

ZARZĄDZENIE NR 433/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy, stanowiące załączniki 1 – 5 do Zarządzenia, w następujących sprawach:

- 1) zmian w budżecie gminy Płaska na 2023 rok;
- 2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2038;
- 3) uchwalenia budżetu gminy Płaska na 2024 rok;
- 4) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Płaska;
- 5) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Płaska.

§ 2. Projekty uchwał wymienione w §1 pkt 1, 2 i 3 przedstawię w czasie obrad sesji z Skarbnikiem Gminy, projekty uchwał wymienione w §1 pkt 4-5 przedstawi Przewodniczący Rady Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

UCHWAŁA NR
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2023 rok

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) 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 ust. 1, ust. 2 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. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 109 984,32 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 109 984,32 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia planu wydatków w działach i między działami na kwotę 118 334,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 32 757 710,69 zł., z tego:
 - bieżące w wysokości 15 530 269,69 zł.,
 - majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł.;
- 2) wydatki budżetu ogółem 35 570 464,15 zł., z tego:
 - bieżące w wysokości 15 448 532,65 zł.,
 - majątkowe w wysokości 20 121 931,50 zł.,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 812 753,46 zł. pokryty zostanie z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 70,46 zł.;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy w wysokości 383 988,17 zł.;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 87 458,79 zł.;
- 4) przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 600 000,00 zł.;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 741 236,04 zł.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Wójta Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 534 994,70	100 000,00	1 634 994,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 534 994,70	100 000,00	1 634 994,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 534 994,70	100 000,00	1 634 994,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 100,00	3 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				30 632 766,00	103 100,00	30 735 866,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 884,32	1 884,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 884,32	1 884,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 884,32	1 884,32
750			Administracja publiczna	29 709,00	5 000,00	34 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 709,00	5 000,00	34 709,00
		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	29 709,00	5 000,00	34 709,00
Razem:				2 008 460,37	6 884,32	2 015 344,69
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:				30 632 766,00	103 100,00	30 735 866,00
Własne dochody bieżące:				13 405 325,00	103 100,00	13 508 425,00
Własne dochody majątkowe:				17 227 441,00	0,00	17 227 441,00
Zadania zlecone:				2 008 460,37	6 884,32	2 015 344,69

		Razem:	32 647 726,37	109 984,32	32 757 710,69
Podział dochodów		Plan na 2023 r.			
	1. Dochody bieżące, w tym:	15 530 269,69			
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		23 228,50			
	2. Dochody majątkowe, w tym:	17 227 441,00			
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		2 799 879,00			
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		14 427 562,00			
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku		0,00			
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Wójta Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 789,55	15 100,00	135 889,55
	01030		Izby rolnicze	911,00	100,00	1 011,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	911,00	100,00	1 011,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	119 878,55	15 000,00	134 878,55
		4300	Zakup usług pozostałych	119 878,55	15 000,00	134 878,55
600			Transport i łączność	343 000,00	54 900,00	397 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 000,00	54 900,00	397 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	83 500,00	253 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	-28 600,00	144 400,00
630			Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-115,00	12 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	115,00	115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 700,00	0,00	5 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00	0,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	411,15	5 011,15
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-311,15	688,85
710			Działalność usługowa	7 630,00	0,00	7 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 630,00	2 000,00	6 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	2 000,00	6 630,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	806 334,45	0,00	806 334,45

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 770,00	3 000,00	115 770,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00	3 000,00	100 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	264,00	14 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	-264,00	106,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 564,45	-18 000,00	411 564,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	-8 000,00	322 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 564,45	-3 000,00	86 564,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
75095		Pozostała działalność	259 000,00	18 200,00	277 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 094,00	4 000,00	72 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	40 200,00	113 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 906,00	-18 000,00	64 906,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 500,00	0,00	83 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 500,00	0,00	83 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
801		Oświata i wychowanie	430 193,00	30 000,00	460 193,00
	80104	Przedszkola	107 133,00	33 912,00	141 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 912,00	3 912,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 133,00	30 000,00	137 133,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 060,00	-3 912,00	319 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 060,00	-17 912,00	245 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 856,46	3 100,00	222 956,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 856,46	0,00	56 856,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 414,46	8 700,00	54 114,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	-1 700,00	1 742,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	0,00	147 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
90095		Pozostała działalność	16 000,00	3 100,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 085,00	9 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15,00	10 015,00
Razem:			33 388 519,46	103 100,00	33 491 619,46

