



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 1584

UCHWAŁA NR XLIX/346/10/2023 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 7 marca 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 2022 r., poz.559 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, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 113 910,21 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 238 914,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 582 631,49 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 589 088,07 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 2022 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku;
- 6) zmiany w załączniku nr 11 - dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku;
- 7) zmiany w załączniku nr 12 - dochody i wydatki związane z realizacją wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku;
- 8) uchyla się załącznik nr 13 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 31 922 584,21 zł. z tego: plan dochodów bieżących - 23 523 376,21 zł.

plan dochodów majątkowych 8 399 208,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 38 590 388,86 zł. z tego: plan wydatków bieżących - 22 830 810,86 zł. plan wydatków majątkowych - 15 759 578,00 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. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89 000,00 zł., dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 41 000,00 zł., przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 64 368,49 zł. oraz wydatki w kwocie 188 368,49 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 5. 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 XLIX/346/10/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 7 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 008 100,00	-1 524 349,79	6 483 750,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 651 100,00	-1 524 349,79	6 126 750,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	36 250,21	46 250,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 560 600,00	-1 560 600,00	0,00
600			Transport i łączność	1 289 394,00	-1 239 394,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 394,00	-1 239 394,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 239 394,00	-1 239 394,00	0,00
750			Administracja publiczna	93 101,00	1 702,00	94 803,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	43 101,00	1 702,00	44 803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 101,00	1 702,00	44 803,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 816 821,00	1 067 621,00	8 884 442,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 698 500,00	1 067 621,00	3 766 121,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	633 151,00	3 133 151,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	434 470,00	438 470,00
758			Różne rozliczenia	9 353 414,00	-11 690,00	9 341 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 665 617,00	-14 690,00	5 650 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 617,00	-14 690,00	5 650 927,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 603 996,00	3 000,00	3 606 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 603 996,00	3 000,00	3 606 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 665,00	726,00	46 391,00
	85395		Pozostała działalność	45 665,00	726,00	46 391,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00	4 806,00	44 586,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 080,00	-4 080,00	0,00
855			Rodzina	2 934 068,00	531,00	2 934 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	531,00	741,00
		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	210,00	531,00	741,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 150,00	-2 420 150,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 150,00	-2 420 150,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 150,00	-2 220 150,00	0,00
Razem:				36 047 588,00	-4 125 003,79	31 922 584,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/346/10/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 7 marca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 825 951,43	-1 565 884,07	4 260 067,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 233 951,43	-1 565 884,07	3 668 067,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 891,07	0,00	2 622 007,00
750			Administracja publiczna	3 913 924,13	20 302,00	3 934 226,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 824,13	1 702,00	107 526,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 433,00	1 702,00	77 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 516 100,00	18 600,00	3 534 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	500,00	32 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	7 500,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	9 100,00	114 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 292 864,10	445 000,00	8 737 864,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 994 516,64	445 000,00	7 439 516,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 360,00	-13 200,00	42 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 433,66	65 000,00	949 433,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 112,23	10 000,00	136 112,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 909 184,11	370 000,00	4 279 184,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 900,00	13 200,00	299 100,00
851			Ochrona zdrowia	161 085,00	33 368,49	194 453,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	33 368,49	188 368,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 501,00	10 000,00	39 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 690,00	23 368,49	75 058,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 665,00	726,00	51 391,00
	85395		Pozostała działalność	50 665,00	726,00	51 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	706,00	43 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	3 270 924,00	531,00	3 271 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 854,00	0,00	2 923 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 049,50	4,00	2 824 053,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	-2,00	1 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 324,00	-2,00	4 322,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	531,00	741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	443,00	618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	77,00	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	11,00	16,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 216,00	59 500,00	1 462 716,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 156,00	59 500,00	1 352 656,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-7 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 100,00	0,00	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-1 700,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 700,00	21 700,00
926			Kultura fizyczna	3 469 850,00	0,00	3 469 850,00
	92601		Obiekty sportowe	3 439 350,00	800,00	3 440 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	7 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	-800,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-800,00	2 700,00
Razem:				39 596 845,44	-1 006 456,58	38 590 388,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/346/10/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 7 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2023 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	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.	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 Płośnie
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 Płośnie
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 Płośnie
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 Płośnie
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		Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM					8 135 462,00	1 349 862,00	0,00	5 225 009,00	0,00	1 560 600,00	x
6.	600	60016	6050, 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo	665 830,00	253 638,40	0,00	412 191,60	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
7.	600	60016	6050, 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck	1 460 627,00	795 684,20	0,00	664 942,80	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
8.	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 Płośnie
9.	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 Płośnie
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej na działce nr 545 w miejscowości Płońska"	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
13.	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 Płośnie
14.	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 Płośnie
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
16.	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 Płośnie
RAZEM					3 422 007,00	2 198 859,97	50 000,00	1 077 134,40	96 012,63	0,00	x
17.	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 Płośnie
RAZEM					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18.	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 Płośnie
RAZEM					55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
19.	926	92601	6050	Przebudowa linii średniego napięcia na działkach gminnych nr 440/6, 440/4, 441/4 w miejscowości Płońska	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płośnie
20.	926	92601	6370, 6050	Modernizacja kompleksu sportowego w Płośnie	3 217 350,00	179 342,00	0,00	3 038 008,00	0,00		Urząd Gminy w Płośnie
RAZEM					3 413 350,00	375 342,00	0,00	3 038 008,00	0,00	0,00	x
RAZEM					15 125 819,00	4 079 063,97	50 000,00	9 340 151,40	96 012,63	1 560 600,00	x

*01044 §6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora fin. publ. - 3 000,00 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/346/10/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 7 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami 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 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
750			Administracja publiczna	44 803,00	44 803,00	0,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 803,00	44 803,00	0,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	0,00	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	44 803,00	44 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	85,00	85,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 915 999,00	2 915 999,00	0,00	2 915 999,00	2 915 999,00	91 945,50	65 006,50	26 939,00	0,00	2 824 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 443,00	2 888 443,00	0,00	2 888 443,00	2 888 443,00	64 389,50	64 265,50	124,00	0,00	2 824 053,50	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	2 888 443,00	2 888 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 824 053,50	2 824 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 719,00	48 719,00	48 719,00	48 719,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	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	688,00	688,00	688,00	688,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	741,00	0,00	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	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	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	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	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	0,00

		pobierające zasiłki dla opiekunów														
	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	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	0,00
Razem:			2 962 503,00	2 962 503,00	0,00	2 962 503,00	2 962 503,00	138 449,50	110 747,02	27 702,48	0,00	2 824 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/346/10/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 7 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		31 922 584,21
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		23 523 376,21
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		8 399 208,00
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		50 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		38 590 388,86
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		22 830 810,86
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		15 759 578,00
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	Spląty 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 11 do uchwały Nr XLIX/346/10/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 7 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023
Plan dochodów				8 263 008,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 225 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00
926			Kultura fizyczna	3 038 008,00
	92601		Obiekty sportowe	3 038 008,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 008,00
Plan wydatków				8 263 008,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 225 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00
		6370	Budowa budynku magazynowo -warsztatowego dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Płońska	5 225 000,00
926			Kultura fizyczna	3 038 008,00
	92601		Obiekty sportowe	3 038 008,00
		6370	Modernizacja kompleksu sportowego w Płońcu	3 038 008,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/346/10/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 7 marca 2023 r.

Przychody 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 §	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 odrębnej 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

	<i>§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy</i>	<i>Odsetki na rachunku bankowym</i>	29 369,82
a		600/60016/6050 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck"	252 751,19
2.	853/85395/2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatku węglowego i inne źródła ciepła.</i>	39 780,00
a		853/85395/3110	39 000,00
b		853/85395/4010	654,00
c		853/85395/4110	114,00
d		853/85395/4120	6,00
e		853/85395/4210	6,00
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>	726,00
a		853/85395/3110	706,00
b		853/85395/4210	20,00
Razem			297 337,19

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/346/10/2023
Rady Gminy Płońska z dnia 07 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2023 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług odliczonego za lata ubiegłe o kwotę 36 250,21 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 560 600,00 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 239 394,00 zł. z tytułu środków zaplanowanych na realizację inwestycji. Gmina nie otrzymała dofinansowania z RFRD. Uchylony został załącznik nr 13 do Uchwały.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 702,00 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 24/2023 z 22 lutego 2023 roku.

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 633 151,00 zł. wpływy z podatku od nieruchomości oraz o kwotę 434 470,00 zł. wpływy z odsetek. Zmiany wiążą się z koniecznością zwrotu ww. należności.

5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 zmniejszono o kwotę 14 690,00 zł. wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększono o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 726,00 zł. z tytułu środków na wypłatę dodatków gazowych (środki udzielone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Ponadto przeniesiono kwotę 4 080,00 zł. z paragrafu 2530 do właściwego paragrafu 2180 (środki na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

7. W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 531,00 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 23/2023 z 22 lutego 2023 roku na realizację programu - Karta Dużej Rodziny.

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

a) rozdział 92109 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł. z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych ze środków własnych oraz o kwotę 2 220 150,00 zł. z tytułu dotacji z RFPŁ na realizację zadania inwestycyjnego.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 565 884,07 zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację inwestycji na drogach gminnych z RFRD. Uchylony został załącznik nr 13 do Uchwały. Część środków własnych przeniesiona została na budowę chodników w Gralewie i Turzy Małej oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Zalesiu.

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 702,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadań zleconych gminie z zakresu ewidencji ludności, USC.

Ponadto w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych do końca br. o kwotę 18 600,00 zł.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 445 000,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z podwyżką wynagrodzenia nauczycieli od 01 stycznia 2023 roku. Ponadto przeniesiono kwotę 13 200,00 zł. z paragrafu 4040 na paragraf 4800 na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 33 368,49 zł. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 726,00 zł. z tytułu środków na wypłatę dodatków gazowych (środki udzielone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

6. W dziale 855 Rodzina:

- a) rozdział 85502 - przeniesienie kwoty 4 zł. w ramach zadań zleconych „Za życiem”,
- b) rozdział 85503 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 531,00 zł. na realizację zadań zleconych w ramach programu - Karta Dużej Rodziny.

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

- a) rozdział 92109 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 59 500,00 zł. na realizację zadań własnych gminy oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego wsi,
- c) rozdział 92195 – przeniesienia między paragrafami klasyfikacji i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 700,00 zł. w ramach funduszy sołeckich wsi.

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

- a) rozdział 92601 i 92605 - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji kwoty 800,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi.

9. Wynik budżetu po zmianach.

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 667 804,65 zł. - zwiększenie o kwotę 3 118 547,21 zł.
- 2. Przychody budżetu w wysokości 7 116 893,65 zł. - zwiększenie o kwotę 3 118 547,21 zł.
- 3. Rozchody budżetu w wysokości 449 089,00 zł.