

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Gminy Płońsk
z dnia 29 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 020 Leśnictwo

Zwiększa się środki w rozdziale 02095§0750 o kwotę 1 112,53. Są to środki ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016§0620 w wysokości 92 500,00 zł w związku z dostosowaniem do zmian klasyfikacji budżetowej (opłaty za zajęcie pasa)

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 994,00 zł w rozdziale 75023§0950 z tyt. wypłaty odszkodowania za uszkodzoną lampę w msc...Raźniewo.
Zmniejsza się środki na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk w rozdziale 75095§2057 o kwotę 111 340,34 zł i w §2059 22 804,63 zł jako dochody bieżące oraz w §6257 o kwotę 282 049,80 zł i w §6259 57 768,86 zł jako dochody majątkowe. Zgodnie z umową w 2024 r Gmina nie będzie składała wniosków o refundację i zadanie to będzie realizowane w 2025 r.

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

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75618§0490 o kwotę 92 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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 8 838,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213§2030 o kwotę 774,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85215§2010 o kwotę 143,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 r
W rozdziale 85228§0830 zwiększa się dochody z tyt. usług opiekuńczych o 31 000,00 zł.
Zwiększa się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych w rozdziale 85295§2180 w kwocie 392,39 zł

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502§2010 o kwotę 44 871,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z 15 listopada 2024 zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 246,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 r zmniejsza się środki w rozdziale 85513§2010 o 2 560,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się środki europejskie w rozdziale 90005§2057 o kwotę 194 778,00 zł oraz w §6257 o kwotę 342806,00 zł stanowiące współfinansowanie na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 zgodnie z zawartą umową partnerską nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2403/2023 z dnia 29.12.2023 roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2025 r.

Zmniejsza się plan dochodów z tyt. pomocy finansowej w rozdziale 90095§6257 przyznanej na realizację operacji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek ” z publicznych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o kwotę 450 000,00 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i rozliczeniem zadania w 2025 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków na zakupy w rozdziale 01005§4210 o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01043§6057 o kwotę 24 543,00 zł oraz zwiększa w § 6059 o kwotę 1 000,00 zł na zadaniu wieloletnim pn. Ulepszenia usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Płońsk .

W rozdziale 01044 § 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:

- Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i m. Brody etap II o kwotę 820 000,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Skarżyn etap II o kwotę 225 000,00. Zadania te przenosi się do realizacji na 2025 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 02095§4210 o kwotę 1 112,53 zł na zakup karmy dla zwierzyny leśnej

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 110 000,00 zł na remonty dróg gminnych oraz w §4300 zabezpiecza się środki w wysokości 100 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Na zadaniu wieloletnim pn. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Cempkowo, Woźniki, Arcelin, Szeromin, gm. Płońsk zmniejsza się plan wydatków na 2024 o kwotę 100 860,00 zł i zabezpiecza w 2025 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 40 000,00 zł w rozdziale 75023§4300.

W rozdziale 75095§3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Ponadto w tej samej klasyfikacji budżetowej tj. rozdziale 75095 zmniejsza się środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk w następujących paragrafach:

- 4307 o kwotę 78 935,56 zł
- 4309 o kwotę 22 237,94 zł
- 4707 o kwotę 54 024,28 zł
- 4709 o kwotę 15 219,79 zł
- 6067 o kwotę 402 928,28 zł
- 6069 o kwotę 113 513,04 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na następny rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na OSP z terenu Gminy Płońsk w rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia planu w następujących paragrafach:

- 4210 o kwotę 2 300,00 zł
- 4260 o kwotę 6 000,00 zł
- 4270 o kwotę 5 000,00 zł
- 4280 o kwotę 5 000,00 zł
- 4300 o kwotę 5 000,00 zł.

W załączniku inwestycji jednorocznych na zadaniu inwestycyjne pn. Modernizacja budynku OSP w Siedlinie poprzez modernizację bramy garażowej zmienia się nazwę na Modernizacja budynku OSP w Krępiczy poprzez modernizację bramy garażowej i zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł.

Ponadto na zadaniu wieloletnim pn. Budowa garażu przy strażnicy OSP w Siedlinie - zapewnienie miejsca garażowego dla ciężkiego samochodu ratowniczo technicznego na potrzeby OSP Siedlin zwiększa się limit wydatków na 2024 r o kwotę 21 300,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zmian w planie finansowym SP w Lisewie polegających na zmniejszeniu wydatków w §4120 o kwotę 11 000,00 zł oraz zwiększeniu w następujących §:

- 4110 o kwotę 10 000,00 zł
- 4190 o kwotę 1 000,00 zł

W SP Siedlin zmniejsza się wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w rozdziale 80101§4360 o 1 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę na zakup energii w § 4260

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 – 1 010,26zł
- 4750 – 6 183,51 zł
- 4850 – 1 394,23 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się środki w rozdziale 85202§4330 o kwotę 3 317,94 zł na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

W rozdziale 85205 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o 762,63 zł na zakup środków żywności oraz w §4300 o kwotę 48,05 zł na zakup usług pozostałych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85205 w poniższych §:

§ 4210- 596,88 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 –213,80 zakup usług pozostałych

W rozdziale 85215§3110 zmniejsza się wydatki o 138,83 zł oraz w §4300 o kwotę 4,17 zł. Środki te były przeznaczone na wypłatę bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania.

Zwiększa się plan wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych oraz na obsługę powyższego zadania w rozdziale 85295§3110 o 384,70 oraz w §4210 – 7,69 zł

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110- 43 564,00 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w § 4010 – 1 307,00 na wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 246,00 zł w rozdziale 85503§4210

Zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 302,14 w rozdziale 85504§3020 oraz zwiększa o tę samą kwotę na odpis na ZFŚS w §4440.

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej w rozdziale 85510§4330 o 27 682,06 zł

W rozdziale 85513§4130 zmniejsza się plan wydatków o 2 560,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002§4300 zwiększa się o kwotę 301 190,00 zł na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W rozdziale 90005 w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych zmniejsza się plan wydatków na 2024 r w poniższych paragrafach dotyczących powyższego zadania wieloletniego:

-4017 o kwotę 77 346,70 zł

-4019 o kwotę 13 648,95 zł

-4117 o kwotę 13 320,23 zł

-4119 o kwotę 2 350,68 zł

-4127 o kwotę 1 894,07 zł

-4129 o kwotę 334,37 zł

-4217 o kwotę 26 520,00 zł

-4219 o kwotę 4 680,00 zł

-4307 o kwotę 64 388,00 zł

-4309 o kwotę 11 362,00 zł

-6067 o kwotę 342 806,00 zł

-6069 o kwotę 60 495,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na remonty w rozdziale 90095§4270 o kwotę 5 000,00 zł, na zakup usług pozostałych w §4300 o 10 000,00 zł oraz na różne opłaty i składki o 5 000,00 zł w §4430.

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

Na zadaniu wieloletnim pn. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek i zmniejsza się środki na 2024 r w rozdziale 90095§6057 o kwotę 400 800,00 zł oraz w §6059 50 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii w świetlicach wiejskich o 20 000,00 zł w rozdziale 92109§4260

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92116§2480 o 10 000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Bibliotek Publicznej

Dochody 66 127 783,30 zł Wydatki 76 768 035,03 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędziś