

UCHWAŁA Nr LIX/389/53/2023

Rady Gminy Płońska

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Płońska uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 193 619,24 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 163 218,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 110 641,24 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 80 240,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych -	32 282 524,67 zł..
z tego: plan dochodów bieżących -	28 085 011,11 zł.
plan dochodów majątkowych -	4 197 513,56 zł.
Plan wydatków budżetowych -	38 950 329,32 zł.
z tego: plan wydatków bieżących -	26 118 766,68 zł.
plan wydatków majątkowych -	12 831 562,64 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

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

*Przewodniczący Rady Gminy Płońska
Zbigniew Zenon Skonieczek*

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 232 305,46	-125 718,00	7 106 587,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 875 505,79	-125 718,00	4 749 787,79
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	-125 718,00	724 282,00
758			Różne rozliczenia	11 312 202,18	167 013,00	11 479 215,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 806 761,10	167 013,00	1 973 774,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 806 761,10	167 013,00	1 973 774,10
852			Pomoc społeczna	554 885,00	-31 800,00	523 085,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	-37 500,00	63 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-37 500,00	62 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 455,00	5 700,00	155 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 935,00	5 700,00	148 635,00
855			Rodzina	3 003 223,00	16 906,24	3 020 129,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 788,00	5 880,00	2 923 668,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 099,00	5 880,00	11 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 026,24	11 026,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 026,24	11 026,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 975,42	4 000,00	3 116 975,42
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:				32 252 123,43	30 401,24	32 282 524,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 620 861,67	6 190,00	10 627 051,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	425 000,00	6 190,00	431 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 757,45	4 690,00	181 447,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 013,73	4 690,00	125 703,73
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 690,00	59 690,00
750			Administracja publiczna	4 075 013,49	11 315,00	4 086 328,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 968,13	0,00	125 968,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 186,56	-3 250,00	88 936,56
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 250,00	3 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 045,36	1 315,00	3 638 360,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 150,00	1 315,00	63 465,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 974 770,86	0,00	8 974 770,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 351 030,40	-751,66	7 350 278,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 720,00	1 000,00	271 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 148,02	-5 000,00	129 148,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 120,00	-1 600,00	132 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 099,00	1 600,00	92 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 606,60	2 118,19	305 724,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 045 943,51	1 130,15	4 047 073,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 000,28	751,66	889 751,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 370,00	500,00	47 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 063,40	751,66	35 815,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 836,00	-500,00	612 336,00
852			Pomoc społeczna	2 286 757,00	-44 400,00	2 242 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	-5 000,00	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	-5 000,00	380 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	88 990,00	5 000,00	93 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 990,00	5 000,00	93 990,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	500,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 091,00	-37 500,00	85 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 091,00	-37 500,00	85 591,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 228,00	-7 400,00	1 160 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	-1 000,00	4 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 368,00	-5 800,00	830 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 934,00	-1 100,00	147 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 101,00	5 000,00	15 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004,00	-1 890,00	10 114,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 990,00	36 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 184,00	-7 600,00	2 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	-1 500,00	6 320,00
855		Rodzina	3 333 359,00	23 806,24	3 357 165,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 500,00	12 780,00	2 944 280,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 801 299,50	5 000,00	2 806 299,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 626,00	4 173,00	84 799,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 354,00	734,00	16 088,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,34	23,00	1 478,34
		4300 Zakup usług pozostałych	4 574,66	2 850,00	7 424,66
	85504	Wspieranie rodziny	81 484,00	11 026,24	92 510,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 593,00	8 866,00	68 459,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	1 605,00	11 961,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	225,24	1 677,24
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	330,00	590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 566,49	4 400,00	1 013 966,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 351,28	900,00	74 251,28
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 500,00	3 500,00	61 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 500,00	60 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 900,06	24 400,00	1 613 300,06
	92195		Pozostała działalność	68 720,88	24 400,00	93 120,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,88	24 400,00	65 520,88
			Razem:	38 919 928,08	30 401,24	38 950 329,32

