

Uzasadnienie do Uchwały Nr L/357/2022

Rady Gminy Płońsk

z dnia 12 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1057/2022 z dnia 11 lipca 2022 r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wprowadza się środki z tyt. dotacji w wysokości 174 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 301791W w miejscowości Pilitowo, gm.Płońsk” w rozdziale 01042§6300

Dział 600 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się środki w rozdziale 60016§6090 o kwotę 2 375 000,00 zł. Powyższej zmiany dokonano w oparciu o wstępną promesę NR Edycja2/2021/6314/PolskiŁad dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się środki z wpływów za odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Płońsk w kwocie 51 000,00 zł w rozdziale 70005§0470 oraz z wpływów z najmu budynku gminnego w Arcelinie w wysokości 10 000,00 zł w §0750, Ponadto wprowadza się środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych w Arcelinie oraz Szerominku w kwocie 728 000,00 zł w rozdziale 70005§0770.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian dotyczących środków na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy polegających na zmniejszeniu w rozdziale 75495§0970 o kwotę 2 778,68 zł i zwiększeniu o tę samą kwotę w §2700.

Wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP w rozdziale 75412§2710 w wysokości 20 000,00 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4165/202 z dnia 11 lipca 2022 oraz na modernizację budynku OSP w Siedlinie w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP

2022 w wysokości 30 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3256/202 z dnia 11 lipca 2022 r w rozdziale 75412§6300.

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

Wprowadza się dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków od osób prawnych w rozdziale 75615§0910 w kwocie 2500,00 zł oraz z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w rozdziale 75616§0640 w kwocie 2 500,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r Nr ST3.4750.17.2022.1g o kwotę **240 273,00 zł** w rozdziale 75801§2920

Ponadto wprowadza się środki z tyt. odsetek bankowych w kwocie 60 000,00 zł w rozdziale 75814§0920.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103§2900 o kwotę **55 000,00 zł** z opłat wnoszonych przez inne gminy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w placówkach gminnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się środki w rozdziale 85231§0970 w kwocie 61 700,00 zł i zwiększa o tę sama kwotę §2700 na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395§0970 zmniejsza się środki w kwocie 456 384,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę §2700 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 (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 228,00 zł w rozdziale 85595§2700.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 wprowadza się dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień w §0640 w wysokości 1 000,00 zł oraz z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w §0910 w wysokości 3 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę **300 000,00 zł**- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4365/2022 z dnia 11 lipca 2022 r wprowadza się środki w wysokości 230 000,00 zł w rozdziale 92695§6300

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk w rozdziale 01043§6050 o kwotę 190 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się środki w rozdziale 60016§4210 na zakup tablic z nazwami ulic o kwotę 3 000,00 zł.

Ponadto zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo -Michalinek o kwotę 150 000,00 zł w rozdziale 60016§6050. W tej samej klasyfikacji budżetowej wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk” w kwocie 2 625 000,00 zł. Zadanie to ujmuje się w WPF.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się środki na zakup paliwa do ogrzewania budynków komunalnych o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 70007§4210 oraz o kwotę 6 000,00 zł na dzierżawę budynku

mieszkalnego w miejscowości Koziminy Stachowo z przeznaczeniem na lokal socjalny w §4400.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 60016§6050.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na wpłaty na PFRON o kwotę 35 000,00 zł w §4140, na zakup energii o 50 000,00 zł w §4260 oraz na zakup usług pozostałych w §4300 o 75 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 75412§3030 oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 000,00 w §4210

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku OSP w Siedlinie w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i wykonania elewacji strażnicy w rozdziale 75412§6050 na kwotę 40 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się środki na odsetki od zaciągniętych kredytów o 130 000,00 zł w rozdziale 75702§8110

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 80101§2540 o kwotę **28 265,00 zł** na dotację dla Niepublicznej Szkoły Żywioty
 - 80103§2540 o kwotę **669,00 zł** na opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej szkole Żywioty
 - 80104§2540 o **300 000,00** na przedszkola niepubliczne
 - 80104 § 2900 o kwotę **200.000,00 zł**, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy , a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin
 - 80149 § 2540 o **450 000,00 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
- Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków szkół w Lisewie i Siedlinie w rozdziale 80101polegających na zwiększeniu środków w następujących paragrafach:
- §3020 o kwotę 29 919,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich
 - §4110 o kwotę 30 000,00 zł na składki ZUS
 - §4210 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

- §4790 o kwotę 25 783,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz w rozdziale 80103 w §3020 o kwotę 8 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy SP w Siedlinie poprzez budowę i przebudowę infrastruktury technicznej w rozdziale 80101§6050 i zabezpiecza się kwotę 200 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 45 000,00 zł i zmniejsza o tę samą kwotę §2360 .

Powyższe środki przeznacza się na wydatki przeznaczone na działania zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85595§3110 zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **4 156,30 zł.** oraz wprowadza się środki w §4210 w wysokości **71,70 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonyje się zmniejszenia środków w rozdziale 90013§4210 o 6 100,00 zł oraz zwiększenia o tę samą kwotę w §4300 na realizację programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt – tj. dokarmianie kotów wolno żyjących.

W rozdziale 90019§2960 zwiększa się środki o kwotę 792 940,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów z tyt .kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Ponadto zwiększa się środki w rozdziale 90026§4300 na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 12 012,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy z wykonawcą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120§4170 wprowadza się środki na wykonanie projektu rewaloryzacji w Alei Zabytkowej w Strachówku w kwocie 5 500,00 zł oraz na nadzór i wycinkę drzew w Alei Zabytkowej w Strachówku i Skarżynie w §4300 o kwotę 11 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się środki na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Cempkowo o 100 000,00 zł w rozdziale 92695§6050

Dochody 51 686 073,09 zł

Wydatki 60 313 688,72 zł