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 318,81	0,00	2 318,81
	01095		Pozostała działalność	2 318,81	0,00	2 318,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,56	1 132,57	1 221,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,25	-1 132,57	1 097,68
600			Transport i łączność	0,00	1 884,32	1 884,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 884,32	1 884,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,72	174,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 209,60	1 209,60
750			Administracja publiczna	29 709,00	5 000,00	34 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 709,00	5 000,00	34 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 849,83	4 182,35	29 032,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,89	715,18	4 965,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,28	102,47	711,75
Razem:				2 008 460,37	6 884,32	2 015 344,69
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Porozumienia z JST:				57 000,00	0,00	57 000,00
Razem własne wydatki, z tego:				33 388 519,46	103 100,00	33 491 619,46
Własne wydatki bieżące:				13 266 587,96	103 100,00	13 369 687,96
Własne wydatki majątkowe:				20 121 931,50	0,00	20 121 931,50
Zadania zlecone:				2 008 460,37	6 884,32	2 015 344,69

		Razem:	35 460 479,83	109 984,32	35 570 464,15
Podział wydatków	Plan na 2023 rok				
1. Wydatki bieżące, z tego:	15 448 532,65				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 889 838,75				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 991 983,84				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 897 854,91				
2) dotacje na zadania bieżące	850 000,00				
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 849,95				
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	127 843,95				
5) obsługa długu	230 000,00				
2. Wydatki majątkowe	20 121 931,50				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 121 931,50				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Wójta Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 100 000,00 zł. w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu Gminie środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej,
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 900 o kwotę 3 100,00 zł. w związku z przyznanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania w ramach Programu Priorytetowego „*Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. 2 Fundusz Ekologii*” na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „*Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej poprzez realizację zasady 3xU*”,
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 600 o kwotę 1 884,32 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego na przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o kwotę 5 000,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) Dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o łączną kwotę 15 100,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 100,00 zł. – wpłata gmin na rzecz izb rolniczych,
 - b) kwota 15 000,00 zł. – zakup usług pozostałych,
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o kwotę 54 900,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst,
- 4) dokonać przeniesienia wydatków w działach oraz między działami na łączną kwotę 118 334,72 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących zgodnie z aktualnymi potrzebami budżetowymi w następujących klasyfikacjach:
 - a) dz. 600 kwota 28 600,00 zł.,
 - b) dz. 630 kwota 115,00 zł.,
 - c) dz. 700 kwota 411,15 zł.,
 - d) dz. 710 kwota 2 000,00 zł.,
 - e) dz. 750 kwota 50 464,00 zł.,
 - f) dz. 754 kwota 5 000,00 zł.,
 - g) dz. 801 kwota 17 912,00 zł.,
 - h) dz. 900 kwota 12 700,00 zł.,
 - i) dz. 010 (zadania zlecone) kwota 1 132,57 zł.
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 o kwotę 3 100,00 zł. w związku z przyznanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania w ramach Programu Priorytetowego „*Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz. 2 Fundusz Ekologii*” na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „*Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej poprzez realizację zasady 3xU*”,

- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o kwotę 1 884,32 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego na przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o kwotę 5 000,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 433/23

