



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 783

UCHWAŁA NR XLVIII/338/2/2023 RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 24 stycznia 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 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 258 618,00 zł i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 500 000,00 zł oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 847 990,44 zł i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 15,00 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;
- 4) zmiany w załączniku nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 10 - przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2023 roku;
- 6) zmiany w załączniku nr 12 - dochody i wydatki związane z realizacją wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku;
- 7) wprowadzenie załącznika nr 14 - dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych - 36 048 718,00 zł z tego:

plan dochodów bieżących - 22 429 366,00 zł,

plan dochodów majątkowych 13 619 352,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - 39 597 975,44 zł z tego:

plan wydatków bieżących - 22 327 513,37 zł,

plan wydatków majątkowych - 17 270 462,07 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 549 257,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 642 552,63 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 2 906 704,81 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 998 346,44 zł przeznacza się na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 549 257,44 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 będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 449 089,00 zł.

§ 3. 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 w § 13 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

§ 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 XLVIII/338/2/2023
Rady Gminy Płośnica
z dnia 24 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	75 000,00	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	593 101,00	-500 000,00	93 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	-500 000,00	50 000,00
		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	500 000,00	-500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	227 686,00	1 053,00	228 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 050,00	1 053,00	24 103,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	1 053,00	16 553,00
852			Pomoc społeczna	424 307,00	1 900,00	426 207,00
	85216		Zasiłki stałe	103 885,00	700,00	104 585,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	700,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 665,00	45 665,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 665,00	45 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 805,00	1 805,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 780,00	39 780,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 080,00	4 080,00
855			Rodzina	2 924 068,00	10 000,00	2 934 068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 043,00	10 000,00	2 904 043,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:				36 290 100,00	-241 382,00	36 048 718,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/338/2/2023
Rady Gminy Płońnica
z dnia 24 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	777 974,44	777 974,44
	40095		Pozostała działalność	0,00	777 974,44	777 974,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 974,44	47 974,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 913 924,13	0,00	3 913 924,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 824,13	0,00	105 824,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	15,00	5 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-15,00	985,00
801			Oświata i wychowanie	8 273 218,10	11 436,00	8 284 654,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 974 870,64	11 436,00	6 986 306,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 790,00	643,66	884 433,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 020,00	92,23	126 112,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 270,00	1 500,00	138 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 658,24	1 200,00	4 858,24
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	4 053,00	64 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	88,00	33 988,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	95,00	95,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 905 420,00	3 764,11	3 909 184,11
852			Pomoc społeczna	2 091 741,00	2 900,00	2 094 641,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	1 700,00	117 700,00
		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	0,00	1 700,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	16 684,00	1 200,00	17 884,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	45 665,00	50 665,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	45 665,00	50 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 752,00	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	654,00	654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	86,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	44,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	9,00
855			Rodzina	3 260 924,00	10 000,00	3 270 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 854,00	10 000,00	2 923 854,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	5 000,00	10 000,00	15 000,00

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
Razem:				38 750 000,00	847 975,44	39 597 975,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/338/2/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 24 stycznia 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, 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 Płońcy
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 Płońcy
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 Płońcy
4.	010	01043	6057, 6059	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońca	2 385 462,00	824 862,00	0,00	0,00	0,00	1 560 600,00	Urząd Gminy w Płońcy
5.	010	01043	6370, 6050	Budowa budynku magazynowo-warsztatowego dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Płońca	5 615 000,00	390 000,00	0,00	5 225 000,00	0,00		Urząd Gminy w Płońcy
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 Płońcy
7.	600	60016	6050, 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęć	1 472 627,00	807 580,95	0,00	665 046,05	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
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 Płońcy
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 Płońcy
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej na działce nr 545 w miejscowości Płońcy"	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186031N w miejscowości Jabłonowo	945 428,00	472 714,00	472 714,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
12.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jazdnego na działkach nr 341/20, 341/16, 341/14, 796 w miejscowości Płońca	681 311,00	340 656,00	340 655,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 186034N w miejscowości Niechłonin	852 050,00	426 025,00	426 025,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
14.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 37 w miejscowości Gralewo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
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 Płońcy
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowosci Turza Mała	19 145,07	0,00	0,00	0,00	19 145,07	0,00	Urząd Gminy w Płońcy
RAZEM			600		4 987 891,07	2 525 246,79	1 289 394,00	1 077 237,65	96 012,63	0,00	x
18.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby administracji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcy

				publicznej							
RAZEM			750		100 000,00	100 000,00	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			926		3 413 350,00	375 342,00	0,00	3 038 008,00	0,00	0,00	x
RAZEM					16 636 703,07	4 350 450,79	1 289 394,00	9 340 254,65	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 7
do uchwały Nr XLVIII/338/2/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		36 048 718,00
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		22 429 366,00
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		13 619 352,00
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		50 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		39 597 975,44
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		22 327 513,37
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		17 270 462,07
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-3 549 257,44
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		3 549 257,44
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 998 346,44
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	642 552,63
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	2 906 704,81
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	0,00
D1.7.1	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu	§ 950	0,00
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 10
do uchwały Nr XLVIII/338/2/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Plan przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023
Plan przychodów				800 000,00	0,00
		905	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)	800 000,00	
		957	odsetki na rachunku bankowym§§§	24 383,21	0,00
Plan wydatków				0,00	824 383,21
600			Drogi gminne	0,00	824 383,21
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>824 383,21</i>
		6100	Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Gralewo	0,00	412 191,60
		6100	Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Wielkim Łęcku	0,00	412 191,61
Stan środków na koniec roku budżetowego				824 383,21	0,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLVIII/338/2/2023
Rady Gminy Płońska
z dnia 24 stycznia 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 2022 (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 odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Konkurs "Rosnąca odporność"	223 381,37
	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	Odsetki na rachunku bankowym	29 473,07
a		600/60016/6050 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck"	252 854,44
2.	853/85395/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	39 780,00

		<i>dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatku węglowego i inne źródła ciepła.</i>	
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
2.	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
Razem			296 714,44

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLVIII/338/2/2023
Rady Gminy Płońnica
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023
Plan dochodów				3 005,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 200,00</i>
		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>	<i>1 805,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805,00
Plan wydatków				3 005,00
			Pomoc społeczna	1 200,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 200,00</i>
		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>	<i>1 805,00</i>
		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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/338/2/2023
Rady Gminy Płońska z dnia 24 stycznia 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 wprowadzono poprzez zwiększenie środków z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 75 000,00 oraz dochody gminy osiągnięte z tego tytułu w wysokości 25 000,00 zł. Ponadto wprowadzono środki w wysokości 100 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług odliczonego za lata ubiegłe.

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 zmniejszono plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Środki wpłynęły na rachunek budżetu z końcem 2022 roku i w 2023 roku stanowią nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 1 053,00 zł z tytułu wpłaty opłat za dożywianie uczniów w szkole.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 zwiększono plan dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

W rozdziale 85295 wprowadzono środki w kwocie 1 200,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. na posiłek dzieci szkole.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 43 860,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych i innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (środki udzielone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Ponadto wprowadzono kwotę 1 805,00 zł. z tytułu środków na świadczenia związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy na terenie Gminy Płońska.

6. W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych w latach ubiegłych.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadzono poprzez zwiększenie środków na wydatki związane ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 777 974,44 zł (zapłata za zakup węgla, zapłata podatku VAT, koszty obsługi zadania). Kwota 577 974,44 zł pochodzi z nadwyżki budżetowej w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75011 - przeniesiono poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące w wysokości 15 zł celem zabezpieczenia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 436,00 zł, z tego:

- a) zwiększono plan wydatków o kwotę 1 053,00 zł na dożywianie uczniów w szkole,
- b) zwiększono plan wydatków o kwotę 4 288,00 zł na realizację Grantu 3/2022 otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Płońcy w 2022 roku z Fundacji KPMG na zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego,
- c) zwiększono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na realizację Grantu 4/2022 otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Płońcy w 2022 roku z Fundacji KPMG na organizację zajęć pozalekcyjnych z programowania, robotyki i druku 3D,

d) zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawowa w Płońnicy w 2022 roku z Polenerga S.A. na zakup wyposażenia w szkole.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) rozdział 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- b) rozdział 85295 wprowadzono środki w kwocie 1 200,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. na posiłek dzieci szkole.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 43 860,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych i innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (środki udzielone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Ponadto wprowadzono kwotę 1 805,00 zł z tytułu środków na świadczenia związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy na terenie Gminy Płońnica.

6. W dziale 855 Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych w latach ubiegłych.

III. Wynik budżetu.

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 549 257,44 zł - zwiększenie o kwotę 1 089 357,44 zł.
- 2. Przychody budżetu w wysokości 3 998 346,44 zł - zwiększenie o kwotę 1 089 357,44 zł.
- 3. Rozchody budżetu w wysokości 449 089,00 zł.