



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 2 października 2023 r.

Poz. 4838

UCHWAŁA NR LVI/375/39/2023 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 22 września 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 2023 r., poz. 1270 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 2 185 992,72 zł i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 773 590,00 zł oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 494 778,16 zł i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 82 375,44 zł oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2023 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 2023 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 6 - dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku;
- 6) zmiany w załączniku nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku;
- 7) zmiany w załączniku nr 14 - dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 31 215 152,35 zł. z tego:

plan dochodów bieżących - 27 573 394,37 zł,

plan dochodów majątkowych - 3 641 757,98 zł.

Plan wydatków budżetowych - 37 882 957,00 zł z tego:

plan wydatków bieżących - 24 839 994,36 zł,

plan wydatków majątkowych - 13 042 962,64 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 LVI/375/39/2023
Rady Gminy Płońnica
z dnia 22 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 466 310,89	-1 372 000,00	6 094 310,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 126 750,21	-1 372 000,00	4 754 750,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 250,21	356 696,00	402 946,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	-1 728 696,00	3 496 304,00
600			Transport i łączność	63 000,00	1 260,00	64 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	1 260,00	64 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 260,00	1 260,00
758			Różne rozliczenia	9 476 363,36	1 757 773,72	11 234 137,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 650 927,00	15 061,00	5 665 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 650 927,00	15 061,00	5 665 988,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 728 696,00	1 728 696,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 728 696,00	1 728 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 200,00	14 016,72	216 216,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	4 762,74	46 262,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	9 253,98	44 953,98
801			Oświata i wychowanie	351 078,67	4 180,00	355 258,67
	80101		Szkoły podstawowe	88 996,90	4 180,00	93 176,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 615,00	4 180,00	36 795,00
851			Ochrona zdrowia	52,00	5 000,00	5 052,00
	85195		Pozostała działalność	52,00	5 000,00	5 052,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	572 217,00	721,00	572 938,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 394,00	-1 394,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 394,00	-1 394,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 585,00	2 115,00	106 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 885,00	2 115,00	105 000,00
855			Rodzina	2 968 397,00	12 468,00	2 980 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00	11 400,00	45 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	10 300,00	37 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 043,00	900,00	2 906 943,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	900,00	15 900,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 539,00	168,00	1 707,00
		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	1 539,00	168,00	1 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 200,00	-23 500,00	187 700,00
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	-23 500,00	37 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	-43 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	26 500,00	80 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	23 500,00	43 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	23 500,00	43 500,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Razem:	30 802 749,63	412 402,72	31 215 152,35

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/375/39/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 22 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 928 622,68	15 000,00	9 943 622,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00	15 000,00	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 271 858,65	85 139,06	4 356 997,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	492 000,00	56 000,00	548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 679 858,65	29 139,06	3 708 997,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 851,65	-427,56	123 424,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 966,62	22 966,62
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 007,00	24 600,00	2 622 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 243,73	10 513,72	176 757,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,01	10 513,72	121 013,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	10 513,72	27 513,72
750			Administracja publiczna	3 938 118,13	86 365,36	4 024 483,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 118,13	150,00	111 268,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	150,00	2 090,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 525 000,00	86 215,36	3 611 215,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 500,00	-4 300,00	2 207 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	4 300,00	19 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 650,00	4 500,00	62 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81 315,36	81 315,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 488,77	25 000,00	344 488,77

	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 488,77	25 000,00	330 488,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 488,77	9 500,00	111 988,77
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-1 500,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	4 000,00	29 500,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	148 684,64	243 684,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 684,64	148 684,64
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	148 684,64	148 684,64
801			Oświata i wychowanie	8 833 273,77	23 790,00	8 857 063,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 284 357,54	20 460,00	7 304 817,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 760,00	-4 300,00	141 460,00
		4260	Zakup energii	243 136,00	2 000,00	245 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 000,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 376,00	-2 000,00	81 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 123,00	200,00	34 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 970,00	16 280,00	304 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 820,00	-200,00	13 620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	100,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	200,00	3 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 615,00	4 180,00	36 795,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 856,00	2 470,00	850 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 950,00	2 470,00	34 420,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 370,10	360,00	413 730,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	360,00	3 963,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 309,77	0,00	48 309,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,33	-0,04	478,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 831,44	0,04	47 831,48
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	500,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	197 420,49	5 000,00	202 420,49
	85195		Pozostała działalność	3 052,00	5 000,00	8 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 310 970,00	-259,00	2 310 711,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 650,00	-1 394,00	11 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 650,00	-1 394,00	11 256,00
	85216		Zasiłki stałe	117 700,00	2 115,00	119 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	2 115,00	118 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135 463,00	-980,00	1 134 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 784,00	-2 780,00	12 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	1 800,00	19 677,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 731,00	0,00	165 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	470,00	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	-1 120,00	4 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	650,00	5 190,00
855			Rodzina	3 310 152,00	13 448,00	3 323 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00	11 400,00	45 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	27 000,00	10 300,00	37 300,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 100,00	8 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 854,00	900,00	2 926 754,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	900,00	15 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 053,50	-25 500,00	2 796 553,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 389,00	21 000,00	81 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 486,00	4 000,00	15 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	500,00	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	-160,00	3 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	160,00	2 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 539,00	168,00	1 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	140,00	1 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	24,00	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	4,00	36,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 504,00	980,00	81 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	850,00	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	130,00	1 793,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 480,00	3 500,00	36 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 480,00	3 500,00	36 980,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	207 960,00	-3 500,00	204 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 960,00	-3 500,00	204 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 866,28	-28 149,79	995 716,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 301,07	-1 149,79	68 151,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 079,07	-999,79	27 079,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	-950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	800,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 306,21	-27 000,00	89 306,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-23 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-500,00	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 785,28	28 114,78	1 577 900,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 960,00	0,00	67 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 605,50	26 950,18	1 442 555,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 102,50	3 190,18	76 292,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	23 500,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	260,00	3 586,00
	92195		Pozostała działalność	66 219,78	1 164,60	67 384,38
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 919,78	364,60	40 284,38
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	3 800,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	522 565,00	-244,05	522 320,95
	92601		Obiekty sportowe	473 905,00	-244,05	473 660,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-244,05	2 555,95
			Razem:	37 470 554,28	412 402,72	37 882 957,00

Załącznik 3
do uchwały Nr LVI/375/39/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 22 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2023						12
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t. (z wyjątkiem funduszu sołeckiego)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z RFIL, RFPL, COVID-19, inne fundusze	środki w ramach funduszu sołeckiego	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6060	Zakup agregatu prądowłóczego do realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
2.	010	01043	6060	Zakup pompy do realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
3.	010	01044	6060	Zakup samochodu do realizacji zadań w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
4.	010	01043	6057, 6059	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska	2 385 462,00	824 862,00	0,00	0,00	0,00	1 560 600,00	Urząd Gminy w Płońnicy
5.	010	01043	6370, 6050	Budowa budynku magazynowo-warsztatowego dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Płońska	5 615 000,00	390 000,00	0,00	5 225 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			010		8 135 462,00	1 349 862,00	0,00	5 225 009,00	0,00	1 560 600,00	x
6.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Przełęk	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
7.	600	60016	6050, 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo	665 830,00	246 427,42	0,00	419 402,58	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	600	60016	6050, 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck	1 460 627,00	793 255,82	0,00	667 371,18	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej nr 186013N w miejscowości Skurpie"	40 000,00	27 132,44	0,00	0,00	12 867,56	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Murawki	242 500,00	192 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej na działce nr 545 w miejscowości Płońnicy"	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 186034N w miejscowości Niechłonin	852 050,00	852 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 37 w miejscowości Gralewo	57 000,00	42 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Turza Mała	50 000,00	30 854,93	0,00	0,00	19 145,07	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
15.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drodze gminnej w miejscowości Niechłonin	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			600		3 478 607,00	2 269 820,61	50 000,00	1 086 773,76	72 012,63	0,00	x
16.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłóczego na potrzeby administracji publicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			750		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki w miejscowości Przełęk przeznaczonej na	17 500,00	3 000,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 477,00	36 477,00	36 477,00	36 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 665,00	69 665,00	0,00	69 665,00	69 665,00	69 665,00	15 294,32	54 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	937,52	228,48	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	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	228,48	228,48	228,48	0,00	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 916,00	67 916,00	0,00	67 916,00	67 916,00	67 916,00	14 356,80	53 559,20	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	67 916,00	67 916,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	48 059,20	48 059,20	48 059,20	0,00	48 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	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	583,00	583,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	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	324,39	324,39	324,39	0,00	324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	125,61	125,61	125,61	0,00	125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 309,77	48 309,77	0,00	48 309,77	48 309,77	48 309,77	0,00	48 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 309,77	48 309,77	0,00	48 309,77	48 309,77	48 309,77	0,00	48 309,77	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	48 309,77	48 309,77	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	478,29	478,29	478,29	0,00	478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	47 831,48	47 831,48	47 831,48	0,00	47 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	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	52,00	52,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 916 965,00	2 916 965,00	0,00	2 916 965,00	2 916 965,00	120 411,50	93 472,50	26 939,00	0,00	2 796 553,50	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 443,00	2 888 443,00	0,00	2 888 443,00	2 888 443,00	91 889,50	91 765,50	124,00	0,00	2 796 553,50	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	2 886 443,00	2 886 443,00	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	2 000,00	2 000,00	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	2 796 553,50	2 796 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 553,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 389,00	71 389,00	71 389,00	71 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 408,50	5 408,50	5 408,50	5 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	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	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	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	1 707,00	1 707,00	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	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:				3 941 397,45	3 941 397,45	0,00	3 941 397,45	3 941 397,45	1 144 843,95	163 853,90	980 990,05	0,00	2 796 553,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik 6
do uchwały Nr LVI/375/39/2023
Rady Gminy Płońnica
z dnia 22 września 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	Wydatki bieżące	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	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	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	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	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	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	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	679 150,00	31 150,00	29 000,00	0,00	29 000,00	2 150,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	

Załącznik 7
do uchwały Nr LVI/375/39/2023
Rady Gminy Płońnica
z dnia 22 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		31 215 152,35
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		27 573 394,37
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		3 641 757,98
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		50 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		37 882 957,00
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		24 839 994,36
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		13 042 962,64
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	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	380 089,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Załącznik 14
do uchwały Nr LVI/375/39/2023
Rady Gminy Płońnica
z dnia 22 września 2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023
Plan dochodów				39 800,00
801			Oświata i wychowanie	36 795,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 795,00
		2100	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 795,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805,00
Plan wydatków				39 800,00
801			Oświata i wychowanie	36 795,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 795,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 795,00
			Pomoc społeczna	1 200,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 805,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 752,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	44,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9,00

Załącznik
do uchwały Nr LVI/375/39/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 22 września 2023 r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVI/375/39/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 22 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2023 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- a) rozdział 01043 zwiększono plan dochodów o kwotę 356 696,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych,
- b) rozdział 01043 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 728 696,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego.

2. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność:

- a) rozdział 60016 zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od pozostających na rachunku bankowym środków pochodzących z RFIL.

3. Zmiany w dziale 758 Różne rozliczenia:

- a) rozdział 75801 zwiększono planu dochodów o kwotę 15 061,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli w 2023 roku - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023.4g z 28 sierpnia 2023r.,
- b) rozdział 75802 zwiększono planu dochodów o kwotę 1 728 696,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy (uzupełnienie subwencji ogólnej) - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z 18 sierpnia 2023r.,
- c) rozdział 75814 zwiększono planu dochodów o kwotę 14 016,72 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (kwota 77 200,00 zł wprowadzona została w uchwale budżetowej na 2023 rok).

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) rozdział 80101 zwiększono plan dochodów o kwotę 4 180,00 zł z tytułu wpływu środków z funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci z Ukrainy (za miesiąc lipiec 2023 roku),.

5. Zmiany w dziale 851 ochrona zdrowia:

- a) rozdział 85195 zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w ośrodku zdrowia.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) rozdział 85213 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 394,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 254/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku,
- b) rozdział 85216 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 115,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tj. na wypłatę zasiłków stałych - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 254/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

7. W dziale 855 Rodzina:

- a) rozdział 85501 zwiększono plan dochodów o kwotę 11 400,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek,

- b) rozdział 85502 zwiększono plan dochodów o kwotę 900,00 zł z tytułu wyegzekwowania od dłużnika środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
- c) rozdział 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 168,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

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

- a) rozdział 90095 zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej na zakup ławek,
- b) rozdział 90095 zmniejszono plan dochodów o kwotę 43 500,00 zł z tytułu środków od innych jednostek sektora finansów publicznych.

9. Zmiany w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- a) rozdział 92109 zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 500,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej na remont świetlicy we wsi Skurpie.
- b) rozdział 92195 zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej na dofinansowanie Festynu Rodzinnego we wsi Skurpie.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- a) rozdział 01044 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii oraz usług pozostałych w obiektach związanych z infrastrukturą kanalizacyjną wsi.