Wójta Gminy Płaska z dnia 23 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/259/22 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023-2034 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2038 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1 i 8.4) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	18 083 450,50	15 242 877,50	1 791 359,00	11 939,53	3 767 652,00	5 048 437,52	4 623 489,45	1 395 881,75	2 840 573,00	418 446,00	2 422 127,00
Wykonanie 2022	21 317 566,40	18 364 089,06	4 407 478,57	18 647,37	3 583 682,00	5 358 692,56	4 995 588,56	1 397 305,87	2 953 477,34	508 703,40	2 444 773,94
Plan 3 kw. 2023	32 240 717,92	15 013 276,92	1 469 096,00	23 521,00	5 402 357,70	2 379 743,41	5 738 558,81	1 619 026,00	17 227 441,00	0,00	17 227 441,00
Wykonanie 2023	22 999 677,37	15 520 285,37	1 469 096,00	23 521,00	5 509 286,70	2 606 657,87	5 911 723,80	1 619 026,00	7 479 392,00	0,00	7 479 392,00
2024	33 327 258,00	14 787 003,00	2 078 792,00	29 581,00	4 433 151,00	2 528 682,00	5 716 797,00	1 823 877,00	18 540 255,00	0,00	18 540 255,00
2025	15 737 000,00	15 737 000,00	2 500 000,00	37 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 190 000,00	16 190 000,00	2 800 000,00	40 000,00	4 650 000,00	2 650 000,00	6 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 644 000,00	16 644 000,00	3 100 000,00	44 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
														2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	14 927 916,17	13 377 999,41	5 444 761,77	0,00	0,00	67 497,47	0,00	0,00	0,00	1 549 916,76	1 549 916,76	991 638,68		
Wykonanie 2022	21 867 617,04	16 025 464,54	6 119 892,53	0,00	0,00	169 365,82	0,00	0,00	0,00	5 842 152,50	5 842 152,50	249 615,74		
Plan 3 kw. 2023	34 936 699,88	14 828 348,38	6 768 559,98	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 108 351,50	20 108 351,50	352 000,00		
Wykonanie 2023	25 173 622,83	15 338 548,33	6 987 483,84	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 835 074,50	9 835 074,50	102 000,00		
2024	34 966 221,00	16 063 363,00	7 841 306,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 902 858,00	18 902 858,00	450 000,00		
2025	15 342 000,00	15 042 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	15 795 000,00	15 595 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	16 242 345,00	15 992 345,00	8 000 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2028	16 500 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2029	16 500 000,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
2030	16 500 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2031	16 500 000,00	16 310 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00		
2032	16 500 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2033	16 500 000,00	16 340 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
2034	16 500 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
2035	16 600 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
2036	16 600 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2037	16 600 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
2038	16 600 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	3 155 534,33	0,00	2 163 438,94	0,00	0,00	1 092,88	0,00	2 162 346,06	0,00
Wykonanie 2022	-550 050,64	0,00	4 591 789,65	0,00	0,00	1 383 134,65	352 324,05	3 208 655,00	197 726,59
Plan 3 kw. 2023	-2 695 981,96	0,00	3 311 981,96	1 600 000,00	1 600 000,00	828 765,29	828 765,29	883 216,67	267 216,67
Wykonanie 2023	-2 173 945,46	0,00	4 931 420,29	1 600 000,00	1 600 000,00	828 765,29	573 945,46	2 502 655,00	0,00
2024	-1 638 963,00	0,00	2 133 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 963,00	1 638 963,00
2025	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 655,00	401 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 655,00	401 655,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota włączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 208 655,00	0,00	1 864 878,09	4 028 317,03
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 655,00	0,00	2 338 624,52	6 930 414,17
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 655,00	0,00	184 928,54	1 896 910,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 486 655,00	0,00	181 737,04	3 513 157,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 655,00	0,00	-1 276 360,00	857 603,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 655,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 201 655,00	0,00	595 000,00	595 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	651 655,00	651 655,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,30%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,00%	4,00%	x	x	x	x
2024	5,67%	-8,78%	-8,78%	16,36%	16,26%	TAK	TAK
2025	4,34%	6,62%	x	7,06%	6,96%	TAK	TAK
2026	4,17%	5,65%	x	9,08%	9,04%	TAK	TAK
2027	4,06%	5,86%	x	8,22%	8,18%	TAK	TAK
2028	2,58%	4,37%	x	7,20%	7,16%	TAK	TAK
2029	2,54%	4,12%	x	5,68%	5,64%	TAK	TAK
2030	2,51%	3,80%	x	3,16%	3,12%	TAK	TAK
2031	2,47%	3,84%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2032	2,44%	3,51%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	2,40%	3,55%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2034	2,37%	3,58%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2035	1,61%	3,19%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2036	1,58%	3,30%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2037	1,54%	3,48%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2038	1,51%	3,30%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	425 498,66	425 498,66	425 498,66	941 900,00	941 900,00	943 000,00	22 065,32	22 065,32	17 482,13
Wykonanie 2022	235 190,21	235 190,21	235 190,21	157 273,94	157 273,94	50 707,98	556 456,27	556 456,27	488 682,59
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 799 879,00	2 799 879,00	2 799 879,00	127 843,95	127 843,95	110 687,29
Wykonanie 2023	23 228,50	23 228,50	23 228,50	2 799 879,00	2 799 879,00	2 799 879,00	127 843,95	127 843,95	110 687,29
2024	0,00	0,00	0,00	812 206,00	812 206,00	812 206,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 116 080,68	1 116 080,68	1 009 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 256 457,03	2 256 457,03	515 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 555 536,50	2 555 536,50	2 412 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 555 536,50	2 555 536,50	2 412 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	401 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2024-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płaska za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Płaska na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska została przygotowana na lata 2024-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Płaska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Płaska, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu:
 1. **Dochody ogółem 33 327 258,00 zł., z tego :**
 - a) bieżące w wysokości 14 787 003,00 zł.,
 - b) majątkowe w wysokości 18 540 255,00 zł.
 2. **Wydatki ogółem 34 966 221,00 zł., z tego :**
 - a) bieżące w wysokości 16 063 363,00 zł.
 - b) majątkowe w wysokości 18 902 858,00 zł.
- 2) dla lat 2025-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Płaska. Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Płaska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Płaska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 1 823 877,00 zł, co stanowi 112,65% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne

1.2. Dochody majątkowe

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.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Płaska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Płaska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Płaska wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 7 841 306,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 853 822,00 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2024 r. wynika z planowanego od stycznia wzrostu płacy minimalnej, cyklicznego wzrostu średnich wynagrodzeń w gospodarce krajowej oraz planowanych

do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. **Znaczną część wynagrodzeń, tj. kwotę 3 939 400,00 zł. (wzrost w stosunku do roku 2023 wynosi 492 974,00 zł.) stanowią wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płaskiej (nauczyciele oraz pracownicy obsługi).**

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Płaska nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Tabela 1. Wydatki na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Kwota odsetek [zł]
2024	200 000,00
2025	175 000,00
2026	170 000,00
2027	165 000,00
2028	160 000,00
2029	155 000,00
2030	150 000,00
2031	145 000,00
2032	140 000,00
2033	135 000,00
2034	130 000,00
2035	125 000,00
2036	120 000,00
2037	115 000,00
2038	110 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Należy zauważyć, że obecna stabilna sytuacja finansowa Gminy pozwala na systematyczną redukcję zadłużenia długoterminowego oraz nie wpływa negatywnie na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w stosunku do wskaźników uwzględnionych w WPF na rok poprzedni.

W projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględnione zostały spłaty kredytu na przestrzeni kolejnych 15 lat poczynając od 2024 r. do 2038 r. Zadłużenie spłacane będzie w ratach kwartalnych. WPF uwzględnia również koszty obsługi zadłużenia wszystkich kredytów, zgodnie z już obowiązującymi harmonogramami spłat rat kapitałowych jak i odsetek.

W tabeli poniżej przedstawiono spłatę ww. zobowiązań.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płaska

Rok	Wysokość rat kapitałowych
2024	495 000,00
2025	395 000,00
2026	395 000,00
2027	401 655,00
2028	200 000,00
2029	200 000,00
2030	200 000,00
2031	200 000,00
2032	200 000,00
2033	200 000,00
2034	200 000,00
2035	100 000,00
2036	100 000,00
2037	100 000,00
2038	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2024 r. planowane są na poziomie 16 063 363,00 zł. i są wyższe w stosunku do roku 2025 jak również lat kolejnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Wynika to z faktu, iż w 2024 r. realizowane będą następujące zadania mające wpływ na wysokość wydatków bieżących i są to:

- 1) dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na „*Remont zabytkowego zespołu sakralnego: kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce*” – kwota 510 000,00 zł.;
- 2) wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego – kwota 426 729,00 zł.

2.2. 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 638 963,00zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) wolnych środków – 1 638 963,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących do 2027 roku, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Natomiast dochody i wydatki w latach 2028-2038 planowane są na takim samym poziomie, gdyż szacowanie i planowanie w tak odległej perspektywie cechuje się niskim prawdopodobieństwem wykonania i dużym ryzykiem niedoszacowania.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Płaska

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	33 327 258,00	34 966 221,00	-1 638 963,00
2025	15 737 000,00	15 342 000,00	395 000,00
2026	16 190 000,00	15 795 000,00	395 000,00
2027	16 644 000,00	16 242 345,00	401 655,00
2028	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00
2029	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00
2030	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00
2031	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00
2032	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00
2033	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00
2034	16 700 000,00	16 500 000,00	200 000,00
2035	16 700 000,00	16 600 000,00	100 000,00
2036	16 700 000,00	16 600 000,00	100 000,00
2037	16 700 000,00	16 600 000,00	100 000,00
2038	16 700 000,00	16 600 000,00	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 133 963,00 zł. Przychody Gminy Płaska w 2024 r. obejmują:

1. wolne środki – 2 133 963,00 zł;

Tabela 4. Przychody Gminy Płaska

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 133 963,00

Źródło: Opracowanie własne

Wprowadzenie przez Gminę wolnych środków do WPF na rok 2024, poparte jest prognozowanym wykonaniem budżetu za rok 2023.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe w wysokości 495 000,00 zł. Rozchody Gminy Płaska obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2024-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2023” przewidywane

wykonanie” wynosi 3 486 655,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 991 655,00 zł.

