

**UCHWAŁA NR V/25/24
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 30 września 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 187 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 187 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między działami na kwotę 104 487,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 36 367 480,07 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 17 073 531,07 zł,
 - majątkowe w wysokości 19 293 949,00 zł;
- 2) wydatki budżetu ogółem 38 722 558,07 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 17 529 497,27 zł,
 - majątkowe w wysokości 21 193 060,80 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. Ustala się dochody w kwocie 840 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 950 000,00 zł systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdz. 90002).

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 60 000,00 zł, wydatki – 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 13. 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 V/25/24

Rady Gminy Płaska

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 331,00	97 600,00	197 931,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 331,00	97 600,00	197 931,00
		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	97 600,00	197 931,00
750			Administracja publiczna	563 336,00	42 000,00	605 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77,00	17 000,00	17 077,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	17 000,00	17 077,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	563 259,00	10 000,00	573 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	563 259,00	10 000,00	573 259,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 800,00	7 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 800,00	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	39 000,00	39 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 000,00	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	1 651,00	628,00	2 279,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 651,00	628,00	2 279,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 651,00	628,00	2 279,00
Razem:				34 076 178,60	187 028,00	34 263 206,60

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

855			Rodzina	6 969,00	873,00	7 842,00
	85595		Pozostała działalność	6 969,00	873,00	7 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 969,00	873,00	7 842,00
Razem:				2 103 400,47	873,00	2 104 273,47
Razem własne dochody, z tego:				34 076 178,60	187 028,00	34 263 206,60
Własne dochody bieżące:				14 782 229,60	187 028,00	14 969 257,60
Własne dochody majątkowe:				19 293 949,00	0,00	19 293 949,00
Zadania zlecone:				2 103 400,47	873,00	2 104 273,47
Razem:				36 179 579,07	187 901,00	36 367 480,07
Podział dochodów			Plan na 2024 r.			
1. Dochody bieżące, w tym:			17 073 531,07			
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:			19 293 949,00			
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			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 V/25/24

Rady Gminy Płaska

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 450,00	68 300,00	106 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 450,00	68 300,00	106 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	83 300,00	101 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	10 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	137 294,43	9 272,81	146 567,24
	60016		Drogi publiczne gminne	137 294,43	9 272,81	146 567,24
		4270	Zakup usług remontowych	137 294,43	9 272,81	146 567,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 200,00	0,00	58 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 200,00	0,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-10 000,00	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-22 009,37	990,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 009,37	32 009,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 776,00	10 000,00	126 776,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 776,00	7 600,00	124 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 776,00	7 000,00	71 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-2 400,00	42 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	0,00	2 400,00	2 400,00

			finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	1 651,00	628,00	2 279,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 651,00	628,00	2 279,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 651,00	628,00	2 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 483,24	83 827,19	1 813 310,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 306,24	-45 805,00	867 501,24
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	913 306,24	-45 805,00	867 501,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	738 945,00	110 000,00	848 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 945,00	110 000,00	848 945,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 905,00	28 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 905,00	28 905,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 232,00	-9 272,81	67 959,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 232,00	-9 272,81	67 959,19
Razem:				36 344 656,60	187 028,00	36 531 684,60

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 969,00	873,00	7 842,00
	85595		Pozostała działalność	6 969,00	873,00	7 842,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 766,04	847,57	7 613,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202,96	25,43	228,39
Razem:				2 103 400,47	873,00	2 104 273,47
Porozumienia z JST:				86 600,00	0,00	86 600,00
Razem własne wydatki, z tego:				36 344 656,60	187 028,00	36 531 684,60
Własne wydatki bieżące:				15 240 732,36	97 891,44	15 338 623,80
Własne wydatki majątkowe:				21 103 924,24	89 136,56	21 193 060,80
Zadania zlecone:				2 103 400,47	873,00	2 104 273,47
Razem:				38 534 657,07	187 901,00	38 722 558,07
Podział wydatków			Plan na 2024 rok			
1. Wydatki bieżące, z tego:			17 529 497,27			

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 299 649,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 093,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 372 556,09
2) dotacje na zadania bieżące	1 502 982,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526 865,93
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	21 193 060,80
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 193 060,80
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 V/25/24

Rady Gminy Płaska

z dnia 30 września 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	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	83 300,00
3.	010	01043	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Referatu Gospodarczego w Urzędzie Gminy Płaska - wkład ze środków własnych	55 000,00
4.	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
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji PFU dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Płaska, Gmina Płaska” – wkład ze środków własnych	14 760,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji PFU dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w Gruszkach (nr 102711B) oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rygol (nr 102688B)” – wkład ze środków własnych	12 300,00
7.	600	60016	6050	Wypłata rekompensat za wywłaszczone grunty prywatne pod drogi gminne – środki własne	25 000,00
8.	600	60016	6050	„Budowa drogi gminnej w miejscowości Płaska, Gmina Płaska” – wkład ze środków województwa podlaskiego	300 000,00
9.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	19 879,00
10.	600	60016	6060	Zakup dz. nr 123/1 w miejscowości Gruszki w ramach środków z funduszu sołeckiego	6 500,00
11.	600	60016	6060	Zakup dz. nr 123/1 w miejscowości Gruszki – wkład ze środków własnych	1 500,00
12.	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
13.	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
14.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu Wód Polskich pod plażę przy śluźce Gorczyca w Sołectwie Gorczyca – środki z funduszu sołeckiego	32 560,00
15.	630	63003	6050	Zagospodarowanie brzegu i budowa pomostu nad Jeziorem Serwy (dz. Nr: 445) w Sołectwie Podmacharce – środki z funduszu sołeckiego	20 684,00
16.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Strzelcowiznie wraz z wykonaniem parkingu w sołectwie Strzelcowizna – środki z funduszu sołeckiego	32 009,37
17.	750	75023	6067	Realizacja projektu ”Cyberbezpieczna Płaska” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – dofinansowanie ze środków UE	56 119,00
18.	750	75023	6069	Realizacja projektu ”Cyberbezpieczna Płaska” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) –wkład ze środków własnych	3 582,00
19.	754	75405	6170	Dofinansowanie dla Powiatowej komendy Policji w Augustowie na	3 000,00

				zakup samochodu służbowego	
20.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Gruszki – wkład ze środków własnych	42 600,00
21.	754	75495	6230	Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich na usuwanie skutków powodzi w Gminie Głuchołazy – wkład ze środków własnych	2 400,00
22.	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
23.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – wkład ze środków własnych	420 000,00
24.	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
25.	900	90001	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	26 568,00
26.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	867 501,24
27.	900	90005	6050	Opracowanie projektu oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy inwestycyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE (...) dla budynku Urzędu Gminy oraz SUW Gruszki.	28 905,00
28.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi Nr 119 we wsi Serwy w Sołectwie Serwy– środki z funduszu sołeckiego	27 369,19
29.	900	90015	6050	Oświetlenie części dróg w m. Serski Las (montaż oświetlenia solarnego, LED) w Sołectwie Serski Las – środki z funduszu sołeckiego	24 354,00
30.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej w Macharcach w Sołectwie Macharce – środki z funduszu sołeckiego	16 236,00
31.	921	92109	6050	Zorganizowanie terenu przed świetlicą i garażem OSP w Sołectwie Mołowiste – środki z funduszu sołeckiego	28 156,00
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	921	92195	6050	Budowa wiaty integracyjnej w m. Rudawka w Sołectwie Rudawka – środki z funduszu sołeckiego	20 000,00
37.	921	92195	6050	Budowa siłowni dla dorosłych oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Płaska – środki z funduszu sołeckiego	43 424,50
38.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Dalny Las – środki z funduszu sołeckiego	28 706,50
Razem:					21 193 060,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/25/24
 Rady Gminy Płaska
 z dnia 30 września 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
Ogółem:						987 600,00

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.	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.	754	75495	6230	Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich na usuwanie skutków powodzi w Gminie Głuchołazy	celowa	2 400,00
5.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	celowa	867 501,24
6.	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:						1 388 283,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/25/24
Rady Gminy Płaska
z dnia 30 września 2024 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	60 000,00	60 000,00	0,00
Ogółem:		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Płaska

z dnia 30 września 2024 r.

Wykaz wydatków z funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60016	4270	SUCHA RZECZKA	Remont drogi gminnej nr 159507B (żwirowanie)	10 279,13
					Razem zadanie I	10 279,13
2	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 159510B (żwirowanie)	10 000,00
					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 sołectwo		30 279,13

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	900	90015	6050	SERWY	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi Nr 119 we wsi Serwy	27 369,19
				Razem sołectwo		27 369,19

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	900	90015	6050	SERSKI LAS	Oświetlenie części dróg w m. Serski Las (Montaż oświetlenia solarnego, LED)	24 354,00
					Razem zadanie I	24 354,00
2	600	60016	4270		Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Serski Las	3 880,31
					Razem zadanie II	3 880,31
				Razem sołectwo		28 234,31

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	750	75095	4210	GRUSZKI	Zakup tablicy sołeckiej	700,00
					Razem zadanie I	700,00
2	600	60016	4210		Remont przystanku autobusowego w m. Gruszki (zakup materiałów)	25 000,00
	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	6 500,00
					Razem zadanie II	32 410,43
				Razem sołectwo		33 110,43

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92195	4210	RUDAWKA	Zakup sprzętu nagłośniającego (kolumny, statyw, mikser, zestaw bezprzewodowy i kable)	5 000,00
					Razem zadanie I	5 000,00
2	921	92195	6050		Budowa wiaty integracyjnej w m. Rudawka	20 000,00
	921	92195	4300		Transport drewna do tartaku	615,00
					Razem zadanie II	20 615,00
3	921	92195	4300		Organizacja wydarzeń kulturalnych (zespół muzyczny)	1 203,66
					Razem zadanie III	1 203,66
					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 śluzie Gorczyca	32 559,90
				Razem solectwo	32 559,90	

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92109	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 cymbergaj	2 300,00
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)	16 236,00
					<i>Razem zadanie I</i>	16 236,00
2	600	60016	4270		Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Macharce	5 391,95
					<i>Razem zadanie II</i>	5 391,95
Razem solectwo						21 627,95

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
Razem solectwo						28 706,19

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	921	92109	6050	MOŁOWISTE	Zorganizowanie terenu przed świetlicą i garażem 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
Razem solectwo						24 144,66

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	700	70005	6050	STRZELCOWIZNA	Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Strzelcowiźnie wraz z wykonaniem parkingu	32 009,37
Razem solectwo						32 009,37
Ogółem solectwa						426 739,16

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 700 o kwotę 97 600,00 zł;
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o łączną kwotę 42 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania;
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 754 o kwotę 7 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 39 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonania;
- 5) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 628,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na posiłek w szkole dla dzieci z Ukrainy;
- 6) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 873,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia planu wydatków z dz. 010 do dz. 400 na kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 5 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) kwota 10 000,00 zł – zakup energii;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o kwotę 83 300,00 zł w związku z realizacją inwestycji „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”*;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 754 o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 7 000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) kwota 3 000,00 zł – zakup usług zdrowotnych;
- 4) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 700 na kwotę 32 009,37 zł w ramach środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 5) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 754 na kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 628,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na posiłek w szkole dla dzieci z Ukrainy;
- 7) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 900 na kwotę 45 805,00 zł. z dotacji celowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 o łączną kwotę 93 100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 64 195,00 zł. - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) kwota 28 905,00 zł - opracowanie projektu oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy inwestycyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE (...) dla budynku Urzędu Gminy oraz SUW Gruszki;

- 9) dokonać przeniesienia wydatków z dz. 900 do dz. 600 na kwotę 9 272,81 zł w ramach środków z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- 10) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 873,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy.