



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 2238

UCHWAŁA NR LI/353/17/2023 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 13 kwietnia 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), 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 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, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 70 000,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 060 965,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 245 710,18 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 236 675,18 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 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 9 - zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych 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) wprowadza się załącznik nr 15 - dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych -28 945 124,21 zł. z tego: plan dochodów bieżących - 23 583 924,21 zł,

plan dochodów - 5 361 200,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - 35 612 928,86 zł.. z tego:

plan wydatków bieżących - 22 941 995,86 zł;

plan wydatków majątkowych - 12 670 933,00 zł.

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

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 w kwocie 4 415 890,33 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) w kwocie 1 668 824,32 zł.,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 583 090,00 zł.

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 667 804,65 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 380 089,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 69 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 380 089,00 zł,
- 2) spłata rat pożyczek w kwocie 69 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będą:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 449 089,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/353/17/2023
Rady Gminy Płośnica
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	-22 957,00	177 043,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	-22 957,00	177 043,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	-22 957,00	77 043,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	2 934 851,00	33 000,00	2 967 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	31 000,00	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 043,00	2 000,00	2 906 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 000,00	2 600,00
926			Kultura fizyczna	3 038 008,00	-3 038 008,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 038 008,00	-3 038 008,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 008,00	-3 038 008,00	0,00
Razem:				31 936 089,21	-2 990 965,00	28 945 124,21

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/353/17/2023
Rady Gminy Płośnica
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 260 067,36	0,00	4 260 067,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668 067,36	0,00	3 668 067,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 030,18	32 030,18	112 060,36
		4270	Zakup usług remontowych	28 030,18	-8 030,18	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 007,00	-24 000,00	2 598 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 243,72	21 000,00	147 243,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	17 500,00	95 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 500,00	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 243,72	3 500,00	51 743,72
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 500,00	3 700,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 934 568,13	8 000,00	3 942 568,13

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 700,00	8 000,00	3 542 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	8 000,00	14 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 108,55	500,00	274 608,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 108,55	500,00	261 608,55
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	500,00	25 500,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	30 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 750 775,10	-63 820,00	8 686 955,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 443 291,64	-119 650,00	7 323 641,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 370,00	18 350,00	272 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 433,66	-18 100,00	931 333,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 112,23	-3 400,00	132 712,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 279 184,11	-116 500,00	4 162 684,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 626,00	55 230,00	847 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 020,00	3 350,00	45 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 750,00	8 050,00	115 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 420,00	1 130,00	16 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 136,00	42 700,00	594 836,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 770,10	600,00	413 370,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	600,00	1 410,00
851			Ochrona zdrowia	194 453,49	3 000,00	197 453,49
	85195		Pozostała działalność	85,00	3 000,00	3 085,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	36 000,00	58 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	36 000,00	58 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	36 000,00	58 000,00
855			Rodzina	3 271 707,00	33 000,00	3 304 707,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	31 000,00	34 000,00
		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	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 854,00	2 000,00	2 925 854,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 000,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 760,07	-2 000,00	814 760,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 401,07	-2 000,00	67 401,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 279,07	-2 000,00	27 279,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 716,00	7 000,00	1 469 716,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 960,00	5 000,00	58 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 656,00	2 000,00	1 354 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	2 000,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna	3 469 850,00	-3 064 645,00	405 205,00
	92601		Obiekty sportowe	3 440 150,00	-3 064 645,00	375 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 342,00	-26 637,00	348 705,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 008,00	-3 038 008,00	0,00
Razem:				38 603 893,86	-2 990 965,00	35 612 928,86

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/353/17/2023
Rady Gminy Płońnica
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2023						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 prądowórczego 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 Płońnica	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 Płońnica	5 615 000,00	390 000,00	0,00	5 225 000,00	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	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 Płońnicy
7.	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
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 Płońnicy
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 Płońnicy
10.	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
13.	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 Płońnicy
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 Płońnicy
15.	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
RAZEM			600		3 398 007,00	2 196 431,59	50 000,00	1 079 562,78	72 012,63	0,00	x
16.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego 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.	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
RAZEM			750		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18.	926	92601	6050	Przebudowa linii średniego napięcia na działkach gminnych nr 440/6, 440/4, 441/4 w miejscowości Płońnica	231 363,00	231 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
19	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
RAZEM			926		348 705,00	348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM					12 037 174,00	4 049 998,59	50 000,00	6 304 571,78	72 012,63	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 7
do uchwały Nr LI/353/17/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		28 945 124,21
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		23 583 924,21
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		5 361 200,00
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		50 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		35 612 928,86
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		22 941 995,86
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		12 670 933,00
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 9
do uchwały Nr LI/353/17/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2023 roku

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY I	0,00	1 070 000,00	0,00

***01044 par.6230 Dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3 000 zł.**

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

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LI/353/17/2023
Rady Gminy Płońsk
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik
do uchwały Nr LI/353/17/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LI/353/17/2023
Rady Gminy Płońska z dnia 13 kwietnia 2023 roku
w sprawie *zmian w budżecie gminy Płońska na 2023 rok.*

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdział 40095 zmniejszono wpływy z tytułu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 22 957,00 zł.

2. W dziale **710 Działalność usługowa**, rozdział 71035 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem (opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi) na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 70/2023 z 06 kwietnia 2023 roku.

3. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 36 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 69/2023 z 07 kwietnia 2023 roku na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

4. W dziale **855 Rodzina:**

- a) rozdział 85501 zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł. z tytułu wpłaconych odsetek oraz o kwotę 25 000,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych wychowawczych,
- b) rozdział 85502 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł. z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników.

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

- a) rozdział 92601 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 038 008,00 zł. z tytułu dotacji z RFPL na realizację zadania inwestycyjnego. Inwestycja realizowana będzie w 2023 roku.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. W dziale **600 Transport i łączność**, rozdział 60016 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Gruszka i Jabłonowo (zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł. planu wydatków na inwestycje i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na zakup materiałów oraz zmniejszenie o kwotę 8 030,18 zł. planu wydatków na remonty i zwiększenie o tę kwotę planu na zakup materiałów).

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

- a) rozdział 70005 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. plan wydatków na usługi remontowe oraz o kwotę 7 500,00 zł. na ubezpieczenie mienia gminnego,
- b) rozdział 70007 zwiększono o kwotę 2 000,00 zł. plan wydatków na zakup energii oraz o kwotę 1 500,00 zł. na ubezpieczenie mienia gminnego.

3. W dziale **710 Działalność usługowa**, rozdział 71035 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi).

4. W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdział 75023 zwiększono plan wydatków bieżących na ekwiwalenty dla pracowników oraz badania lekarskie o kwotę 8 000,00 zł.

5. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 zwiększono o kwotę 500,00 zł. plan wydatków na ubezpieczenie mienia gminnego.

6. W dziale **757 Obsługa długu publicznego** rozdział, 75702 zwiększono o kwotę 30 000,00 zł. plan wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w wyniku podwyższenia stóp procentowych.

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

- a) rozdział 80101 zmniejszono plan wydatków o kwotę 138 000,00 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zwiększono plan wydatków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w szkołach podstawowych,
- b) rozdział 80103 zwiększono plan wydatków o kwotę 55 230,00 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w wyniku podwyżek wynagrodzeń,
- c) rozdział 80113 zwiększono o kwotę 600,00 zł. plan wydatków na zwrot za badania lekarskie.

8. W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (profilaktyka zdrowia).

9. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 36 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

10. W dziale **855 Rodzina:**

- a) rozdział 85501 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł. na wpłatę odsetek oraz o kwotę 25 000,00 zł. na zwrot nienależnie pobranych wychowawczych,
- b) rozdział 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł. na wpłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników.

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

- a) rozdział 90004 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł. na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Mały Łęck.

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

- a) rozdział 92105 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł. na zakup materiałów w ramach gminnego wydarzenia kulturalnego,
- b) rozdział 92109 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł. na zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego wsi Mały Łęck.

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

- a) rozdział 92601 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 038 008,00 zł. z tytułu dotacji z RFPL oraz o kwotę 26 637,00 zł. z tytułu własnych środków na realizację zadania inwestycyjnego. Inwestycja realizowana będzie w 2023 roku.

14. Wynik budżetu.

- 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.