

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PŁASKA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 479 603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 479 603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Dokonać przeniesienia wydatków między działami na kwotę 235 184,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 35 929 318,21 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 16 635 369,21 zł.
  - majątkowe w wysokości 19 293 949,00 zł;
- 2) wydatki budżetu ogółem 38 284 396,21 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 17 205 471,97 zł,
  - majątkowe w wysokości 21 078 924,24 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 2 355 078,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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 8 890,02 zł;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy w wysokości 2 346 187,98 zł.

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

**§ 6.** Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Wykaz wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Katarzyna Barbara Tomczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2024 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 968 049,00</b>	<b>397 575,00</b>	<b>5 365 624,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 968 049,00	397 575,00	5 365 624,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 968 049,00	397 575,00	5 365 624,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>56 119,00</b>	<b>56 119,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 119,00	56 119,00
		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	0,00	56 119,00	56 119,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 026,00</b>	<b>22 525,00</b>	<b>101 551,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 026,00	22 525,00	101 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 178,00	21 979,00	100 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,00	546,00	1 394,00
<b>Razem:</b>				<b>33 539 581,85</b>	<b>476 219,00</b>	<b>34 015 800,85</b>

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 712,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>6 096,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 712,00	3 384,00	6 096,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 712,00	3 384,00	6 096,00	
				<b>Razem:</b>	<b>1 910 133,36</b>	<b>3 384,00</b>	<b>1 913 517,36</b>
				<b>Razem własne dochody, z tego:</b>	<b>33 539 581,85</b>	<b>476 219,00</b>	<b>34 015 800,85</b>
				<b>Własne dochody bieżące:</b>	<b>14 699 326,85</b>	<b>22 525,00</b>	<b>14 721 851,85</b>
				<b>Własne dochody majątkowe:</b>	<b>18 840 255,00</b>	<b>453 694,00</b>	<b>19 293 949,00</b>
				<b>Zadania zlecone:</b>	<b>1 910 133,36</b>	<b>3 384,00</b>	<b>1 913 517,36</b>
				<b>Razem:</b>	<b>35 449 715,21</b>	<b>479 603,00</b>	<b>35 929 318,21</b>
<b>Podział dochodów</b>		<b>Plan na 2024 r.</b>					
<b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>		<b>16 635 369,21</b>					
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					
<b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>19 293 949,00</b>					
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		868 325,00					
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		18 425 624,00					
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 .....

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2024 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 302 731,00</b>	<b>440 664,86</b>	<b>6 743 395,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 302 731,00	440 664,86	6 743 395,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 516,00	7 500,00	234 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 484,00	-9 189,57	137 294,43
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	910,43	90 710,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 070,00	35 869,00	346 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 861,00	397 575,00	5 926 436,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>46 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	21 400,00	46 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 400,00	46 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53 401,00</b>	<b>83 401,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	59 701,00	59 701,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 119,00	56 119,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 582,00	3 582,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	-6 300,00	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 300,00	23 700,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	78 000,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 506,00</b>	<b>22 525,00</b>	<b>184 031,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 506,00	22 525,00	184 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 658,00	21 979,00	182 637,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	848,00	546,00	1 394,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 109 577,76</b>	<b>-196 271,52</b>	<b>913 306,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 577,76	-196 271,52	913 306,24
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 109 577,76	-196 271,52	913 306,24
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 125,00</b>	<b>-0,34</b>	<b>346 124,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 225,00	-0,34	325 224,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 307,66	1 307,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 225,00	-22 808,00	302 417,00
	92195		Pozostała działalność	20 900,00	0,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-615,00	10 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	10 615,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 808 059,85</b>	<b>476 219,00</b>	<b>36 284 278,85</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 712,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>6 096,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 712,00	3 384,00	6 096,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	2 633,03	3 285,44	5 918,47

			Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78,97	98,56	177,53
<b>Razem:</b>				<b>1 910 133,36</b>	<b>3 384,00</b>	<b>1 913 517,36</b>
<b>Porozumienia z AR:</b>				<b>86 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 600,00</b>
<b>Razem własne wydatki, z tego:</b>				<b>35 808 059,85</b>	<b>476 219,00</b>	<b>36 284 278,85</b>
<b>Własne wydatki bieżące:</b>				<b>15 111 201,09</b>	<b>94 153,52</b>	<b>15 205 354,61</b>
<b>Własne wydatki majątkowe:</b>				<b>20 696 858,76</b>	<b>382 065,48</b>	<b>21 078 924,24</b>
<b>Zadania zlecone:</b>				<b>1 910 133,36</b>	<b>3 384,00</b>	<b>1 913 517,36</b>
<b>Razem:</b>				<b>37 804 793,21</b>	<b>479 603,00</b>	<b>38 284 396,21</b>
<b>Podział wydatków</b>		<b>Plan na 2024 rok</b>				
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>17 205 471,97</b>				
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 166 386,50				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 841 068,71				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 325 317,79				
2) dotacje na zadania bieżące		1 502 982,00				
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 336 103,47				
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				
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>21 078 924,24</b>				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21 078 924,24				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		59 701,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2024 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	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Referatu Gospodarczego w Urzędzie Gminy Płaska - wkład ze środków własnych	55 000,00
3.	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
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji PFU dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Płaska, Gmina Płaska” – wkład ze środków własnych	14 760,00
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji PFU dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w Gruszkach (nr 102711B) oraz przebudowa drogi gminnej w Rygoli (nr 102688B)” – wkład ze środków własnych	12 300,00
6.	600	60016	6050	„Budowa drogi gminnej w miejscowości Płaska, Gmina Płaska” – wkład ze środków województwa podlaskiego	300 000,00
7.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	19 879,00
8.	600	60016	6060	Zakup dz. nr 123/1 w miejscowości Gruszki w ramach środków z funduszu sołeckiego	8 000,00
9.	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)	81 562,00
10.	600	60016	6370	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 844 874,00
11.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu Wód Polskich pod plażę przy śluźie Gorczyca w Sołectwie Gorczyca – środki z funduszu sołeckiego	32 560,00
12.	630	63003	6050	Zagospodarowanie brzegu i budowa pomostu nad Jeziorem Serwy (dz. Nr: 445) w Sołectwie Podmacharce – środki z funduszu sołeckiego	20 684,00
13.	750	75023	6067	Realizacja projektu ”Cyberbezpieczna Płaska” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – dofinansowanie ze środków UE	56 119,00
14.	750	75023	6069	Realizacja projektu ”Cyberbezpieczna Płaska” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) –wkład ze środków własnych	3 582,00
15.	754	75405	6170	Dofinansowanie dla Powiatowej komendy Policji w Augustowie na zakup samochodu służbowego	3 000,00
16.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Gruszki – wkład ze środków własnych	45 000,00
17.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji PFU dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej -budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych	61 500,00
18.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – wkład ze środków własnych	420 000,00



19.	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
20.	900	90001	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	26 568,00
21.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	913 306,24
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi Nr 119 we wsi Serwy – środki z funduszu sołeckiego	27 369,00
23.	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
24.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej w Macharcach w Sołectwie Macharce – środki z funduszu sołeckiego	21 628,00
25.	921	92109	6050	Zorganizowanie terenu przed świetlicą i rozbudowa garażu OSP w Sołectwie Mołowiste – środki z funduszu sołeckiego	28 156,00
26.	921	92109	6050	Opracowanie projektu zamiennego dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych	43 050,00
27.	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
28.	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	162 211,00
29.	921	92109	6370	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 800 000,00
30.	921	92195	6050	Budowa wiaty integracyjnej w m. Rudawka w Sołectwie Rudawka – środki z funduszu sołeckiego	20 000,00
31.	921	92195	6050	Budowa siłowni dla dorosłych oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Płaska – środki z funduszu sołeckiego	43 424,50
32.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej – środki z funduszu sołeckiego	28 706,50
<b>Razem:</b>					<b>21 078 924,24</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2024 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.	600	60003	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego do krajowych kursów autobusowych	celowa	86 600,00
2.	754	75405	6170	Dofinansowanie dla Powiatowej komendy Policji w Augustowie na zakup samochodu służbowego	celowa	3 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	640 000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	258 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>987 600,00</b>

**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.	754	75412	2830	Dotacja dla jednostki OSP Płaska na realizację zadań statutowych	celowa	2 000,00
2.	754	75412	2830	Dotacja dla jednostki OSP Mołowiste na realizację zadań statutowych	celowa	5 000,00
3.	754	75412	2830	Dotacja dla jednostki OSP Gruszki na realizację zadań statutowych	celowa	1 382,00
4.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	celowa	913 306,24
5.	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
<b>Ogółem:</b>						<b>1 431 688,24</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2024 roku**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Plan na 2024 r.	W tym:	
				Środki UE	Wkład własny
1	2	3	4	5	6
1.	750.75023	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa W ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 „Cyberbezpieczna Płaska”	59 701,00	56 119,00	3 582,00
<b>Razem:</b>			<b>59 701,00</b>	<b>56 119,00</b>	<b>3 582,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2024 r.

**Wykaz wydatków z funduszu soleckiego 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
					<b>Razem zadanie I</b>	<b>10 279,13</b>
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
					<b>Razem zadanie II</b>	<b>10 000,00</b>
3	921	92195	4300		Wynajęcie Sali na zebrania i spotkania integracyjne	10 000,00
					<b>Razem zadanie III</b>	<b>10 000,00</b>
					<b>Razem solectwo</b>	<b>30 279,13</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	900	90015	6050	SERWY	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi Nr 119 we wsi Serwy	27 369,19
				<b>Razem solectwo</b>	<b>27 369,19</b>	

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
				<b>Razem solectwo</b>	<b>28 234,31</b>	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	750	75095	4210	GRUSZKI	Zakup tablicy soleckiej	700,00
					<b>Razem zadanie I</b>	<b>700,00</b>
2	600	60016	4210		Remont przystanku autobusowego w m. Gruszki ( zakup materiałów )	23 500,00
	600	60016	4300		Remont przystanku autobusowego w m. Gruszki (zakup usług )	910,43
	600	60016	6060		Zakup działki Nr: 123/1 w miejscowości Gruszki pod przystankiem autobusowym	8 000,00
					<b>Razem zadanie II</b>	<b>32 410,43</b>
				<b>Razem solectwo</b>	<b>33 110,43</b>	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92195	4210	RUDAWKA	Zakup sprzętu nagłośniającego ( kolumny, statyw, mikser, zestaw bezprzewodowy i kable )	4 385,00
					<b>Razem zadanie I</b>	<b>4 385,00</b>
2	921	92195	6050		Budowa wiaty integracyjnej w m. Rudawka	20 000,00
	921	92195	4300		Transport drewna do tartaku	615,00
					<b>Razem zadanie II</b>	<b>20 615,00</b>
3	921	92195	4210		Organizacja wydarzeń kulturalnych ( zakup nagród, upominków itp.. )	1 818,66
					<b>Razem zadanie III</b>	<b>1 818,66</b>
					<b>Razem solectwo</b>	<b>26 818,66</b>

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
					<b>Razem zadanie I</b>	<b>3 000,00</b>
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
					<b>Razem zadanie II</b>	<b>19 807,66</b>
				<b>Razem solectwo</b>	<b>22 807,66</b>	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	630	63003	6050	GORCZYCA	Zagospodarowanie terenu Wód Polskich pod plażę przy śluźce Gorzycyca	32 559,90
				<b>Razem solectwo</b>	<b>32 559,90</b>	

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
				<b>Razem solectwo</b>	<b>20 684,19</b>	

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
					<b>Razem zadanie I</b>	<b>43 424,20</b>
2	921	92195	4210		Zakup 3 tablic ogłoszeniowych	4 000,00
					<b>Razem zadanie II</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Razem solectwo</b>						<b>47 424,20</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92109	4210	RUBCOWO	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z odmalowaniem dachu (zakup materiałów)	12 000,00
	921	92109	4300		Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z odmalowaniem dachu (zakup usług)	1 307,66
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w nowe meble kuchenne	7 200,00
	921	92109	4210		Zakup stołu do gry cybergaj	2 300,00
<b>Razem solectwo</b>						<b>22 807,66</b>

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
<b>Razem solectwo</b>						<b>21 627,95</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92195	6050	DALNY LAS	Budowa siłowni zewnętrznej oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej	28 706,19
<b>Razem solectwo</b>						<b>28 706,19</b>

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

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
<b>Razem solectwo</b>						<b>24 144,66</b>

<b>Lp.</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	700	70005	4210	<b>STRZELCOWIZNA</b>	Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Strzelcowiźnie wraz z parkingiem (zakup materiałów )	10 000,00
	700	70005	4300		Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Strzelcowiźnie wraz z parkingiem ( robocizna )	22 009,37
<b>Razem solectwo</b>						<b>32 009,37</b>
<b>Ogółem solectwa</b>						<b>426 739,16</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2024 r.

### Objaśnienia dokonanych zmian

#### 1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 600 o kwotę 397 575,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z promesy Polski Ład II edycja na realizację zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”,
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o kwotę 56 119,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu: „Cyberbezpieczna Płaska” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o łączną kwotę 22 525,00 zł w związku z:
  - a) kwota 21 979,00 zł. – dotacja z PUW w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących,
  - b) kwota 546,00 zł - w związku z otrzymanymi środkami na zadania bieżące posilek w szkole dla obywateli Ukrainy,
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 3 384,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

#### 2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia planu wydatków z dz. 900 w kwocie 196 271,52 zł do działów:
  - a) dz. 010 – kwota 55 000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup samochodu służbowego na potrzeby Referatu Gospodarczego w Urzędzie Gminy Płaska,
  - b) dz. 600 – kwota 36 789,52 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
  - c) dz. 710 kwota 21 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
  - d) dz. 750 kwota 3 582,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Cyberbezpieczna Płaska” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
  - e) dz. 754 kwota 78 000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup wozu strażackiego dla OSP Gruszki (kwota 45 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 25 000,00 zł), oraz składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 8 000,00 zł),
  - f) dz. 801 kwota 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 2) dokonać przeniesienia wydatków między działami (600, 750, 921) na łączną kwotę 38 912,57 zł w związku z realizacją funduszu sołectkiego i zmianami we wnioskach poszczególnych sołectw,
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o kwotę 397 575,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z promesy Polski Ład II edycja na realizację zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”,
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o kwotę 56 119,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu: „Cyberbezpieczna Płaska” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o łączną kwotę 22 525,00 zł w związku z:
  - c) kwota 21 979,00 zł. – dotacja z PUW w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących,
  - d) kwota 546,00 zł - w związku z otrzymanymi środkami na zadania bieżące posilek w szkole dla obywateli Ukrainy,



6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 3 384,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.