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 799,67	1 874 799,67	0,00	1 874 799,67	1 874 799,67	1 874 799,67	23 194,76	1 851 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 874 799,67	1 874 799,67	0,00	1 874 799,67	1 874 799,67	1 874 799,67	23 194,76	1 851 604,91	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	1 874 799,67	1 874 799,67	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	2 991,06	2 991,06	2 991,06	2 991,06	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	259,70	259,70	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 944,00	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 131,22	13 131,22	13 131,22	0,00	13 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	434,80	434,80	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 838 038,89	1 838 038,89	1 838 038,89	0,00	1 838 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 095,00	63 095,00	0,00	63 095,00	63 095,00	63 095,00	59 487,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 095,00	63 095,00	0,00	63 095,00	63 095,00	63 095,00	59 487,00	3 608,00	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	63 095,00	63 095,00	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	47 936,56	47 936,56	47 936,56	47 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 273,81	10 273,81	10 273,81	10 273,81	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	1 276,63	1 276,63	1 276,63	1 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 525,00	122 525,00	0,00	122 525,00	122 525,00	69 665,00	24 515,22	45 149,78	0,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	937,52	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	228,48	228,48	228,48	0,00	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 776,00	120 776,00	0,00	120 776,00	120 776,00	67 916,00	23 577,70	44 338,30	0,00	52 860,00	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	120 776,00	120 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 399,02	3 399,02	3 399,02	3 399,02	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	405,48	405,48	405,48	405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 773,20	19 773,20	19 773,20	19 773,20	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	43 259,21	43 259,21	43 259,21	0,00	43 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	262,55	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	816,54	816,54	816,54	0,00	816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	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	583,00	583,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	324,39	324,39	324,39	0,00	324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	125,61	125,61	125,61	0,00	125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	48 751,72	48 751,72	0,00	48 751,72	48 751,72	48 751,72	0,00	48 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 751,72	48 751,72	0,00	48 751,72	48 751,72	48 751,72	0,00	48 751,72	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	48 751,72	48 751,72	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	482,67	482,67	482,67	0,00	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	48 269,05	48 269,05	48 269,05	0,00	48 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	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	52,00	52,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 933 224,00	2 933 224,00	0,00	2 933 224,00	2 933 224,00	126 924,50	87 706,84	39 217,66	0,00	2 806 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 189,00	2 893 189,00	0,00	2 893 189,00	2 893 189,00	86 889,50	85 852,84	1 036,66	0,00	2 806 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854 124,00	2 854 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	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
		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	39 065,00	39 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 806 299,50	2 806 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 426,00	66 426,00	66 426,00	66 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 408,50	5 408,50	5 408,50	5 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	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	1 143,34	1 143,34	1 143,34	1 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	974,66	974,66	974,66	0,00	974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	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	1 854,00	1 854,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 181,00	38 181,00	0,00	38 181,00	38 181,00	38 181,00	0,00	38 181,00	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	38 181,00	38 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	38 181,00	38 181,00	38 181,00	0,00	38 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 044 697,39	5 044 697,39	0,00	5 044 697,39	5 044 697,39	2 185 537,89	194 903,82	1 990 634,07	0,00	2 859 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/389/53/2023
Rady Gminy Płońnica z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońnica na 2023 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01043 zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 125 718,00 zł. z tytułu wpływów za wodę.

2. Zmiany w dziale 758 Różne rozliczenia:

a) rozdział 75802 zwiększono plan dochodów o kwotę 167 013,00 zł. z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85214 zmniejszono plan dochodów o kwotę 37 500,00 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 511/2023 z 22 listopada 2023 roku na wypłatę zasiłków okresowych,

b) rozdział 85219 zwiększono plan dochodów o kwotę 5 700,00 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 516/2023 z 23 listopada 2023 roku na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych w kwocie 400,00 zł. miesięcznie.

4. W dziale 855 Rodzina:

a) rozdział 85502 zwiększono plan dochodów o kwotę 5 880,00 zł. z tytułu dochodów gminy pochodzących ze zwrotów świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,

b) rozdział 85504 zwiększono plan dochodów o kwotę 11 026,24 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 na zadania z zakresu wspierania rodziny.

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

a) rozdział 92195 zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu darowizny na zadania własne gminy związane z organizacją imprez kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Skurpiu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01044 zwiększono planu wydatków o kwotę 6 190,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz zapłaty za usługę dotyczącą opracowania dokumentacji techniczno-geologicznej gruntu pod budowę sieci kanalizacyjnej.

2. Zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) rozdział 70005 zwiększono planu wydatków o kwotę 4 690,000 zł. na zapłatę za usługę dotyczącą wykonania świadectwa energetycznego budynku gminnego.

3. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75011 dokonano przeniesień kwoty 3 250,00 zł. między paragrafami klasyfikacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

b) rozdział 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 315,00 zł. na odpis na ZFŚS do końca br.,

c) rozdział 75075 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów promocyjnych o kwotę 10 000,00 zł.

4. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80101 dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji i zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 751,66 zł.,

b) rozdział 80103 dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji i zwiększono plan wydatków o kwotę 751,66 zł. na odpis na ZFŚS do końca br.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85202 zmniejszono kwotę 5 000,00 zł. plan wydatków na usługi związane z pobytem w domach pomocy społecznej i zwiększono o tę kwotę plan wydatków na zapłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia w rozdziale 85203,

b) rozdział 85205 zwiększono kwotę 500,00 zł. plan wydatków na szkolenia pracowników,

c) rozdział 85214 zmniejszono plan wydatków o kwotę 37 500,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych,

d) rozdział 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 700,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych w kwocie 400,00 zł. miesięcznie i zmniejszono o tę kwotę plan ze środków własnych,

e) rozdział 85219 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł.

6. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) rozdział 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 780,00 zł. na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,

b) rozdział 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 026,24 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu wspierania rodziny.

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

a) rozdział 90013 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł. na zapłatę za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach.

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

a) rozdział 92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 24 400,00 zł. na zadania własne gminy związane z organizacją imprez kulturalnych w świetlicy wiejskiej w Skurpiu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie oraz zakup wyposażenia.

9. Wynik budżetu bez zmian.

a) Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 667 804,65 zł.

b) Przychody budżetu w wysokości 7 116 893,65 zł.

c) Rozchody budżetu w wysokości 449 089,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy Płońnica
Zbigniew Zenon Skonieczek*