2. Zmiany w dziale **600 Transport i łączność:**

- a) rozdział 60013 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 56 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 544 w Przełęku w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (część środków pochodzi z odsetek od pozostających na rachunku bankowym środków pochodzących z RFIL),
- b) rozdział 60016 zmiany poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych w ramach funduszy sołeckich wsi oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł na ubezpieczenie mienia gminnego,
- c) rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 24 600,00 zł na odwodnienie wzdłuż drogi gminnej w Niechłonie.

3. W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- a) rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 513,72 zł na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży działek gminnych.

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

- a) rozdział 750211 zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na odpis na ZFŚŚ dla pracowników w 2023 roku,
- b) rozdział 75023:
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na odpis na ZFŚŚ dla pracowników w 2023 roku,
 - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 4 300,00 zł i zwiększono o tę kwotę plan na wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia,
 - zwiększono plan wydatków na zapłatę podatku VAT od sprzedanego auta służbowego o kwotę 400 zł,,
 - zwiększono plan wydatków na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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

- a) rozdział 75412:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24 000,00 zł na ekwiwalenty dla ochotników OSP, na zakup paliwa oraz ubezpieczenie budynków jednostek OSP,
 - przeniesiono kwotę 3 000,00 zł z usług pozostałych na remont samochodu strażackiego,
 - dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji w ramach funduszy sołeckich.

5. Zmiany w dziale 758 różne rozliczenia:

- a) rozdział 75814 wprowadzono kwotę 148 684,64 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku zakończonego postępowania w zakresie ostatecznego rozliczenia projektu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

6. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) rozdział 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 460,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkół o kwotę 16 280,00 zł, na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji celem zabezpieczenia potrzeb w 2023 roku,
- b) rozdział 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 180,00 zł z tytułu z tytułu wpływu środków z funduszu Pomocy Ukrainie na edukację dzieci z Ukrainy (za miesiąc sierpień 2023 roku),
- c) rozdział 80103 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 470,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku,
- d) rozdział 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 470,00 zł na odpis na ZFŚS dla pracowników,
- e) rozdział 80153 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji kwoty 0,04 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i na koszty obsługi zadania,
- f) rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

7. Zmiany w dziale 851 ochrona zdrowia:

- a) rozdział 85195 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na naprawę elewacji budynku Ośrodka zdrowia w Płońscy.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) rozdział 85213 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 394,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- b) rozdział 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 115,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych,
- c) rozdział 85219 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji i zmniejszono plan wydatków o kwotę 980,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2 780,00 zł i zwiększenie o kwotę 1 800,00 zł na odpis na ZFŚS),
- d) rozdział 85228 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji kwoty 1 120,00 zł poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o tę kwotę na odpis na ZFŚS oraz ekwiwalenty dla pracowników.

9. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

- a) rozdział 85501 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 400,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek,
- b) rozdział 85502:
- zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na zwrot środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
 - dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji kwoty 25 500,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone,
- c) rozdział 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 168,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu Karta Dużej Rodziny,
- d) rozdział 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 980,00 zł na odpis na ZFŚS oraz ryczałt na dojazdy dla pracownika,
- e) rozdział 85508 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zapłatę usług realizowanych przez rodziny zastępcze,
- f) rozdział 85510 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zapłatę usług realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

- a) rozdział 90004 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji i zmniejszenie planu wydatków w ramach funduszy sołeckich o kwotę 1 149,79 zł,
- b) rozdział 90095 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 23 500,00 zł i przeniesiono do rozdziału 92109 oraz zmniejszono plan wydatków w ramach funduszy sołeckich o kwotę 3 500,00 zł,

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

- a) rozdział 92105 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł planu wydatków w ramach zadań realizowanych na podstawie umów między gminą a powiatem,
- a) rozdział 92109:
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 190,18 zł w ramach funduszy sołeckich,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 23 500,00 zł na remont w świetlicy wiejskiej w Skurpiu,
 - zwiększono o kwotę 260,00 zł plan wydatków na odpis na ZFŚS dla pracownika opiekun świetlicy,
- c) rozdział 92195:
 - dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł planu wydatków bieżących,
 - dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zwiększenie o kwotę 1 164,60 zł planu wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich,

12. Zmiany w dziale **926 Kultura fizyczna:**

- a) rozdział 92601 zmniejszenia o kwotę 244,05 zł poprzez planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

13. 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.