

ZARZĄDZENIE NR 430/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Płaska na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Płaska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 430/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 13 listopada 2023 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PŁASKA
z dnia..... 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33 327 258,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 14 787 003,00 zł.,
- majątkowe w wysokości 18 540 255,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 34 966 221,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 16 063 363,00 zł.,
- majątkowe w wysokości 18 902 858,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł.;
- 2) celową w wysokości 50 000,00 zł., z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 638 963,00 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy w wysokości 1 638 963,00 zł.

§ 5. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 495 000,00 zł, przychody na 2024 r. stanowią 2 133 963,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 7. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy w 2024 r. kwotę 426 728,73 zł. do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł. (dz. 75618) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu (dz. 85154).

4. Ustala się dochody w kwocie 840 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozd. 90002).

5. Dochody w kwocie 1 950,00 zł. i wydatki w kwocie 1 950,00 zł. związane z realizacją Ustawy prawo ochrony środowiska (rozd. 90001).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 160 000,00 zł., wydatki – 160 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów Gminy Płaska na 2024 rokRodzaj zadania: **Własne bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	5 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000,00
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 706,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 544,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 331,00
		0830	Wpływy z usług	19 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750			Administracja publiczna	77,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 370 342,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 980,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 584 395,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	807 011,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 181,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 760 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 638,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 570 083,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 016 866,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 341,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 060,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 228,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 088,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 461,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 108 373,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 792,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 581,00
758			Różne rozliczenia	4 433 151,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 943 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 428,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 723,00
801			Oświata i wychowanie	151 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	151 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	432 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 275,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	843 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 825,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00
Razem własne bieżące				13 179 121,00

Rodzaj zadania: **Własne majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 206,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 792 206,00
		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	812 206,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
600			Transport i łączność	4 968 049,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 968 049,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 968 049,00
801			Oświata i wychowanie	7 980 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
Razem własne majątkowe				18 540 255,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00
		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	34 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	582,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582,00
		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	582,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 300,00
		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	4 300,00
855			Rodzina	1 569 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 000,00
		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	1 513 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00
		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	56 000,00
Razem zlecone				1 607 882,00
Dochody ogółem:				33 327 258,00
Podział dochodów				Plan na 2024 r.

1. Dochody bieżące, w tym:	14 787 003,00
1.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	18 540 255,00
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	812 206,00
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 728 049,00
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PŁASKA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	8 000,00

Plan wydatków Gminy Płaska na 2024 rok

Rodzaj: Własne bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 400,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	101 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 020,00
	40002		Dostarczanie wody	251 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
600			Transport i łączność	503 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
630			Turystyka	65 081,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
720			Informatyka	101 500,00
	72095		Pozostała działalność	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 579 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	380 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
75414		Obrona cywilna	2 750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 075 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 564 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
	80104		Przedszkola	268 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
80107		Świetlice szkolne	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
80195		Pozostała działalność	61 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 233 622,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	126 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 480,00
85295		Pozostała działalność	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00
855		Rodzina	128 735,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 935,00
	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	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	31 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 238,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 518,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90095		Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
	92116	Biblioteki	258 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00

Razem własne bieżące: 14 455 481,00

Rodzaj: Własne majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	908 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	908 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	890 000,00
600			Transport i łączność	4 407 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 407 238,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 238,00
630			Turystyka	53 244,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 244,00
801			Oświata i wychowanie	8 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 582 094,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 489 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 963,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
	92195		Pozostała działalność	92 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 131,00
Razem własne majątkowe:				18 902 858,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	582,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	582,00
		4300 Zakup usług pozostałych	582,00
852		Pomoc społeczna	4 300,00
	85295	Pozostała działalność	4 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00
855		Rodzina	1 569 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 234 102,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 968,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
Razem zlecone:			1 607 882,00
Wydatki ogółem:			34 966 221,00
Podział wydatków			Plan na 2024 rok
1. Wydatki bieżące, z tego:			16 063 363,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 317 739,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 841 306,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 476 433,00
2) dotacje na zadania bieżące			1 408 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 137 624,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			0,00
5) obsługa długu			200 000,00
2. Wydatki majątkowe			18 902 858,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			18 902 858,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			495 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	495 000,00
Przychody ogółem:			2 133 963,00
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 133 963,00

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6050	„Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Strzelcowizna” w ramach zadania inwestycyjnego Polski Ład III edycja PGR pn.: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	18 450,00
2.	010	01043	6370	„Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Strzelcowizna” w ramach zadania inwestycyjnego Polski Ład III edycja PGR pn.: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	890 000,00
3.	600	60016	6370	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)	81 561,00
4.	600	60016	6370	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 325 677,00
5.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu Wód Polskich pod plażę przy śluzie Gorczyca w Sołectwie Gorczyca – środki z funduszu sołeckiego	32 560,00
6.	630	63003	6050	Zagospodarowanie brzegu i budowa pomostu nad Jeziorem Serwy (dz. Nr: 445) w Sołectwie Podmacharce – środki z funduszu sołeckiego	20 684,00
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – wkład ze środków własnych	420 000,00
8.	801	80101	6370	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 980 000,00
9.	900	90001	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	24 600,00
10.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	450 000,00
11.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Nr: 119 i drogi od Hotelu ProSerwy do końca wsi Serwy w Sołectwie Serwy – środki z funduszu sołeckiego	27 369,00
12.	900	90015	6050	Oświetlenie części dróg w m. Serski Las (montaż oświetlenia solarnego, LED) w Sołectwie Sersli Las – środki z funduszu sołeckiego	28 235,00
13.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej w Macharcach w Sołectwie Macharce – środki z funduszu sołeckiego	21 628,00
14.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Rubcowie w Sołectwie Rubcowo – środki z funduszu sołeckiego	22 808,00
15.	921	92109	6050	Zorganizowanie terenu przed świetlicą i rozbudowa garażu OSP w Sołectwie Mołowiste – środki z funduszu sołeckiego	28 156,00
16.	921	92109	6050	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)	69 000,00
17.	921	92109	6050	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych	569 999,00
18.	921	92109	6370	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 800 000,00

19.	921	92195	6050	Budowa wiaty integracyjnej w m. Rudawka w Sołectwie Rudawka – środki z funduszu sołeckiego	20 000,00
20.	921	92195	6050	Budowa siłowni dla dorosłych oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Płaska – środki z funduszu sołeckiego	43 424,50
21.	921	92195	6050	Budowa siłowni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Dalny Las – środki z funduszu sołeckiego	17 000,000
22.	921	92195	6050	Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Dalny Las środki z funduszu sołeckiego	11 706,50
Razem:					18 902 858,00

Wykaz wydatków z funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60016	4210	SUCHA RZECZKA	Remont drogi gminnej nr 159507B (zakup żwiru)	6 784,23
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 159507B (żwirowanie)	3 494,90
					Razem zadanie I	10 279,13
2	600	60016	4210		Remont drogi gminnej nr 159510B (zakup żwiru)	6 700,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 159510B (żwirowanie)	3 300,00
					Razem zadanie II	10 000,00
3	921	92195	4300		Wynajęcie Sali na zebrania i spotkania integracyjne	10 000,00
					Razem zadanie III	10 000,00
					Razem solectwo	30 279,13

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	900	90015	6050	SERWY	Oświetlenie drogi nr 119 i drogi od hotelu ProSerwy do końca wsi Serwy	27 369,19
					Razem solectwo	27 369,19

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	900	90015	6050	SERSKI LAS	Oświetlenie części dróg w m. Serski Las (Montaż oświetlenia solarnego, ledowego)	28 234,31
					Razem solectwo	28 234,31

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	750	75095	4210	GRUSZKI	Zakup tablicy sołeckiej	7 000,00
					Razem zadanie I	7 000,00
2	600	60016	4210		Remont przystanku autobusowego w m. Gruszki (zakup materiałów)	16 000,00
	600	60016	4270		Remont przystanku autobusowego w m. Gruszki (prace remontowe)	10 100,00
					Razem zadanie II	26 100,00
				Razem solectwo	33 100,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92195	4210	RUDAWKA	Zakup sprzętu nagłośniającego (kolumny, statyw, mikser, zestaw bezprzewodowy i kable)	4 500,00
	921	92195	4300		Zakup sprzętu nagłośniającego (koszty dostawy)	500,00
					Razem zadanie I	5 000,00
2	921	92195	605		Budowa wiaty integracyjnej w m. Rudawka	20 000,00
					Razem zadanie II	20 000,00
3	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych (zakup nagród, upominków itp.)	1 818,66
					Razem zadanie III	1 818,66
Razem solectwo						26 818,66

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60016	4210	MIKASZÓWKA	Remont przystanku autobusowego w m. Mikaszówka (materiały)	2 000,00
	600	60016	4270		Remont przystanku autobusowego w m. Mikaszówka (robocizna)	1 000,00
					Razem zadanie I	3 000,00
2	630	63003	4210		Zorganizowanie miejsca rekreacyjnego przy Kan. Augustowskim (Działka nr 1/7) - zakup materiałów	8 807,66
	630	63003	4300		Zorganizowanie miejsca rekreacyjnego przy Kan. Augustowskim (Działka nr 1/7) - zagospodarowanie terenu i robocizna	11 000,00
					Razem zadanie II	19 807,66
Razem solectwo						22 807,66

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	630	63003	6050	GORCZYCA	Zagospodarowanie terenu Wód Polskich pod plażę przy służbie Gorczyca	32 559,90
Razem solectwo						32 559,90

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	630	63003	6050	PODMACHARCE	Zagospodarowanie brzegu i budowa pomostu nad jeziorem Serwy (działka nr 445)	20 684,19
Razem solectwo						20 684,19

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92195	6050	PŁASKA	Budowa siłowni dla dorosłych oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci	43 424,20
					<i>Razem zadanie I</i>	43 424,20
2	921	92195	4210		Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	4 000,00
					<i>Razem zadanie II</i>	4 000,00
Razem solectwo						47 424,20

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92109	6050	RUBCOWO	Rozbudowa świetlicy w Rubcowie	22 807,66
Razem solectwo						22 807,66

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	900	90015	6050	MACHARCE	Oświetlenie drogi gminnej w Macharcach (zakup i montaż 2 latarni hybrydowych)	21 627,95
Razem solectwo						21 627,95

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92195	6050	DALNY LAS	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	17 000,00
					<i>Razem zadanie I</i>	17 000,00
2	921	92195	6050		Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej	11 706,19
					<i>Razem zadanie II</i>	11 706,19
Razem solectwo						28 706,19

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92109	6050	MOŁOWISTE	Zorganizowanie terenu przed świetlicą i rozbudowa garażu OSP	28 155,66
Razem solectwo						28 155,66

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60016	4210	RYGOL	Remont drogi gminnej w m. Rygol (w kierunku Tartaku) - zakup żwiru	16 176,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w m. Rygol (w kierunku Tartaku) - żwirowanie	7 968,66
					<i>Razem zadanie I</i>	24 144,66
Razem solectwo						24 144,66

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	700	70005	4210	STRZELCOWIZNA	Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Strzelcowiźnie wraz z parkingiem (zakup materiałów)	10 000,00
	700	70005	4300		Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Strzelcowiźnie wraz z parkingiem (robocizna)	22 009,37
Razem solectwo						32 009,37
Ogółem solectwa						426 728,73

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	640 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	258 000,00
Ogółem:						898 000,00

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2024 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	celowa	450 000,00
2.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na realizację zadania „Remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce”	celowa	510 000,00
Ogółem:						960 000,00

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z wynajmu obiektów wchodzących w skład szkoły	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Ogółem:		0,00	160 000,00	160 000,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Płaska na 2024 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych,
 - 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych (z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych),
 - 4) otrzymanych informacji oraz podpisanych umów o dotacjach i środkach przydzielonych Gminie Płaska na inwestycje,
 - 5) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2023 roku.
- Dochody zostały zaplanowane na łączną kwotę 33 327 258,00 zł., z tego dochody bieżące na kwotę 14 787 003,00 zł. oraz majątkowe na kwotę 18 540 255,00 zł.

Dochody własne bieżące:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - podatek od nieruchomości kwota 1 823 877,00 zł., z tego:
 - a) osoby prawne 807 011,00 zł,
 - b) osoby fizyczne 1 016 866,00 zł.
 - podatek rolny kwota 52 522,00 zł., z tego:
 - a) osoby prawne 3 181,00 zł,
 - b) osoby fizyczne 49 341,00 zł.
 - podatek leśny kwota 1 794 125,00 zł., z tego:
 - a) osoby prawne 1 760 065,00 zł.,
 - b) osoby fizyczne 34 060,00 zł.
 - podatek od środków transportowych 103 866,00 zł, z tego:
 - a) osoby prawne 6 638,00 zł.,
 - b) osoby fizyczne 97 228,00 zł.

Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za wzrost wartości nieruchomości, opłat za czynsze i dzierżawy planowane są na poziomie wykonania z roku 2023. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych planowane są na poziomie 840 000,00 zł.

2. Dochody z opłat za dostarczanie wody na terenie gminy planowane są na poziomie 300 000,00 zł.
3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją MF wyniesie 2 078 792,00 zł., od osób prawnych 29 581,00 zł.
4. Na dochody majątkowe na łączną kwotę 18 540 255,00 zł. składają się:
 - 1) Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000,00 zł.,
 - 2) Projekt ze środków UE „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 812 206,00 zł.,
 - 3) Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 968 049,00 zł.,

- 4) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: „*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej – budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego*” w kwocie 7 980 000,00 zł.,
- 5) Polski Ład II edycja: „*Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego*” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł.,
5. Pozostałe dochody dotyczą: usług opiekuńczych 11 000,00 zł., opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej 151 000,00 zł.
6. Subwencja ogólna zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniesie 4 433 151,00 zł., z tego część wyrównawcza 1 489 723,00 zł. oraz część oświatowa 2 943 428,00 zł.
7. Dotacje celowe, zgodnie z informacją Wojewody wyniosą 421 000,00 zł.

Dochody bieżące zlecone:

Dotacje celowe planowane do przekazania przez Wojewodę Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze stanowią kwotę 1 607 882,00 zł. i dotyczą realizacji zadań zleconych.

WYDATKI

1. Rolnictwo i łowiectwo – Izby Rolnicze

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 911,00 zł.

Zaplanowano wydatki na ustawowy odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 1 100,00 zł.

2. Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa wsi

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok w wysokości 121 147,05 zł. Wydatki majątkowe opisano w punkcie wydatków majątkowych.

Na 2024 r. planuje się kwotę 101 300,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody

Przewidywane wykonanie za 2023 rok wynosi 240 862,81 zł.

Na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 251 020,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wodociągów gminnych. Wydatki płacowe, w związku ze zmianą przepisów o klasyfikacji budżetowej, przeniesione zostały do rozdziału 75023.

4. Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok wynosi 458 000,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w punkcie wydatków majątkowych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zostały zaplanowane na 2024 r. wydatki na kwotę 503 855,00 zł., które zostaną przeznaczone głównie na żwirowanie i równanie dróg gminnych, usługi pozostałe oraz zakup materiałów, znaków drogowych jak również odśnieżanie. W tym na fundusz sołecki kwota 73 523,79 zł.

5. Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 43 000,00 zł.

Na 2024 r. zaplanowano kwotę 65 081,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawy gruntów, za wyłączenie z produkcji leśnej oraz za zajęcie pasa drogowego oraz bieżące utrzymanie infrastruktury turystycznej oraz na fundusz sołecki kwota 73 051,75 zł.

6. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 64 543,00 zł.

Na bieżące utrzymanie lokali gminnych i gruntów będących własnością gminy zaplanowano na 2024 r. kwotę 77 000,00 zł tj. m.in. na zakup opału, opłatę za energię elektryczną, wywóz odpadów

komunalnych, na przeglądy budynków oraz przeglądy kominiarskie. W tym na fundusz sołecki kwota 32 009,37 zł.

7. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 14 047,00 zł.

Na bieżące utrzymanie mieszkań będących własnością gminy zaplanowano na 2024 r. kwotę 15 000,00 zł tj. m.in. na zakup opału, opłatę za energię na klatkach schodowych, na przeglądy budynków oraz przeglądy kominiarskie, bieżące naprawy.

8. Działalność usługowa

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 71 000,00 zł.

Na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć w 2024 r. 37 500,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane wydatki na kwotę 35 000,00 zł.

Natomiast na utrzymanie mogił wojennych kwotę ze środków własnych 1 500,00 zł.

9. Informatyka – pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 98 500,00 zł.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem wybudowanej sieci światłowodowej zaplanowano w 2024 r. kwotę 101 500,00 zł. Wydatki w powyższej wysokości związane są z opłatą abonamentową za korzystanie ze słupów energetycznych PGE, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz bieżących napraw uszkodzeń sieci.

10. Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzki

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 99 236,23 zł.

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowana kwota 113 665,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, delegacje oraz szkolenia. Dotacja przyznana przez Wojewodę wynosi 34 000,00 zł.

11. Rady Gmin

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 129 400,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym na diety radnych planuje się w 2024 r. kwotę 163 500,00 zł.

12. Urzędy Gmin

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 2 564 000,00 zł.

Wydatki bieżące na administrację samorządową planuje się w kwocie 2 908 600,00 zł. Zgodnie ze zmianą przepisów o klasyfikacji budżetowej, w rozdziale tym planowane są wydatki płacowe wszystkich pracowników (za wyjątkiem tych, których wynagrodzenia zaplanowano w klasyfikacjach dotyczących zadań, na które przewidziane są dotacje) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wszystkimi wydatkami związanymi z utrzymaniem miejsca pracy (m.in.: zakup opału, energii elektrycznej, opłaty abonamentowe za wykorzystywanie oprogramowanie, opłaty pocztowe, serwisowe, telekomunikacyjne).

13. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie za 2023 rok wynosi 87 000,00 zł (kwota 127 843,95 zł dotyczyła realizowanego projektu).

Wydatki na promocję JST ze środków własnych, planuje się na 2024 r. w kwocie 48 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz usługi promocyjne.

14. Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2023 rok wynosi 351 000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się na 2024 r. ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, niedotyczących kosztów związanych z utrzymaniem pracowników oraz miejsc pracy. Wydatki na kwotę 380 000,00 zł dotyczą: diet sołtysów, opłaty podatku VAT, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłat pocztowych oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz Urzędu. Zaplanowano na opłacenie składek członkowskich dla: Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Województwa Podlaskiego, Związku Komunalnego „Biebrza”.

W tym fundusz sołecki w kwocie 7 000,00 zł.

15. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotację celową na zadania zlecone tj. 582,00 zł. otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na aktualizację spisu wyborców w gminie.

16. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 284 700,00 zł (w tym dotacja z UM w Białymstoku w wysokości 30 000,00 zł).

Przewidywane wydatki bieżące na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy na 2024 r. planuje się w kwocie 253 800,00 zł. Zaplanowano: wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, diety strażaków za udział w akcjach i szkoleniach, umowy zlecenia, zakup paliwa, wykonanie przeglądów technicznych, remonty, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków.

Obrona cywilna

Zaplanowana kwota 2 750,00 zł. przeznaczona będzie na podróże służbowe oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

17. Obsługa długu publicznego

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 230 000,00 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 200 000,00 zł.

18. Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną na wydatki niesklasyfikowane zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł., natomiast rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł.

19. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoły podstawowe, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, stołówki szkolne i przedszkolne, świetlice szkolne, pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 4 227 102,70 zł.

Na 2024 rok budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej planowany jest na poziomie 4 445 700,00 zł. Wydatki dotyczą opłat wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkoły i przedszkola oraz stołówki i świetlicy szkolnej.

20. Rachunek dochodów własnych

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Plan dochodów i wydatków został ustalony na kwotę 160 000,00 zł., przedstawia Załącznik Nr 7.

21. Przedszkola

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 107 133,00 zł.

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Augustów i Gminy Augustów zaplanowano na poziomie 120 000,00 zł.

22. Dowożenie uczniów do szkół

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 439 353,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 466 315,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie autokaru szkolnego, tj: zakup opon, paliwa, części samochodowych, naprawy, wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego, ubezpieczenia autobusu, a także koszty przewoźnika prywatnego oraz koszty dowożenia przez rodziców.

23. Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 55 000,00 zł. pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwota 15 000,00 zł. dotyczy wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

24. Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 19 300,00 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w Płaskiej w Domach pomocy społecznej zaplanowano na 2024 r. kwotę 40 000,00 zł. Natomiast na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

25. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie dotowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 11 000,00 zł.

26. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe

Dotacja celowa na zasiłki okresowe została przyznana na 2024 r. w kwocie 175 000,00 zł.. Na wypłatę zasiłków stałych została przyznana dotacja w kwocie 140 000,00 zł.

27. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

28. Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 487 054,96 zł.

Na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 85 000,00 zł., pozostała kwota 476 100,00 zł. to środki własne Gminy. Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz zakup art. biurowych, usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia, szkolenia oraz odpis socjalny.

29. Usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 132 200,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników, ogółem wydatki bieżące wynoszą 156 200,00 zł.

30. Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach, udzielaniem zasiłków, zapomóg zaplanowano w wysokości 157 480,00 zł., w tym dotacja celowa 75 000,00 zł.

31. Rodzina

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została przyznana dotacja w kwocie 1 513 000,00 zł. z której zostaną sfinansowane świadczenia oraz koszty obsługi programu. Środki własne gminy wynoszą 54 935,00 zł. i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi świadczeń rodzinnych.

32. Wspieranie rodziny

Koszty związane z utrzymaniem asystenta rodziny wynoszą 31 800,00 zł. Natomiast na pieczę zastępczą planuje się wydatki w kwocie 42 000,00 zł.

33. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 59 414,46 zł.

Wydatki majątkowe opisano w punkcie wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące na 2024 r. w kwocie 69 118,00 zł. zaplanowano na serwisowanie wybudowanych oczyszczalni, wymianę uszkodzonych elementów i części.

34. Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w wysokości 840 000,00 zł. pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

35. Oczyszczanie miast i wsi

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 3 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na 2024 r. w kwocie 3 000,00 zł. na zakup paliwa oraz drobnych art. przemysłowych do sprzątanania przystanków oraz terenu Gminy.

36. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 6 000,00 zł.

Planowane wydatki na 2024 r. na kwotę 6 000,00 zł. dotyczą bieżącego utrzymania zieleni tj. zakup paliwa i materiałów do koszenia trawników, dbania o zieleni.

37. Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 30 000,00 zł.

Na wyławianie i pobyt bezpańskich psów w schronisku zostały zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł.

38. Oświetlenie ulic

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 164 000,00 zł.

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - na utrzymanie bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 187 000,00 zł., w tym opłata za energię 120 000,00 zł. W tym na fundusz sołecki kwota 77 231,45 zł.

39. Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 16 000,00 zł.

Planowana kwota 16 000,00 zł. dotyczy opłat za sterylizację kotów i psów z terenu Gminy, usługi weterynaryjne oraz zakup karmy dla zwierząt bezpańskich.

40. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy kultury, świetlice i kluby

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 570 000,00 zł. Wydatki majątkowe opisano w punkcie wydatków majątkowych.

Dotacja dla GOK została zaplanowana w wysokości 640 000,00 zł.

W tym fundusz sołecki w kwocie 50 963,32 zł.

41. Biblioteki

Przewidywane wykonanie za 2023 rok w wysokości 223 000,00 zł.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została zaplanowana w wysokości 258 000,00 zł.

42. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 113 031,00 zł. Całość wydatków dotyczy funduszu sołeckiego.

43. Wydatki majątkowe:

W 2024 r. planowane są następujące wydatki majątkowe, na łączną kwotę 18 902 858,00 zł.:

1. „*Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Strzelcowizna*” w ramach zadania inwestycyjnego Polski Ład III edycja PGR pn.: „*Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą*” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego) w wysokości 18 450,00 zł.,
2. „*Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Strzelcowizna*” w ramach zadania inwestycyjnego Polski Ład III edycja PGR pn.: „*Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą*” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 890 000,00 zł.,
3. Polski Ład II edycja: „*Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska*” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (pełnienie funkcji inspektora nadzoru) w wysokości 81 561,00 zł.,
4. Polski Ład II edycja: „*Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska*” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 325 677,00 zł.,
5. Zagospodarowanie terenu Wód Polskich pod plażę przy śluzie Gorczyca w Sołectwie Gorczyca – środki z funduszu sołeckiego w wysokości 32 560,00 zł.,
6. Zagospodarowanie brzegu i budowa pomostu nad Jeziorem Serwy (dz. Nr: 445) w Sołectwie Podmacharce – środki z funduszu sołeckiego w wysokości 20 684,00 zł.,
7. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej -budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – wkład ze środków własnych w wysokości 420 000,00 zł.,
8. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej -budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 980 000,00 zł.,
9. „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska*” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w wysokości 24 600,00 zł.,
10. Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska*” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w wysokości 450 000,00 zł.,
11. Oświetlenie drogi Nr: 119 i drogi od Hotelu ProSerwy do końca wsi Serwy w Sołectwie Serwy – środki z funduszu sołeckiego w wysokości 27 369,00 zł.,
12. Oświetlenie części dróg w m. Serski Las (montaż oświetlenia solarnego, LED) w Sołectwie Serski Las – środki z funduszu sołeckiego w wysokości 28 235,00 zł.,

13. Oświetlenie drogi gminnej w Macharcach w Sołectwie Macharce – środki z funduszu sołectkiego w wysokości 21 628,00 zł.,
14. Rozbudowa świetlicy w Rubcowie w Sołectwie Rubcowo – środki z funduszu sołectkiego w wysokości 22 808,00 zł.,
15. Zorganizowanie terenu przed świetlicą i rozbudowa garażu OSP w Sołectwie Mołowiste – środki z funduszu sołectkiego w wysokości 28 156,00 zł.,
16. Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych (pełnienie funkcji inspektora nadzoru) w wysokości 69 000,00 zł.,
17. Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych w wysokości 569 999,00 zł.,
18. Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 800 000,00 zł.,
19. Budowa wiaty integracyjnej w m. Rudawka w Sołectwie Rudawka – środki z funduszu sołectkiego w wysokości 20 000,00 zł.,
20. Budowa siłowni dla dorosłych oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Płaska – środki z funduszu sołectkiego w wysokości 43 424,50 zł.,
21. Budowa siłowni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Dalny Las – środki z funduszu sołectkiego w wysokości 17 000,00 zł.,
22. Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Dalny Las – środki z funduszu sołectkiego w wysokości 11 706,50 zł.

44. Zadania zlecone

Dotacje celowe planowane przez Wojewodę Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze stanowią kwotę 1 607 882,00 zł i dotyczą realizacji zadań zleconych.