



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 17 lipca 2023 r.

Poz. 3773

UCHWAŁA NR LIV/367/31/2023 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Płościca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XLVII/329/58/2022 Rady Gminy Płościca z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płościca na 2023 oraz w budżecie Gminy Płościca na 2023 rok z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 136 334,56 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 147 032,06 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 697,50 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku;
- 4) zmiany w załączniku nr 6 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku;
- 6) zmiany w załączniku nr 12 – przychody, dochody i wydatki związane z realizacją wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku;

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 30 318 857,51 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 24 957 657,51 zł.

plan dochodów - 5 361 200,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - 36 986 662,16 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 24 217 329,16 zł.

plan wydatków majątkowych - 12 769 333,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 667 804,65 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 4 415 890,33 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 1 668 824,32 zł.,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 583 090,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 116 893,65 zł. przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 667 804,65 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 380 089,00 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 449 089,00 zł., w tym:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 380 089,00 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 449 089,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/367/31/2023

Rady Gminy Płońska

z dnia 4 lipca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	13 000,00	63 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	113 755,64	202,00	113 957,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 360,64	202,00	65 562,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 360,64	202,00	65 562,64
801			Oświata i wychowanie	264 265,00	70 787,56	335 052,56
	80101		Szkoły podstawowe	50 493,00	24 278,90	74 771,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	9 974,00	11 974,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 304,90	14 304,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 508,66	46 508,66

		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	46 508,66	46 508,66
852			Pomoc społeczna	543 436,00	23 091,00	566 527,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 909,00	23 091,00	101 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 909,00	23 091,00	100 000,00
855			Rodzina	2 967 956,00	294,00	2 968 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,00	294,00	1 392,00
		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	1 098,00	294,00	1 392,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	22 000,00	51 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 960,00	6 960,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 960,00	6 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 960,00	6 960,00
Razem:				30 182 522,95	136 334,56	30 318 857,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/367/31/2023

Rady Gminy Płońnica

z dnia 4 lipca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 260 067,36	11 791,29	4 271 858,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668 067,36	11 791,29	3 679 858,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 060,36	11 791,29	123 851,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 243,72	0,00	147 243,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	0,00	95 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 701 360,10	70 787,56	8 772 147,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 235 753,64	24 278,90	7 260 032,54

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 333,66	607,46	931 941,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 712,23	87,04	132 799,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 770,00	6 990,00	146 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 858,24	2 574,00	8 432,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	410,00	3 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 453,00	9 923,00	74 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 988,00	135,00	34 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 060 391,11	3 552,40	4 063 943,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 508,66	46 508,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,48	460,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 048,18	46 048,18
852			Pomoc społeczna	2 211 870,00	23 091,00	2 234 961,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	23 091,00	123 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	23 091,00	123 091,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 791,00	0,00	6 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 611,00	-600,00	3 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	3 304 812,00	294,00	3 305 106,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,00	294,00	1 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00	245,00	1 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	43,00	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	6,00	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 160,07	1 306,21	975 466,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 401,07	1 000,00	67 401,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 279,07	1 000,00	27 279,07
	90095		Pozostała działalność	69 500,00	306,21	69 806,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	306,21	31 306,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 835,78	10 104,50	1 505 940,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 656,00	104,50	1 374 760,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	-97,50	73 102,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	202,00	202,00
	92195		Pozostała działalność	53 219,78	10 000,00	63 219,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 919,78	10 000,00	37 919,78
926			Kultura fizyczna	503 605,00	18 960,00	522 565,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	18 960,00	35 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 260,00	19 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 700,00	11 700,00
			Razem:	36 850 327,60	136 334,56	36 986 662,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	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	26 815,00	26 815,00	0,00	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	26 815,00	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	26 815,00	26 815,00	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	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 870 815,34	3 870 815,34	0,00	3 870 815,34	3 870 815,34	1 048 761,84	123 682,10	925 079,74	0,00	2 822 053,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/367/31/2023

Rady Gminy Płośnica

z dnia 4 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			29 000,00	29 000,00	0,00	623 150,00	31 150,00	29 000,00	0,00	29 000,00	2 150,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/367/31/2023

Rady Gminy Płońnica

z dnia 4 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		30 318 857,51
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		24 957 657,51
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		5 361 200,00
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		50 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		36 986 662,16
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		24 217 329,16
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		12 769 333,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-6 667 804,65
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		6 667 804,65
D1.	Przychody ogółem, z tego:		7 116 893,65
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	4 415 890,33
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	1 668 824,32
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	1 032 179,00
D1.7.1	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu	§ 950	583 090,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		449 089,00
D2.1	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	69 000,00
D2.1.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
D2.2	Spląty krajowych kredytów	§ 992	380 089,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/367/31/2023

Rady Gminy Płońnica

z dnia 4 lipca 2023 r.

Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja		Kwota ze środków FP COVID-19 w 2023 (zł)
	Przychody/dochody §	nazwa zadania / dział/rozdział/§ wydatków	
1.	§ 905 Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębn 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)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Konkurs "Rosnąca odporność"	223 381,37
	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	Odsetki na rachunku bankowym	29 369,82
a		600/60016/6050 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck"	252 751,19
2.	853/85395/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatku węglowego i inne źródła ciepła.	67 320,00
a		853/85395/3110	66 000,00

b		853/85395/4010	1 084,00
c		853/85395/4110	189,00
d		853/85395/4120	16,00
e		853/85395/4210	6,00
f		853/85395/4300	25,00
3.	853/85395/2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatków elektrycznych</i>	4 080,00
a		853/85395/3110	4 000,00
b		853/85395/4210	80,00
4.	853/85395/2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatków gazowych</i>	4 295,06
a		853/85395/3110	3 211,38
b		853/85395/4210	40,00
c		853/85395/4300	43,68
Razem			328 446,25

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/367/31/2023
Rady Gminy Płońska z dnia 04 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2023 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. W dziale **600 Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 000,00 zł. z tytułu darowizny otrzymanej na cele statutowe gminy.

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

a) rozdział 75023 zwiększenie planu dochodów o kwotę 202,00 zł. z tytułu wpływów z odsetek na rachunku bankowym gminy.

3. W dziale **801 Oświata i wychowanie:**

a) rozdział 80101 zwiększono plan dochodów o kwotę 9 974,00 zł. z tytułu darowizn otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Płońnicy na cele oświatowe,

b) rozdział 80101 zwiększono plan dochodów o kwotę 14 304,90 zł. z tytułu grantu „Wakacje inspiracje” otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Płońnicy z Fundacji KPMG z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci,

c) rozdział 80153 zwiększono plan dochodów o kwotę 46 508,66 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 184/2023 z lipca 2023 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z tego 1% na koszty obsługi zadania.

4. W dziale **852 Pomoc społeczna:**

a) rozdział 85214 zwiększono plan dochodów o kwotę 23 091,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego FK 174/2023 z 30 czerwca 2023 roku na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) rozdział 85395 zwiększono i zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 120,00 zł. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację dodatku węglowego zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie PS-I.946.34.21.2023 z 28 czerwca 2023 roku.

6. W dziale **855 Rodzina** rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 294,00 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 185/2023 z 4 lipca 2023 roku na realizację zadań dotyczących programu Karta Dużej Rodziny.

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

a) rozdział 92109 zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności kulturalnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zespołu mażorettek „GAMA”.

8. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) rozdział 92695 zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 960,00 zł. z tytułu środków otrzymanych w formie bezzwrotnej pomocy finansowej otrzymanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział w Olsztynie na podstawie umowy nr 77/2023/EDU z dnia 29 czerwca 2023 roku na realizację zadania „Rodzinny Rajd Rowerowy – Z historią w tle”.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 208,71 zł. na podstawie wniosku sołectwa Przełęk (zwiększenie o kwotę 1 580,50 zł.) oraz Murawki (zmniejszenie o kwotę 2 789,21 zł.) w ramach funduszu sołectkiego,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 000,00 zł. z tytułu darowizny otrzymanej na zakup wyposażenia wykorzystywanego do utrzymania dróg gminnych.

2. W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale 70005 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. na remonty budynków i zwiększenie planu wydatków na wykonanie i montaż monitoringu wizyjnego na nieruchomościach gminnych.

3. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101:

a) zwiększono plan wydatków o kwotę 9 974,00 zł. z tytułu darowizn otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Płośnicy na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
b) zwiększono plan wydatków o kwotę 14 304,90 zł. z tytułu grantu „Wakacje inspiracje” otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Płośnicy z Fundacji KPMG z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci (zakup usług, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli),
c) rozdział 80153 zwiększono plan wydatków o kwotę 46 508,66 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z tego 1% na koszty obsługi zadania.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85214 zwiększono plan wydatków o kwotę 23 091,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
b) rozdział 85220 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 600,00 zł. na potrzeby realizacji zadań zakresu interwencji kryzysowej.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdział 85395 zwiększono i zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 120,00 zł. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację dodatku węglowego. Plan został wprowadzony w pierwszym kwartale br. na podstawie wniosku.

6. W dziale **855 Rodzina** rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 294,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących programu Karta Dużej Rodziny.

7. Zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdział 90004 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na podstawie wniosku sołectwa Rutkowice w ramach funduszu sołectkiego,

b) rozdział 90095 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 306,21 zł. na podstawie wniosku sołectwa Rutkowice (zmniejszenie o kwotę 2 483,00 zł.) oraz Murawki (zwiększenie o kwotę 2 789,21 zł.) w ramach funduszu sołectkiego.

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

a) rozdział 92109 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 97,50 zł. na podstawie wniosku sołectwa Rutkowice (zwiększenie o kwotę 1 483,00 zł.) oraz Przełek (zmniejszenie o kwotę 1 580,50 zł.) w ramach funduszu sołectkiego,

b) rozdział 92109 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 202,00 zł. na zapłatę odszkodowania.

c) rozdział 92195 zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie działalności kulturalnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zespołu mażorettek „GAMA”.

9. Zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) rozdział 92695 zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 960,00 zł. z tytułu środków otrzymanych w formie bezzwrotnej pomocy finansowej otrzymanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział w Olsztynie na realizację zadania „Rodzinny Rajd Rowerowy – Z historią w tle”,

b) rozdział 92695 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł. z tytułu darowizny otrzymanej na zakup wyposażenia wykorzystywanego na zadania statutowe gminy.

10. Wynik budżetu bez zmian.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 667 804,65 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 116 893,65 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 449 089,00 zł.