 o kwotę 37 000,00 z tyt. dochodów z PUP.
W rozdziale 75075§0960 zwiększa się dochody z tyt. .darowizn o kwotę 14 600,00 zł

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 z tyt .podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615§0500 o kwotę 12 000,00 zł oraz w §0910 o kwotę 8 500,00 zł z tyt.odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat .
Zwiększa się plan dochodów z tyt .podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w rozdziale 75616§0500 o kwotę 130 000,00 zł oraz z tyt. kosztów upomnień o 3 000,00 w §0640 i z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków w §0910 o 17 000,00 zł.
Wprowadza się dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej w wysokości 69 000,00 zł w rozdziale 75618§0460.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814§0920 zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek bankowych o kwotę 114 000,00 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 8 561,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80153§2010 o kwotę 355,98 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024 r

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 11 października 2024 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85215§2010 o kwotę 214 652,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216§2030 o kwotę 9 100,00 zł zna podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 15 października 2024 r

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219§2030 o kwotę 6 893,00 zł zna podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 15 października 2024 r

W rozdziale 85228§0830 zwiększa się dochody z tyt. usług opiekuńczych o 17 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 416,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2024 z 23 października 2024 zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 55,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa SUW w miejscowości Skarżyn, gm. Płońsk i zabezpiecza się środki w wysokości 80 000,00 zł w rozdziale 01043§6050 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 300,00 zł w rozdziale 60016§4300 przeznaczonych na opracowanie Planu Transportu na Terenie Wiejskiej Gminy Płońsk oraz w §6050 na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg o 130 380,00 i wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michalinek i Poczernin, gmina Płońsk i na powyższe zadanie zabezpiecza się środki na 2024 rok w rozdziale 60016§6057 -110 823,00 zł oraz w §6059- 31 857,00 zł

Na zadaniu wieloletnim pn .Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 29/67 w miejscowości Poświętne, gm. Płońsk zmniejsza się środki w rozdziale 60016§6370 o kwotę 757 191,09 zł oraz w §6050 o 49 800,00 zł

Na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg zmniejsza się środki w wysokości 100 860,00 zł i przenosi w tej samej kwocie na zadanie wieloletnie pn. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Cempkowo, Woźniki, Arcelin, Szeromin, gm. Płońsk na 2024 r w rozdziale 60016§6050.

Zmniejsza wydatki na zadaniu Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk o 14 000,00 zł w rozdziale 60016§6050.

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg o 12 000,00 zł w rozdziale 60016§6050.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023§4220 o kwotę 3 000,00 zł na zakup środków żywności oraz w §4280 o kwotę 5 500,00 zł na badania lekarskie pracowników i w §4430 o kwotę 5000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale 75075 dokonuje się zmian w planie wydatków na promocję gminy, polegających na zwiększeniu w §4170 na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2000,00 zł i zmniejszeniu o tę samą kwotę w §4300 na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się plan wydatków na prowizje dla softysów o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 75095§4100.

W załączniku inwestycji jednorocznych na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół UG Płońsk zmniejsza się plan wydatków o 30 000,00 zł w rozdziale 75095§6050

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w SP w Lisewie oraz w Siedlinie w rozdziale 80101 w następujących §:

§3020 o kwotę 8 000,00 zł

§4210 o kwotę 11 950,00 zł

§4300 o kwotę 18 000,00 zł

§4430 o kwotę 2 050,00 zł oraz zmniejsza się:

§4240 o kwotę 5 000,00 zł

§4710 o kwotę 42 500,00 zł

W oddziałach przedszkolnych zwiększa się środki na zakup usług pozostałych o 6 000,00 zł w rozdziale 80103§4300 oraz na różne opłaty i składki w §4430 o kwotę 1 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101§4390 o kwotę 35 000,00 zł.

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - Szkoła Podstawowa w Siedlinie i zabezpiecza się środki w wysokości 47 300,00 zł w rozdziale 80101§6050

Zwiększa się plan wydatków na zakup podręczników w rozdziale 80153§4240 o kwotę 355,98 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na dowożeniu w rozdziale 80113§4210 o kwotę 60 000,00 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 – 921,16 zł

-4750 – 1 281,23 zł

-4850 – 6 108,61 zł

Na zadaniu wieloletnim pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie i budynku gminnego w Arcelinie, gm. Płońsk zwiększa się plan wydatków na 2024 ro kwotę 480 000,00 zł (wkład własny) w rozdziale 80195§6050

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się środki w rozdziale 85202§4330 o kwotę 21 350,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

Wprowadza się środki w rozdziale 85215 w następujących paragrafach:

§ 3110 – 208 400,00 środki przeznaczone na wypłaty bonu energetycznego

§ 4210 – 3 000,00 koszty obsługi zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – 3 252,00 koszty obsługi zakup usług pozostałych

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85216§3110 o kwotę 9 100,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w GOPS o kwotę 11 540,00 zł w rozdziale 85219§4010 i

zwiększa się plan wydatków na składki ZUS o 992,00 zł w §4110, na fundusz pracy o 141,00 zł w §4120 oraz na wynagrodzenia bezosobowe o 17 300,00 zł w §4170.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej w rozdziale 85510§4330 o 20 000,00,00 zł

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

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 55,00 zł w rozdziale 85503§4210

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków na montaż lampy solarnej w rozdziale 90015§4300 o kwotę 10 000,00 zł

W załączniku inwestycji zmniejsza się plan wydatków na zadaniu Wykonanie dokumentacji związanej z budową dużego zbiornika retencyjnego otwartego w m.Szerominek o 50 000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek i zabezpiecza się środki na

2024 r w rozdziale 90095§6057 w kwocie 29750,00 zł oraz w §6059 20 250,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Siedlin oraz Słoszewo i Bońki zmniejsza się plan wydatków o 43 850 zł i zmienia się nazwę na Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Bońki w rozdziale 92695\$6050

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601\$4300 o 12 300,00 zł i wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Lisewo i miejscowości Siedlin i na 2024 rok zabezpiecza się kwotę 12 300,00 zł na opracowanie dokumentacji.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w msc.Szereminek o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 92695\$6050

Dochody 67 184 990,89 zł Wydatki 78 706 706,88 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK


Włodzimierz Kędzik