

UCHWAŁA Nr LXI/398/2/2024

Rady Gminy Płońska

z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

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 LIX/391/55/2023 Rady Gminy Płońska z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2024 rok oraz w budżecie Gminy Płońska na 2024 rok z późniejszymi zmianami, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 755 012,11 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 147 296,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 578 838,77 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 33 077,15 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2024 roku;
- 4) zmiany w załączniku nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku;
- 5) zmiany w załączniku nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku;
- 6) zmiany w załączniku nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 roku;
- 7) wprowadza się załącznik nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych -	43 566 905,10 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	25 440 747,94 zł.
plan dochodów majątkowych -	18 126 157,16 zł.
Plan wydatków budżetowych -	46 531 950,61 zł.
z tego: plan wydatków bieżących -	24 242 836,20 zł.
plan wydatków majątkowych -	22 289 114,41 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 965 045,51 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 w kwocie 2 953 217,66 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 11 827,85 zł.,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 272 135,51 zł. przeznacza się na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 965 045,51 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 238 090,00 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 307 090,00.zł., w tym:

1) spłata rat kredytów w kwocie 238 090,00 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 307 090,00 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 27 000,00 zł., przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 11 827,85 zł. oraz wydatki w kwocie 121 827,85 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 Płońnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Płońnica
Zbigniew Zenon Skonieczek

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 045 000,00	1 336 361,60	4 381 361,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 045 000,00	1 336 361,60	4 381 361,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	110 000,00	110 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 226 361,60	1 226 361,60
750			Administracja publiczna	110 290,90	355 485,51	465 776,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 983,00	1 000,00	58 983,00
		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	57 983,00	1 000,00	58 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 307,90	354 485,51	406 793,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	38 014,09	38 014,09
		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	0,00	316 471,42	316 471,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00	43 604,00	44 766,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 604,00	43 604,00
		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	0,00	43 604,00	43 604,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 064 602,00	-97 439,00	8 967 163,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 384 300,00	12 561,00	3 396 861,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	12 561,00	3 212 561,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 500,00	-110 000,00	163 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-110 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	203 500,00	1 000,00	204 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	33,00	-13,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	33,00	-13,00	20,00
		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	33,00	-13,00	20,00
852			Pomoc społeczna	558 016,00	-35 283,00	522 733,00
	85216		Zasiłki stałe	117 340,00	-1 000,00	116 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 340,00	-1 000,00	115 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 700,00	-11 561,00	107 139,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-11 561,00	98 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 714,00	-22 722,00	96 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 714,00	-22 722,00	96 992,00
855			Rodzina	3 010 356,00	0,00	3 010 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 961,00	0,00	2 952 961,00
		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	2 950 661,00	-2 000,00	2 948 661,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 650,39	4 000,00	2 009 650,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 331,98	4 000,00	770 331,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				41 959 188,99	1 607 716,11	43 566 905,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 071 635,31	6 000,00	8 077 635,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 315 235,31	6 000,00	7 321 235,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	4 390 995,13	2 043 936,00	6 434 931,13
	60016		Drogi publiczne gminne	4 374 379,13	2 043 936,00	6 418 315,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 379,13	2 043 936,00	3 188 315,13
750			Administracja publiczna	4 042 443,00	437 000,00	4 479 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 543,00	2 910,00	126 453,00
		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	1 910,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 858,00	425,45	88 283,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	502,88	15 962,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	71,67	2 321,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 628 900,00	427 090,00	4 055 990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 280,03	13 280,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 719,97	2 719,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 734,06	24 734,06
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 065,94	5 065,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 471,42	316 471,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 818,58	64 818,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00	43 604,00	44 766,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 604,00	43 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 288,00	3 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,00	469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 122,00	19 122,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 625,00	19 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 500,00	0,00	349 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	0,00	334 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-920,00	119 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50,00	20 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,00	1 870,00
801			Oświata i wychowanie	10 041 500,00	15 700,00	10 057 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 339 784,00	15 700,00	8 355 484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	12 600,00	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	2 000,00	56 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	100,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	136 983,00	-13,00	136 970,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 950,00	-6 122,15	121 827,85
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	-5 122,15	33 477,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 033,00	6 109,15	9 142,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	6 109,15	6 129,15
852			Pomoc społeczna	2 373 684,84	-22 722,00	2 350 962,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 642,00	-18 622,00	131 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 642,00	-18 622,00	131 020,00
	85295		Pozostała działalność	19 412,00	-4 100,00	15 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 412,00	-1 100,00	15 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	3 375 132,16	0,00	3 375 132,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 986,00	0,00	2 974 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 864 717,00	-2 000,00	2 862 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 000,00	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 562,00	1 000,00	5 562,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974 380,09	21 906,62	3 996 286,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 615 861,68	20 706,62	2 636 568,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 306,62	47 306,62
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 400,00	28 400,00
	92195		Pozostała działalność	67 000,00	1 200,00	68 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-1 300,00	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	5 998 327,88	350,00	5 998 677,88
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	350,00	44 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
Razem:				43 986 188,99	2 545 761,62	46 531 950,61

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/398/2/2024
Rady Gminy Płońnica z dnia 29.02.2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2024						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10 +11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t. (z wyjątkiem funduszu soleckiego)	środki pochodzące z innych źródeł WFOGR, RFRD	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	Zabudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo-magazynowym w Płońnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
2.	010	01044	6060	Zakup pomp do realizacji zadań w zakresie gospodarki kanalizacyjnej	30 035,31	30 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
3.	010	01044	6050	Modernizacja Przepompowni na terenie gminy Płońnica	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
4.	010	01044	6050, 6370	Budowa Oczyszczalni ścieków przy miejscowości Jabłonowo wraz z budową kanalizacji sanitarnej	6 867 000,00	357 000,00	0,00	6 510 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
RAZEM					7 197 035,31	687 035,31	0,00	6 510 000,00	0,00	0,00	x
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi gminnej 186009N Prioma-Rutkowice"	59 655,13	30 000,00	0,00	0,00	29 655,13	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Przebudowa drogi gminnej 186016N Turza Mała - Mały Łęck"	59 000,00	40 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
7.	600	60016	6050	Modernizacja przepustów w miejscowości Gródki	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gródki położonej na działce nr 119, 120	87 500,00	62 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 1070 w miejscowości Niechłonnin	155 000,00	117 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gralewo	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jabłonowo	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mały Łęck dz. Nr 68 - na odcinku 990 mb	371 000,00	281 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońnicy

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/398/2/2024
Rady Gminy Płońska z dnia 29.02.2024

13.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płońska etap II: Przełęk, Gródki, Wielki Łęck	1 611 224,00	71 224,00	0,00	1 530 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
14.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płońska etap III: Niechłonin, Zalesie, Płońska	1 549 000,00	84 000,00	0,00	1 425 000,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
15.	600	60016	6050	Modernizacja przepustów na drogach gminnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 186023N Prioma-Gródki	2 043 936,00	817 574,40	1 226 361,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					6 143 315,13	1 673 298,40	1 316 361,60	2 955 000,00	198 655,13	0,00	x
17.	700	70005	6060	Zakup działek na poszerzenie dróg w Małym Łecku	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
18.	700	70005	6060	Zakup działki nr 57 (Gródki - kanalizacja)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
19.	700	70005	6060	Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Jabłonowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	750	75023	6057, 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Płońska	381 290,00	64 818,58	0,00	0,00	0,00	316 471,42	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					381 290,00	64 818,58	0,00	0,00	0,00	316 471,42	x
21.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wokół budynku remizy OSP w Niechłoninie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
22.	754	75412	6060	Zakup lamp solarnych przy remizie OSP w Zalesiu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	x
23.	921	92109	6058, 6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońcu	1 161 401,68	395 069,70	0,00	0,00	0,00	766 331,98	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					1 161 401,68	395 069,70	0,00	0,00	0,00	766 331,98	x
24.	926	92601	6050, 6370	Modernizacja kompleksu sportowego w Płońcu	2 904 637,88	58 092,76	0,00	2 846 545,12	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
25.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łecku	2 995 050,00	829 635,00	2 165 415,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Płońcu
RAZEM					5 899 687,88	887 727,76	2 165 415,00	2 846 545,12			x
RAZEM					20 909 730,00	3 824 949,75	3 481 776,60	12 311 545,12	208 655,13	1 082 803,40	x

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/398/2/2024
Rady Gminy Płońska z dnia 29.02.2024

***01044 §6230** Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora fin. publ.- 2 000,00 zł., ***60014 §6300** Pomoc finansowa dla Gminy Rybno - 20 000,00 zł.