W 2016 r. Gmina Płaska zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 4 340 000,00 zł z terminem spłaty do 31.10.2023 r. Powyższa pożyczka została spłacona na łączną kwotę 2 850 000,00 zł. Spłaty nastąpiły w grudniu 2016 r. w kwocie 640 000,00 zł oraz w lutym 2017 r. w kwocie 2 150 000,00 zł. Od 2018 r. Gmina spłacała pożyczkę regularnie w kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem.

Spłata pożyczki nastąpiła 28 września 2023 r.

Tabela 5. Informacja o zaciągniętych kredytach

Lp	Kredytodawca	Kwota kredytu [zł]	Okres kredytowania	Kwota do spłaty na dzień sporządzania projektu WPF [zł]
1.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	1 766 655,00	08.06.2011 r. – 31.12.2027 r.	584 155,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	690 000,00	16.07.2012 r. – 31.12.2027 r.	241 500,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	1 500 000,00	02.07.2019 r. – 30.12.2034 r.	1 125 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Sokółce	1 600 000,00	12.07.2023 r. – 31.12.2038 r.	1 600 000,00
Ogółem:				3 550 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 276 360,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Płaska zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wynik budżetu bieżącego Gminy Płaska

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	14 787 003,00	16 063 363,00	-1 276 360,00	857 603,00
2025	15 737 000,00	15 042 000,00	695 000,00	695 000,00
2026	16 190 000,00	15 595 000,00	595 000,00	595 000,00
2027	16 644 000,00	15 992 345,00	651 655,00	651 655,00
2028	16 700 000,00	16 250 000,00	450 000,00	450 000,00
2029	16 700 000,00	16 280 000,00	420 000,00	420 000,00
2030	16 700 000,00	16 320 000,00	380 000,00	380 000,00
2031	16 700 000,00	16 310 000,00	390 000,00	390 000,00
2032	16 700 000,00	16 350 000,00	350 000,00	350 000,00
2033	16 700 000,00	16 340 000,00	360 000,00	360 000,00
2034	16 700 000,00	16 330 000,00	370 000,00	370 000,00
2035	16 700 000,00	16 380 000,00	320 000,00	320 000,00
2036	16 700 000,00	16 360 000,00	340 000,00	340 000,00
2037	16 700 000,00	16 330 000,00	370 000,00	370 000,00
2038	16 700 000,00	16 350 000,00	350 000,00	350 000,00

Źródło: Opracowanie własne

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,67%	16,36%	TAK	16,26%	TAK
2025	4,34%	7,06%	TAK	6,96%	TAK
2026	4,17%	9,08%	TAK	9,04%	TAK
2027	4,06%	8,22%	TAK	8,18%	TAK
2028	2,58%	7,20%	TAK	7,16%	TAK
2029	2,54%	5,68%	TAK	5,64%	TAK
2030	2,51%	3,16%	TAK	3,12%	TAK
2031	2,47%	3,09%	TAK	3,09%	TAK
2032	2,44%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2033	2,40%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2034	2,37%	4,15%	TAK	4,15%	TAK
2035	1,61%	3,82%	TAK	3,82%	TAK
2036	1,58%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2037	1,54%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2038	1,51%	3,49%	TAK	3,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Płaska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- 1) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- 2) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Załącznik przedsięwzięć na 2024 rok jest zerowy.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na 2024 rok

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.), 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 wynosi 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 (rozdz. 90002).

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów Gminy Płaska na 2024 rok

Rodzaj 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

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	Oplaty 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	Oplaty 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	Opłaty 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 łowiectwo	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			495 000,00
1.	Splaty 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

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 -	3 800 000,00

				budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

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 śluźcie 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>	<i>43 424,20</i>
2	921	92195	4210		Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	4 000,00
					<i>Razem zadanie II</i>	<i>4 000,00</i>
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>	<i>17 000,00</i>
2	921	92195	6050		Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej	11 706,19
					<i>Razem zadanie II</i>	<i>11 706,19</i>
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>	<i>24 144,66</i>
Razem solectwo						24 144,66

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

**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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 433/23

Wójta Gminy Płaska z dnia 23 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Płaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną/zasadną skargę wniesioną przez Pana Wojciecha Skrzyszewskiego na działalność Wójta Gminy Płaska.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Płaska do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 433/23

Wójta Gminy Płaska z dnia 23 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Płaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną/zasadną skargę wniesioną przez Pana Wojciecha Skrzyszewskiego na działalność Wójta Gminy Płaska.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Płaska do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska