



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2298

UCHWAŁA NR LXII/404/8/2024 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Płościca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr LIX/391/55/2023 Rady Gminy Płościca z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2024 rok oraz w budżecie Gminy Płościca na 2024 rok z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 812 679,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 500,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 815 452,13 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6 273,13 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2024 roku;
- 4) zmiany w załączniku nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 45 376 084,10 zł. z tego: plan dochodów bieżących - 27 249 926,94 zł.

plan dochodów majątkowych - 18 126 157,16 zł. Plan wydatków budżetowych - 48 341 129,61 zł. z tego: plan wydatków bieżących - 25 991 015,20 zł.

plan wydatków majątkowych - 22 350 114,41 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 965 045,51 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 w kwocie 2 953 217,66 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) w kwocie 11 827,85 zł.,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 272 135,51 zł. przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 965 045,51 zł.,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 238 090,00 zł.,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 69 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Rozchody budżetu w wysokości 307 090,00.zł., w tym:
- 1) spłata rat kredytów w kwocie 238 090,00 zł.,
 - 2) spłata rat pożyczek w kwocie 69 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą:
- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 307 090,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/404/8/2024
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 766,00	43 890,00	88 656,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 604,00	12 000,00	55 604,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 604,00	12 000,00	55 604,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 890,00	31 890,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 890,00	31 890,00
758			Różne rozliczenia	11 112 173,00	1 225 435,00	12 337 608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 731 287,00	951 424,00	7 682 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 731 287,00	951 424,00	7 682 711,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	274 011,00	274 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	274 011,00	274 011,00
801			Oświata i wychowanie	204 500,00	245 706,00	450 206,00

	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	9 200,00	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 200,00	9 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 500,00	236 506,00	381 006,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 500,00	236 506,00	381 006,00
852			Pomoc społeczna	522 733,00	294 148,00	816 881,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	294 148,00	298 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	294 148,00	298 560,00
855			Rodzina	3 010 356,00	0,00	3 010 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 961,00	0,00	2 952 961,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948 661,00	-3 500,00	2 945 161,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	3 500,00	5 500,00
Razem:				43 566 905,10	1 809 179,00	45 376 084,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/404/8/2024
Rady Gminy Płońnica
z dnia 28 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 077 635,31	4 800,00	8 082 435,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 321 235,31	4 800,00	7 326 035,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 800,00	6 000,00
600			Transport i łączność	6 434 931,13	61 000,00	6 495 931,13
	60016		Drogi publiczne gminne	6 418 315,13	61 000,00	6 479 315,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 315,13	61 000,00	3 249 315,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 786,59	6 400,00	234 186,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	4 600,00	180 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 600,00	11 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 286,59	1 800,00	54 086,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	4 479 443,00	10 360,00	4 489 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 453,00	200,00	126 653,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 055 990,00	4 160,00	4 060 150,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	3 100,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	1 060,00	166 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 766,00	43 890,00	88 656,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 604,00	12 000,00	55 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	-50,45	3 237,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	-113,75	355,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 122,00	-77,60	19 044,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,00	533,13	20 158,13
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-247,90	352,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-43,43	456,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 890,00	31 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 705,71	2 705,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 740,00	15 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 211,29	11 211,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	990,00	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 500,00	10 000,00	359 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	10 000,00	344 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	10 000,00	30 050,00
801			Oświata i wychowanie	10 057 200,00	1 377 181,00	11 434 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 355 484,00	942 210,00	9 297 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 660,00	46 280,00	340 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	-490,00	53 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 220,00	121 200,00	1 180 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 124,00	4 000,00	140 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	5 000,00	67 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	13 000,00	69 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 120,00	48 300,00	421 420,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 350,00	490,00	8 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 697 020,00	704 190,00	5 401 210,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 090,00	434 971,00	1 530 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 490,00	15 160,00	65 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 210,00	20 077,00	170 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 280,00	6 300,00	50 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 780,00	393 434,00	1 168 214,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 776,00	0,00	43 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,80	-1 000,00	5 461,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 704,40	1 000,00	14 704,40
852			Pomoc społeczna	2 350 962,84	294 148,00	2 645 110,84
	85295		Pozostała działalność	15 312,00	294 148,00	309 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	288 380,00	288 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 312,00	3 538,00	18 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 970,00	300,00	807 270,00
	90095		Pozostała działalność	58 400,00	300,00	58 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 996 286,71	1 100,00	3 997 386,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 636 568,30	1 100,00	2 637 668,30
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 100,00	9 100,00
926			Kultura fizyczna	5 998 677,88	0,00	5 998 677,88
	92695		Pozostała działalność	44 350,00	0,00	44 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	700,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-4 250,00	13 750,00
			Razem:	46 531 950,61	1 809 179,00	48 341 129,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/404/8/2024
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2024						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6060	Zabudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo-magazynowym w Płońcu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
2.	010	01044	6060	Zakup pomp do realizacji zadań w zakresie gospodarki kanalizacyjnej	30 035,31	30 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
3.	010	01044	6050	Modernizacja Przepompowni na terenie gminy Płońska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
4.	010	01044	6050, 6370	Budowa Oczyszczalni ścieków przy miejscowości Jabłonowo wraz z budową kanalizacji sanitarnej	6 867 000,00	357 000,00	0,00	6 510 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					7 197 035,31	687 035,31	0,00	6 510 000,00	0,00	0,00	x
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi gminnej 186009N Prioma-Rutkowiec"	59 655,13	30 000,00	0,00	0,00	29 655,13	0,00	Urząd Gminy w Płońcu

6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi gminnej 186016N Turza Mała - Mały Łęczek"	59 000,00	40 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
7.	600	60016	6050	Modernizacja przepustów w miejscowości Gródko	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gródko położonej na działce nr 119, 120	87 500,00	62 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 1070 w miejscowości Niechlonin	155 000,00	117 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gralewo	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonowo	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mały Łęczek dz. Nr 68 - na odcinku 990 mb	371 000,00	281 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
13.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płośnica etap II: Przełek, Gródko, Wielki Łęczek	1 672 224,00	132 224,00	0,00	1 530 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
14.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płośnica etap III: Niechlonin, Zalesie, Płośnica	1 549 000,00	84 000,00	0,00	1 425 000,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
15.	600	60016	6050	Modernizacja przepustów na drogach gminnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 186023N Prioma-Gródko	2 043 936,00	817 574,40	1 226 361,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
RAZEM					6 204 315,13	1 734 298,40	1 316 361,60	2 955 000,00	198 655,13	0,00	x
17.	700	70005	6060	Zakup działek na poszerzenie dróg w Małym Łęczku	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
18.	700	70005	6060	Zakup działki nr 57 (Gródko - kanalizacja)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
19.	700	70005	6060	Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Jabłonowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
RAZEM					92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20.	750	75023	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Płośnica	381 290,00	64 818,58	0,00	0,00	0,00	316 471,42	Urząd Gminy w Płośnicy
RAZEM					381 290,00	64 818,58	0,00	0,00	0,00	316 471,42	x
21.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wokół budynku remizy OSP w Niechloninie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
22.	754	75412	6060	Zakup lamp solarnych przy remizie OSP w Zalesiu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
RAZEM					35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	x
23.	921	92109	6058, 6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy	1 161 401,68	395 069,70	0,00	0,00	0,00	766 331,98	Urząd Gminy w Płośnicy
RAZEM					1 161 401,68	395 069,70	0,00	0,00	0,00	766 331,98	x
24.	926	92601	6050, 6370	Modernizacja kompleksu sportowego w Płośnicy	2 904 637,88	58 092,76	0,00	2 846 545,12	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
25.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęczku	2 995 050,00	829 635,00	2 165 415,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnicy
RAZEM					5 899 687,88	887 727,76	2 165 415,00	2 846 545,12	0,00	0,00	x
RAZEM					20 970 730,00	3 885 949,75	3 481 776,60	12 311 545,12	208 655,13	1 082 803,40	x

*01044 §6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora fin. publ.- 2 000,00 zł., *60014 §6300 Pomoc finansowa dla Gminy Rybno - 20 000,00 zł.

*60014 §6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego-16 616,00 zł.*92120 §6570 Dotacja celowa na zabytki 1 239 318,41 zł.,

*90002 §6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 89 450,00 zł.

*75411 §6170 Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 12 000,00 zł.

85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	298 560,00	298 560,00	0,00	298 560,00	298 560,00	10 180,00	1 430,00	8 750,00	0,00	288 380,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	298 560,00	298 560,00	0,00	298 560,00	298 560,00	10 180,00	1 430,00	8 750,00	0,00	288 380,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 560,00	298 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	288 380,00	288 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 380,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 987 056,00	2 987 056,00	0,00	2 987 056,00	2 987 056,00	124 339,00	86 314,00	38 025,00	0,00	2 862 717,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 661,00	2 950 661,00	0,00	2 950 661,00	2 950 661,00	87 944,00	85 820,00	2 124,00	0,00	2 862 717,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 945 161,00	2 945 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 862 717,00	2 862 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 717,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 880,00	64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	494,00	494,00	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 901,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 433 275,00	3 433 275,00	0,00	3 433 275,00	3 433 275,00	270 178,00	189 090,43	81 087,57	0,00	3 163 097,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/404/8/2024
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		45 376 084,10
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		27 249 926,94
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		18 126 157,16
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		10 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		48 341 129,61
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		25 991 015,20
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		22 350 114,41
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-2 965 045,51
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		2 965 045,51
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 272 135,51
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
D1.1.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
D1.2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D1.3	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
D1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 957	2 953 217,66
D1.5	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)	§ 905	11 827,85
D1.6	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)	§ 906	0,00
D1.7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tego:	§ 950	307 090,00
D1.7.1	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu	§ 950	0,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		307 090,00
D2.1	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	69 000,00
D2.1.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
D2.2	Spłaty krajowych kredytów	§ 992	238 090,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/404/8/2024
Rady Gminy Płońska z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie *zmian w budżecie gminy Płońska na 2024 rok.*

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

a) rozdział 75109 - zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie informacji Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu Nr DEL.3113.6.2024 z dnia 20 marca 2024 roku z przeznaczeniem na diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,

b) rozdział 75113 - zwiększono plan dochodów o kwotę 31 890,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie informacji Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu Nr DEL.3113.8.2024 z dnia 22 marca 2024 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

2. Zmiany w dziale 758 Różne rozliczenia pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024 roku:

a) rozdział 75801 - zwiększono planu dochodów o kwotę 951 424,00 zł. z tytułu środków na część oświatową subwencji ogólnej,

b) rozdział 75801 - zwiększono planu dochodów o kwotę 274 01,00 zł. z tytułu środków na część rozwojową subwencji ogólnej.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80101 - zwiększono plan dochodów o kwotę 9 200,00 zł. z tytułu wpłat rodziców za dożywianie dzieci w szkole w 2024 roku,

a) rozdział 80103 - zwiększono plan dochodów o kwotę 236 506,00 zł. (plan po zmianach 381 006,00 zł.) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 30/2024 z 15 marca 2024 roku na wychowanie przedszkolne.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85295- zwiększono plan dochodów o kwotę 294 148,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 38/2024 z dnia 26 marca 2024 roku na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania.

5. W dziale 855 Rodzina:

a) rozdział 85502 - zwiększono plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł. w § 2060 i zmniejszono o te kwotę plan w § 2010 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 45/2024 z dnia 26 marca 2024 roku na pomoc w wychowaniu dzieci (zmniejszenie na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego).

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01044 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 800,00 zł. na zapłatę ubezpieczenia mienia gminnego po podpisaniu nowej umowy z usługodawcą.

2. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność:

a) rozdział 60016 - zwiększono plan wydatków majątkowych o 61 000,00 zł. na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płońnica etap II: Przełęk, Gródki, Wielki Łęck”. W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy należało zwiększyć plan.

3. Zmiany w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

a) rozdział 70005 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 600,00 zł. na zapłatę ubezpieczenia mienia gminnego po podpisaniu nowej umowy z usługodawcą,

a) rozdział 70007 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 800,00 zł. na zapłatę ubezpieczenia mienia gminnego.

4. Zmiany w dziale **750 Administracja publiczna:**

a) rozdział 75011 - zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł. na szkolenia pracowników (środki własne),

b) rozdział 75023 - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł. na składki członkowskie na rzecz związków gmin oraz o kwotę 1 060,00 zł. na usługi pocztowe,

c) rozdział 75075 - zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł. na usługi związane z promocją gminy.

5. Zmiany w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

a) rozdział 75109 - zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej (zadania zlecone) na diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

b) rozdział 75113 - zwiększono plan wydatków o kwotę 31 890,00 zł. z tytułu dotacji celowej (zadania zlecone) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

6. Zmiany w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

a) rozdział 75412 - zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł. na usługi związane z ochroną przeciwpożarową.

7. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie:**

a) rozdział 80101 - zwiększono plan wydatków o kwotę 942 210,00 zł. na podwyżki wynagrodzeń, zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatków socjalnych nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji i zwiększono plan wydatków na remonty, dożywianie dzieci i inne usługi,

b) rozdział 80103 - zwiększono plan wydatków o 434 971,00 zł. na podwyżki wynagrodzeń, zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatków socjalnych nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku oraz w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,

c) rozdział 80146 - przeniesienie kwoty 1 000,00 zł. (zwiększenie i zmniejszenie) w ramach planu finansowego szkoły podstawowej na dokształcanie nauczycieli.

8. W dziale **852 Pomoc społeczna:**

a) rozdział 8529 5- zwiększono plan wydatków o kwotę 294 148,00 zł. z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania (zadanie zlecone).

9. W dziale **855 Rodzina:**

a) rozdział 85502 - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł. na pomoc w wychowaniu dzieci w § 3110 i zmniejszono o te kwotę plan na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego również w § 3110 w ramach zadań zleconych.

10. Zmiany w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

a) rozdział 90095 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł. na zapłatę ubezpieczenia mienia gminnego po podpisaniu nowej umowy z usługodawcą.

11. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) rozdział 92109 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 100,00 zł. na zapłatę ubezpieczenia mienia gminnego po podpisaniu nowej umowy z usługodawcą.

12. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) rozdział 92695 dokonano przeniesienia poprzez zwiększenie o kwotę 3 900,00 zł. planu na nagrody w konkursach oraz o kwotę 350 zł. na wypłatę umowy zlecenia i zmniejszenie o kwotę 4 250,00 zł. planu na zakup usług pozostałych.

13. Wynik budżetu bez zmian.

1). Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 965 045,51 zł.

2). Przychody budżetu w wysokości 3 272 135,51 zł.

3). Rozchody budżetu w wysokości 307 090,00 zł.