***60014 §6300** Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego-16 616,00 zł. ***92120 §6570** Dotacja celowa na zabytki 1 239 318,41 zł.,

***90002 §6650** Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - 89 450,00 zł.

***75411 §6170** Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 12 000,00 zł.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1	Wydatki majątkowe razem			1 542 691,68	459 888,28	1 082 803,40	1 542 691,68	459 888,28	0,00	0,00	459 888,28	1 082 803,40	0,00	0,00	1 055 301,58	
1.1.	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Działanie:	„Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy														
	Razem wydatki	013	921, 92109, 6067, 6069	1 161 401,68	395 069,70	766 331,98	1 161 401,68	395 069,70	0,00	0,00	395 069,70	766 331,98	0,00	0,00	738 830,16	
	z tego 2024		1 161 401,68	395 069,70	766 331,98	1 161 401,68	395 069,70	0,00	0,00	395 069,70	766 331,98	0,00	0,00	738 830,16		
1.2.	Program:	Funsusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Płońsica														
	Razem wydatki:	078	750, 75023, 6067, 6069	381 290,00	64 818,58	316 471,42	381 290,00	64 818,58	0,00	0,00	64 818,58	316 471,42	0,00	0,00	316 471,42	
	2024r.		381 290,00	64 818,58	316 471,42	381 290,00	64 818,58	0,00	0,00	64 818,58	316 471,42	0,00	0,00	316 471,42		
Wydatki bieżące razem:				45 800,00	7 785,91	38 014,09	45 800,00	7 785,91	0,00	0,00	7 785,91	38 014,09	0,00	0,00	38 014,09	
1.1.	Program:	Funsusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Płońsica														
	Razem wydatki:	078	750, 75023, 4217, 4219, 4307, 4309	45 800,00	7 785,91	38 014,09	45 800,00	7 785,91	0,00	0,00	7 785,91	38 014,09	0,00	0,00	38 014,09	
	2024 r.		45 800,00	7 785,91	38 014,09											
Wydatki bieżące i majątkowe razem				1 588 491,68	467 674,19	1 120 817,49	1 588 491,68	467 674,19	0,00	0,00	467 674,19	1 120 817,49	0,00	0,00	1 093 315,67	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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	58 983,00	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00	58 983,00	58 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 983,00	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00	58 983,00	58 983,00	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	58 983,00	58 983,00	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	45 408,45	45 408,45	45 408,45	45 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	7 002,88	7 002,88	7 002,88	7 002,88	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	571,67	571,67	571,67	571,67	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	44 766,00	44 766,00	0,00	44 766,00	44 766,00	44 766,00	23 816,52	20 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	937,52	224,48	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	1 162,00	1 162,00	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	224,48	224,48	224,48	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 604,00	43 604,00	0,00	43 604,00	43 604,00	43 604,00	22 879,00	20 725,00	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	43 604,00	43 604,00	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	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	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	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 122,00	19 122,00	19 122,00	19 122,00	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	19 625,00	19 625,00	19 625,00	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									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				
		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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 987 056,00	2 987 056,00	0,00	2 987 056,00	2 987 056,00	124 339,00	86 314,00	38 025,00	0,00	2 862 717,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 661,00	2 950 661,00	0,00	2 950 661,00	2 950 661,00	87 944,00	85 820,00	2 124,00	0,00	2 862 717,00	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	2 948 661,00	2 948 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 862 717,00	2 862 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 717,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 880,00	64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	494,00	494,00	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	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	494,00	494,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	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	35 901,00	35 901,00	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	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				3 095 237,00	3 095 237,00	0,00	3 095 237,00	3 095 237,00	232 520,00	169 113,52	63 406,48	0,00	2 862 717,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		43 566 905,10
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		25 440 747,94
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:		18 126 157,16
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku		10 000,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		46 531 950,61
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		24 242 836,20
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		22 289 114,41
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-2 965 045,51
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		2 965 045,51
D1.	Przychody ogółem, z tego:		3 272 135,62
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	2 953 217,77
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	11 827,85
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	307 090,00

D1.7.1	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu	§ 950	0,00
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		307 090,00
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	238 090,00
D2.3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
Plan dochodów				1 226 361,60
600			Transport i łączność	1 226 361,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 361,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 226 361,60
Plan wydatków				1 226 361,60
600			Transport i łączność	1 226 361,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 361,60
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186023N Prioma-Gródki	1 226 361,60

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/398/2/2024
Rady Gminy Płońska z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2024 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- a) rozdział 01043 zmniejszono plan dochodów o kwotę 390 00000 zł. z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych,
- b) rozdział 01095 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 017 238,99 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 372/2023 z 9 października 2023 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu.

1. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność:

- a) rozdział 60016 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 110 000,00 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- b) rozdział 60016 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 226 361,60 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

2. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

- a) rozdział 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 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 11/2024 z 15 lutego 2024 roku – zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych,
- b) rozdział 75023 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 38 014,09 zł. oraz majątkowych o kwotę 316 471,42 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 – Fundusz Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

3. Zmiany w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- a) rozdział 75109 zwiększono plan dochodów o kwotę 43 604,00 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 informacji Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu Nr DEL.3113.1.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

4. 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 75615 zwiększono plan dochodów o kwotę 12 561,00 zł. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- b) rozdział 75618 zmniejszono plan dochodów o kwotę 110 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i przeniesiono do rozdziału 60016.

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

a) rozdział 80101 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł. z tytułu darowizny otrzymanej na zadania oświatowe.

6. Zmiany w dziale **851 Ochrona zdrowia:**

a) rozdział 85195 zmniejszono plan dochodów o kwotę 13,00 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 11/2024 z 15 lutego 2024 roku na ubezpieczenie zdrowotne niektórych świadczeniobiorców.

7. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 11/2024 z 15 lutego 2024 roku:

a) rozdział 85216 zmniejszono planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł. na zasiłki stałe,

b) rozdział 85219 zmniejszono planu dochodów o kwotę 11 561,00 zł. na działalność ośrodka pomocy społecznej,

c) rozdział 85230 zmniejszono planu dochodów o kwotę 22 722,00 zł. na pomoc w zakresie dożywiania.

8. Zmiany w dziale **855 Rodzina:**

a) rozdział 85502 zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł. paragraf 2010 i zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł. paragraf 2060 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 3/2024 z 24 stycznia 2024 roku na świadczenia wychowawcze.

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

a) rozdział 92109 zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu darowizny dla sołectwa Skurpie.

II. Zmiany w planie wydatków.

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

a) rozdział 01044 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup programu do ewidencji nieczystości ciekłych.

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

a) rozdział 60016 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 043 096,00 zł. na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej 186023N Prioma-Gródki” w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

a) rozdział 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 574,55 zł.,

b) rozdział 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45 800,00 zł. oraz majątkowych o kwotę 381 290,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Płońnica” w ramach środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,

c) rozdział 75075 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

4. Zmiany w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

a) rozdział 75109 zwiększono plan wydatków o kwotę 43 604,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

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

a) rozdział 75412 przeniesienia między paragrafami kwoty 920,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Zalesie.

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

a) rozdział 80101 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15 700,00 zł. celem zabezpieczenia potrzeb zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół podstawowych, z tego kwota 1 000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych ze środków z darowizny.

7. Zmiany w dziale **851 ochrona zdrowia:**

a) rozdział 85154 zmniejszenie o kwotę 6 122,15 zł. planu wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki niewykorzystane w 2023 roku są niższe od pierwotnie planowanych).

a) rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 6 122,15 zł. planu wydatków na zakup usług pozostałych ochrony zdrowia (środki własne) i zmniejszenie o kwotę 13 zł. planu wydatków na ubezpieczenie zdrowotne niektórych świadczeniobiorców (zadania zlecone).

8. W dziale **852 Pomoc społeczna:**

a) rozdział 85230 zmniejszono planu wydatków o kwotę 22 722,00 zł. na pomoc w zakresie dożywiania w ramach dotacji celowej i zwiększono o kwotę 4 100,00 zł. ze środków własnych. Środki własne w kwocie 4 100,00 zł. przeniesione zostały z rozdziału 85295.

9. Zmiany w dziale **855 Rodzina:**

a) rozdział 85502 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł. na świadczenia wychowawcze i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł. na zakup materiałów i usług pozostałych (zadania zlecone).

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

a) rozdział 92109 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 306,62 zł. na zadania realizowane przez sołectwo Skurpie (środki z darowizny), oraz zwiększenie o kwotę 15 400,00 zł. na remont świetlicy w miejscowości Gruszka,

c) rozdział 92195 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 200,00 zł. na działania zespołu Echo ze Skurpia (środki z darowizny) oraz przeniesienia między paragrafami klasyfikacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Przełęk i Rutkowice.

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

a) rozdział 92695 dokonano zwiększenia o kwotę 350,00 zł. planu wydatków umowę zlecenie za przeprowadzenia szkolenia mieszkańców gminy z zakresu wzmocnienia aktywności fizycznej.

12. Wynik budżetu po zmianach.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 965 045,51 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 272 135,51 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 307 090,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy Płońska
Zbigniew Zenon Skonieczek*