

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/64/2024  
Rady Gminy Płońsk  
z dnia 17 grudnia 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 75023§0970 o kwotę 60 000,00 z tyt. dochodów z PUP.

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 150,55 zł

Zmniejsza 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 o kwotę 1 699 999,83 zł w rozdziale 75412§6257 w związku z realizacją i rozliczeniem zadania 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 500,00 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w rozdziale 75615§0910.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w rozdziale 75616§0910.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03 grudnia 2024 o kwotę 926 198,00 zł w rozdziale 75621§0010

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03 grudnia 2024 o kwotę 573 802,00 zł w rozdziale 75802§2750.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103§2900 o kwotę 25 000,00 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 85216§2030 o kwotę 7 368,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 253/2024 z dnia 30 listopada 2024 r oraz Nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 r

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85219§2030 o kwotę 4 623,00 zł zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział 855 Rodzina

Wprowadza się środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.5.175.2024 Aneks nr 1 na Dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024” w rozdziale 85504§2690 w kwocie 5 275,84 zł

Zwiększa 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

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 830 000,00 zł- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

W rozdziale 90026 zwiększa się dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w §0910 w wysokości 13 000,00 zł

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów z tyt. wynajmu świetlic wiejskich w rozdziale 92109§0750 o kwotę 17 000,00 zł

#### Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków na remonty w rozdziale 01043§4270 o kwotę 20 000,00 zł

##### Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków na obsługę Biura Rady w rozdziale 75022. I tak:

Zwiększa się plan wydatków na diety dla radnych w §3030 o kwotę 1 700,00 zł i zmniejsza się na zakup energii w §4260 o 2 000,00 zł, na remonty o 5 000,00 zł w §4270 oraz na zakup usług telekomunikacyjnych o 1 500,00 zł w §4360.

W rozdziale 75075§4210 zmniejsza się plan wydatków na zakupy o 15 000,00 zł oraz na usługi w §4300 o 15 000,00 zł w ramach promocji gminy.

##### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 75412§3030

W załączniku inwestycji jednorocznych zmniejsza się środki na zadaniu Zakup samochodu strażackiego w rozdziale 75412§6067 o 1 693 199,83 i w §6069 o 279 200,00 zł. Zadanie ujmuje się w WPF

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w w rozdziale 75495§4350 o kwotę 150,55 zł

##### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się środki na odsetki od zaciągniętych kredytów o 50 000,00 zł w rozdziale 75702§8110

##### Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zmian w planie finansowym SP w Lisewie oraz SP w Siedlinie polegających na zmniejszeniu wydatków w następujących §:

- 3020 o kwotę 7 000,00 zł
- 4010 o kwotę 168 000,00 zł
- 4120 o kwotę 24 000,00 zł
- 4210 o kwotę 10 000,00 zł
- 4360 o kwotę 1 000,00 zł
- 4430 o kwotę 3 000,00 zł
- 4790 o kwotę 150 000,00 zł oraz zwiększa się w
- 4300 o kwotę 10 000,00 zł
- 4440 o kwotę 918,51 zł

W oddziałach przedszkolnych zmniejsza się plan wydatków na przedszkola niepubliczne w rozdziale 80103§2540 o kwotę 13 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w §4110 o kwotę 5 000,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w §4710 o kwotę 1 500,00 zł oraz na wynagrodzeniach w §4790 o kwotę 71 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85504 § 4170- 1 795,05 środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe – asystent rodziny.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 w następujących paragrafach:

§ 4010 - 1 500,00 środki przeznaczone na dodatki motywacyjne- asystent rodziny.

§ 4110 – 258,30 składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 -36,75 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

W rozdziale 85508§4330 zwiększa się plan wydatków za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej o 2 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 §3290 – 6 407,68 zł środki na realizację art 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 2 182,44 zł pozostałe wydatki

§ 4350 – 241,88 zł koszty obsługi

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 zmniejsza się środki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w następujących §:

4010 o kwotę 90 000,00 zł

4110 o kwotę 10 000,00 zł

4120 o kwotę 1 600,00 zł

4710 o kwotę 1 600,00 zł

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków na usługi w świetlicach wiejskich o 12 000,00 zł w rozdziale 92109§4300

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie koordynatora sportu w rozdziale 92601§4010 o kwotę 1 500,00 zł, §4110 o 250,00 zł oraz §4120 o 100,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii na obiektach sportowych w rozdziale 92601§4260 o kwotę 90 000,00 zł, na remonty o 70 000,00 zł w §4270, na zakup usług o 20 000,00 zł w §4300 oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 951,00 zł w §4710.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w §2820 o kwotę 90 000,00 zł

Dochody 65 244 286,86 zł      Wydatki 73 851 956,10 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY PŁOŃSK

  
Włodzimierz Kędzicki

Zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 76 000,00 zł w rozdziale 80104§2540

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeniach w świetlicy szkolnej w Lisewie o 7 000,00 zł w rozdziale 80107§4790

Zmniejsza się plan wydatków na dowożeniu uczniów do szkół w §4210 o kwotę 80 000,00 zł, w §4270 o kwotę 30 000,00 zł, w §4430 o kwotę 5 000,00 zł, §4700 o kwotę 1 500,00 zł oraz w §4710 o kwotę 2 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o 119 000,00 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

Zmniejsza się środki w rozdziale 80153 §4240 o kwotę 491,49 zł a zwiększa §4010 o kwotę 411,71 zł, §4110 o 69,69 zł oraz §4120 o 10,09 zł. Środki te przeznacza się na obsługę zakupu podręczników do szkół.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się środki w rozdziale 85202§4330 o kwotę 11 805,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

W rozdziale 85205 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o 1 000,00 zł na szkolenia pracowników.

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych w rozdziale 85214§4300 o 3 000,00 zł.

W rozdziale 85216§3110 zwiększa się wydatki o 8 907,00 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 w następujących §:

§ 4010 – 23 599,00 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 – 859,86 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 – 3 641,31 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – 6 382,69 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

§ 4260 – 4 500,00 zakup energii

§ 4360 – 3 000,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 - 1 500,00 podróże służbowe krajowe

§ 4700 – 5 000,00 szkolenia pracowników oraz zwiększa się w

§ 4210 – 19 415,86 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4280 – 2 500,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – 7 000,00 zakup usług pozostałych

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404§2540 w wysokości 27 000,00 zł

#### Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110- 7 444,00 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” § 4410 – 200,00 zł podróże służbowe krajowe § 4700 – 610,00 szkolenia pracowników § 4710- 97,20 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zwiększa się w § 4010 – 3 200,20 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników §4110 – 5 151,00 składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców

Zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 400,00 w rozdziale 85504§3020

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 w poniższych §:

§ 4010– 2 802,00 środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w okresie styczeń- grudzień 2024

§ 4110 – 430,84 – składki na ubezpieczenie społeczne § 4170- 2 043,00 środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych