



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 stycznia 2024 r.

Poz. 304

UCHWAŁA NR LX/395/59/2023 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 29 grudnia 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 Płońska uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 80 460,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 8 260,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 77 210,00 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 010,00 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.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 32 354 724,67 zł.. z tego: plan dochodów bieżących - 28 157 211,11 zł.

plan dochodów majątkowych - 4 197 513,56 zł. Plan wydatków budżetowych - 39 022 529,32 zł. z tego: plan wydatków bieżących - 26 153 966,68 zł.

plan wydatków majątkowych - 12 868 562,64 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3. 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 LX/395/59/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 106 587,46	52 890,00	7 159 477,46
	01030		Izby rolnicze	0,00	320,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 749 787,79	51 670,00	4 801 457,79
		0830	Wpływy z usług	724 282,00	49 900,00	774 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 770,00	1 770,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	457 000,00	900,00	457 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
600			Transport i łączność	98 060,00	-1 110,00	96 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 260,00	-1 110,00	95 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	-1 260,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 050,00	5 991,80	174 041,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 550,00	5 920,00	110 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	120,00	120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	5 800,00	19 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	71,80	63 571,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,80	71,80
750			Administracja publiczna	263 657,64	584,65	264 242,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 095,00	4,65	63 099,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 562,64	580,00	201 142,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	740,00	740,00

			ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	740,00	740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	580,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 410 921,04	9 897,00	5 420 818,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 359,00	17,00	3 376,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	17,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 500,00	9 660,00	204 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 660,00	9 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	220,00	274 220,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00	220,00
851			Ochrona zdrowia	5 052,00	2 500,00	7 552,00
	85195		Pozostała działalność	5 052,00	2 500,00	7 552,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	3 020 129,24	0,55	3 020 129,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 854,00	0,55	1 854,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 550,00	-6 984,00	230 566,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	16,00	2 516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	16,00	16,00

			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	-7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 116 975,42	7 690,00	3 124 665,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 975,42	7 690,00	3 095 665,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 690,00	7 690,00
Razem:				32 282 524,67	72 200,00	32 354 724,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/395/59/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 627 051,67	30 000,00	10 657 051,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	431 190,00	30 000,00	461 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	-3 690,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	3 690,00	46 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 447,45	3 000,00	184 447,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 703,73	3 000,00	128 703,73
		4260	Zakup energii	20 000,01	3 000,00	23 000,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 488,77	37 000,00	381 488,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 488,77	37 000,00	367 488,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 974 770,86	2 200,00	8 976 970,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 350 278,74	2 200,00	7 352 478,74
		4270	Zakup usług remontowych	21 830,00	2 200,00	24 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 699,00	-220,00	92 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	220,00	2 220,00
852			Pomoc społeczna	2 242 357,00	0,00	2 242 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	-900,00	379 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	-900,00	379 100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	93 990,00	900,00	94 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 990,00	900,00	94 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 828,00	0,00	1 160 828,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	200,00	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
Razem:				38 950 329,32	72 200,00	39 022 529,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/395/59/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2023						
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t. (z wyjątkiem funduszu soleckiego)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z RFiL, RFPL, COVID-19, inne fundusze	środki w ramach funduszu soleckiego	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 prądotwórczego do realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońscy
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 Płońscy
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 Płońscy
4.	010	01043	6057, 6059	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońsca	2 043 462,00	482 862,00	0,00	0,00	0,00	1 560 600,00	Urząd Gminy w Płońscy
5.	010	01043	6370, 6050	Budowa budynku magazynowo-warsztatowego dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Płońsca	5 615 000,00	390 000,00	0,00	5 225 000,00	0,00		Urząd Gminy w Płońscy
RAZEM				010	7 793 462,00	1 007 862,00	0,00	5 225 009,00	0,00	1 560 600,00	x
6.	600	60013	6050	Opracowanie 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 Płońscy
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 Płońscy
8.	600	60016	6050, 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęk	1 460 627,00	793 255,82	0,00	667 371,18	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońscy
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 Płońscy
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 Płońscy
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej na działce nr 545 w miejscowości Płońsca"	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońscy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 186034N w miejscowości Niechłonin	852 050,00	852 050,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońscy
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 Płońscy
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 Płońscy
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 Płońscy
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 prądotwórczego na potrzeby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońscy

				administracji publicznej							
RAZEM			750		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17.	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gralewo	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			754		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki w miejscowości Przełęk przeznaczonej na plac zabaw	17 500,00	3 000,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			900		17 500,00	3 000,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	x
19.	921	92109	6060	Zakup zestawu mebli do świetlicy wiejskiej w Zalesiu	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
20.	921	92109	6050	Wykonanie audytu energetycznego do zadania termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy	26 845,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			750		81 845,00	81 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21.	926	92601	6050	Przebudowa linii średniego napięcia na działkach gminnych nr 440/6. 440/4, 441/4 w miejscowości Płońnica	361 963,00	361 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
22.	926	92601	6370, 6050	Modernizacja kompleksu sportowego w Płońnicy	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Płońnicy
23.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej do zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM			926		577 705,00	577 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			RAZEM		12 086 119,00	4 077 232,61	50 000,00	6 311 782,76	86 512,63	1 560 600,00	x

*01044 §6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora fin. publ.- 3 000,00 zł. *75814 §6660 Zwrot dotacji na zadanie inwestycyjne - 148 684,64 zł.

*60013 §6300 Pomoc finansowa dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego - 492 000,00 zł. (w tym FS wsi Gródki 30 000,00 zł.)

*60014 §6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 100 000,00 zł. (w tym FS wsi Wielki Łęck 30 000,00 zł.)

*75411 §6170 Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 10 000,00 zł.

*90002 §6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 28 759,00 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/359/59/2023
Rady Gminy Płońscy z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońscy na 2023 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- a) rozdział 01030 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 320,00 zł. z tytułu wpływu środków za sporządzenie listy wyborców od Izb Rolniczych,
- a) rozdział 01043 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 51 670,00 zł. z tytułu wpływów za wodę oraz zwrotów za lata ubiegłe,
- a) rozdział 01044 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 900,00 zł. z tytułu wpłaty opłaty za przyłącze.

2. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność:

- a) rozdział 60016 zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł. z tytułu zwrotów za lata ubiegłe i zmniejszono plan o kwotę 1 260,00 zł. z tytułu odsetek.

3. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- a) rozdział 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę 5 920,00 zł. z tytułu wpływów za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste,
- b) rozdział 70007 zwiększono plan dochodów o kwotę 71,80 zł. z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych.

4. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdział 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 4,65 zł. z tytułu wpływów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- b) rozdział 75023 zwiększono plan dochodów o kwotę 580,00 zł. z tytułu wpływów z darowizn, zwrotów z lat ubiegłych i różnych rozliczeń.

5. Zmiany w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) rozdział 75412 zwiększono plan dochodów o kwotę 740,00 zł. z tytułu zwrotów za lata ubiegłe i darowizn.

6. Zmiany w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- a) rozdział 75601 zwiększono plan dochodów o kwotę 17,00 zł. z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatku,
- b) rozdział 75615 zwiększono plan dochodów o kwotę 9 660,00 zł. z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- c) rozdział 75618 zwiększono plan dochodów o kwotę 9 660,00 zł. z tytułu wpłaty opłaty za koncesję.

7. Zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- a) rozdział 85195 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł. z tytułu wpływu darowizny.

8. W dziale 855 Rodzina:

- a) rozdział 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 0,55 zł. z tytułu wpływów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej KDR.

7. Zmiany w dziale 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) rozdział 90019 zwiększono plan dochodów o kwotę 16,00 zł. z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych,
- b) rozdział 90095 zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł. z tytułu odszkodowań.

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

- a) rozdział 92109 zwiększono plan dochodów o 7 690,00 zł. z tytułu darowizny na zadania własne gminy związane z utrzymaniem świetlic.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- a) rozdział 01044 zwiększono planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł. na zakup energii. Ponadto dokonano przeniesień kwoty 3 690,00 zł. celem zapłaty za usługę dotyczącą opracowania dokumentacji techniczno-geologicznej gruntu pod budowę sieci kanalizacyjnej (zmniejszenie w §4170 i zwiększenie w §4300).

2. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- a) rozdział 70005 zwiększono planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł. na zapłatę za zakup energii w budynkach gminnych.

3. Zmiany w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) rozdział 75412 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 37 000,00 zł. na zakup używanego samochodu pożarniczego.

4. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) rozdział 80101 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji kwoty 220,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków na remont kotła gazowego w SP w Gródkach o kwotę 2 200,00 zł.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) rozdział 85202 zmniejszono kwotę 900,00 zł. plan wydatków na usługi związane z pobytem w domach pomocy społecznej,
- b) rozdział 85203 zwiększono o kwotę 900,00 zł. plan wydatków na zapłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- c) rozdział 85219 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji kwoty 200,00 zł. celem zapłaty za energię.

6. Wynik budżetu bez zmian.

- a) deficyt budżetu gminy w wysokości 6 667 804,65 zł.
- b) przychody budżetu w wysokości 7 116 893,65 zł.
- c) rozchody budżetu w wysokości 449 089,00 zł.