



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 148

UCHWAŁA NR VIII/32/24 RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Po dokonaniu powyższych zmian:
- 1) plan dochodów wynosi 48.970.051,28 zł, w tym:
 - a) bieżące – 29.830.918,97 zł
 - b) majątkowe – 19.139.132,31 zł
 - 2) plan wydatków wynosi 54.988.308,28 zł, w tym:
 - a) bieżące – 29.696.662,28 zł
 - b) majątkowe – 25.291.646,00 zł.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Sylwia Duzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/32/24

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 184 820,00 | 0,00 | 24 516,00 | 209 336,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 24 516,00 | 24 516,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 24 516,00 | 24 516,00 |
| bieżące razem: | | | | 188 820,00 | 0,00 | 24 516,00 | 213 336,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 765 379,90 | -5 000,00 | 53 500,00 | 813 879,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 859,00 | -5 000,00 | 22 300,00 | 26 159,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 355,00 | 0,00 | 17 300,00 | 20 655,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 8 000,00 | 0,00 | 31 200,00 | 39 200,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 275 369,00 | -81 669,00 | 0,00 | 1 193 700,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 88 669,00 | -81 669,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 81 669,00 | -81 669,00 | 0,00 | 0,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 25 189 165,89 | -86 669,00 | 53 500,00 | 25 155 996,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 780,00 | 0,00 | 0,00 | 59 780,00 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 230 656,00 | 0,00 | 190 829,00 | 7 421 485,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 190 829,00 | 190 829,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 230 656,00 | 0,00 | 190 829,00 | 7 421 485,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 190 829,00 | 190 829,00 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 190 829,00 | 190 829,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 121 542,00 | 0,00 | 342 068,00 | 463 610,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 121 542,00 | 0,00 | 342 068,00 | 463 610,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 121 542,00 | 0,00 | 342 068,00 | 463 610,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 121 542,00 | 0,00 | 342 068,00 | 463 610,00 | |
| | | 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 | 121 542,00 | 0,00 | 342 068,00 | 463 610,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 77 990,00 | 77 990,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 77 990,00 | 77 990,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 77 990,00 | 77 990,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 77 990,00 | 77 990,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 0,00 | 77 990,00 | 77 990,00 | |
| majątkowe | | | razem: | 18 528 245,31 | 0,00 | 610 887,00 | 19 139 132,31 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 425 294,00 | 0,00 | 610 887,00 | 1 036 181,00 | |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|--|----------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 4 461 586,08 | 0,00 | 0,00 | 4 461 586,08 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | | 48 367 817,28 | -86 669,00 | 688 903,00 | 48 970 051,28 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 485 074,00 | 0,00 | 610 887,00 | 1 095 961,00 | |

Przewodnicząca Rady Gminy
Sylvia Duzik

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 4 717 997,00 | 4 717 997,00 | 4 717 997,00 | 4 717 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 627 587,00 | 627 587,00 | 627 587,00 | 627 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 345 584,00 | 5 345 584,00 | 5 345 584,00 | 5 345 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 600,00 | -38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 136 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 400,00 | 136 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 294 750,00 | 1 294 750,00 | 1 232 550,00 | 1 163 030,00 | 69 520,00 | 0,00 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 316 650,00 | 1 316 650,00 | 1 254 450,00 | 1 184 930,00 | 69 520,00 | 0,00 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 862 900,00 | 862 900,00 | 862 900,00 | 862 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 884 800,00 | 884 800,00 | 884 800,00 | 884 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 657 319,00 | 657 319,00 | 655 369,00 | 382 011,00 | 273 358,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 688 519,00 | 688 519,00 | 686 569,00 | 413 211,00 | 273 358,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 300 500,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 331 700,00 | 331 700,00 | 331 700,00 | 331 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 026 878,00 | 1 990 878,00 | 1 990 878,00 | 40 170,00 | 1 950 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -94 269,00 | -94 269,00 | -94 269,00 | 0,00 | -94 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 945 209,00 | 1 896 609,00 | 1 896 609,00 | 40 170,00 | 1 856 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 600,00 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 000,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 600,00 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 93 186,00 | 93 186,00 | 93 186,00 | 0,00 | 93 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81 669,00 | -81 669,00 | -81 669,00 | 0,00 | -81 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 517,00 | 11 517,00 | 11 517,00 | 0,00 | 11 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 93 186,00 | 93 186,00 | 93 186,00 | 0,00 | 93 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81 669,00 | -81 669,00 | -81 669,00 | 0,00 | -81 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 517,00 | 11 517,00 | 11 517,00 | 0,00 | 11 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 49 735 668,20 | 24 418 022,20 | 21 236 194,20 | 14 866 875,00 | 6 369 319,20 | 962 000,00 | 1 710 048,00 | 59 780,00 | 0,00 | 450 000,00 | 25 317 646,00 | 25 317 646,00 | 446 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -132 869,00 | -94 269,00 | -94 269,00 | 0,00 | -94 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 600,00 | -38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 710 587,00 | 697 987,00 | 697 987,00 | 697 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 313 386,20 | 25 021 740,20 | 21 839 912,20 | 15 564 862,00 | 6 275 050,20 | 962 000,00 | 1 710 048,00 | 59 780,00 | 0,00 | 450 000,00 | 25 291 646,00 | 25 291 646,00 | 446 744,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 461 586,08 | 4 461 586,08 | 2 160 456,81 | 356 523,68 | 1 803 933,13 | 0,00 | 2 301 129,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 461 586,08 | 4 461 586,08 | 2 160 456,81 | 356 523,68 | 1 803 933,13 | 0,00 | 2 301 129,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Sylwia Duzik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/32/24

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 655 402,00 | 0,00 | 13 655 402,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 655 402,00 | 0,00 | 4 655 402,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej oraz instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Rogienice Wielkie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock | 2 070 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 545 402,00 | 0,00 | 2 545 402,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej oraz instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Rogienice Wielkie | 605 402,00 | 0,00 | 605 402,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock | 1 940 000,00 | 0,00 | 1 940 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 8 km | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | | | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 8 km | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 258 500,00 | 0,00 | 9 258 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 258 500,00 | 0,00 | 9 258 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 206 500,00 | 0,00 | 3 206 500,00 |
| | | | Budowa chodnika we wsi Cwaliny Duże | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | Budowa chodnika we wsi Kąty | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Budowa chodnika we wsi Krukówka | 17 478,33 | 0,00 | 17 478,33 |
| | | | Budowa chodnika we wsi Waški | 16 410,96 | 0,00 | 16 410,96 |
| | | | Budowa chodnika we wsi Włodki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | Przebudowa drogi gminnej Kąty-Łosewo gm. Kolno nr 104391 B odcinek o długości około 2537 m. | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Kozłówka | 13 479,00 | 0,00 | 13 479,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogienice - Wypychy dz. nr 68 na odcinku ok. 800 m. | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogienice Wielkie nr 104493 o długości około 793 m | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiarowo | 24 131,71 | 0,00 | 24 131,71 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Kąty dł. ok. 2,80 km. na działce nr 1090 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika rolniczego o mocy do 110 KM | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| | | | Zakup działki przylegającej do drogi nr 29 Budy Żelazne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Kąty-Łosewo gm. Kolno nr 104391 B odcinek o długości około 2537 m. | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| | | | Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 525,00 | 0,00 | 18 525,00 |
| | | | Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje | 18 525,00 | 0,00 | 18 525,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 303 752,00 | 0,00 | 303 752,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 303 752,00 | 0,00 | 303 752,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 039,00 | 0,00 | 246 039,00 |
| | | | Cyberbezpieczna gmina Mały Płock | 246 039,00 | 0,00 | 246 039,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 713,00 | 0,00 | 57 713,00 |
| | | | Cyberbezpieczna gmina Mały Płock | 57 713,00 | 0,00 | 57 713,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cyberbezpieczna gmina Mały Płock | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cyberbezpieczna gmina Mały Płock | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 317 992,00 | - 38 600,00 | 279 392,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 317 992,00 | - 38 600,00 | 279 392,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | - 38 600,00 | 136 400,00 |
| | | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kątach | 25 000,00 | - 16 700,00 | 8 300,00 |
| | | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małym Płocku | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich | 25 000,00 | - 21 900,00 | 3 100,00 |
| | | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chłudniach | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chłudniach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 542,00 | 0,00 | 121 542,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chłudniach | 60 771,00 | 0,00 | 60 771,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich | 60 771,00 | 0,00 | 60 771,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 450,00 | 0,00 | 21 450,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chłudniach | 10 725,00 | 0,00 | 10 725,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich | 10 725,00 | 0,00 | 10 725,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 000,00 | 12 600,00 | 48 600,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | | | Zakup namiotu | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mały Płock, przy ul. Ogrodowej na terenie działki geod. 638/2 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 707 500,00 | 0,00 | 707 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 707 500,00 | 0,00 | 707 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 500,00 | 0,00 | 707 500,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy świetlicy Wiejskiej w Rogonicach Wielkich | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 994 500,00 | 0,00 | 994 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| | | | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| | | | Budowa altanki w miejscowości Józefowo | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włodki | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| Razem | | | | 25 292 646,00 | - 26 000,00 | 25 266 646,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Sylvia Duzik

UZASADNIENIE**Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Mały Płock na 2024 r.**

1) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 1 Uchwały – plan dochodów.

- Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101-2020 o kwotę 24.516,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu w ramach Programu – Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.
- Przenosi się plan w rozdziale 80101 z paragrafu 0690 do paragrafu 0660 wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymanych odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.
- Zwiększa się plan w rozdziale 80101 – 0970 kwotę 17.300,00 zł oraz rozdziale 80113-0970 kwotę 31.200,00 zł z tytułu otrzymanych refundacji kosztów zatrudnienia pracowników (PUP).
- Zmniejsza się plan w rozdziale 90026-2700 o kwotę 81.669,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Mały Płock”.

Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 610.887,00 zł.

- W rozdziale 60016-6290 o kwotę 190.829,00 zł, o wartość otrzymanego dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Zastruże) zrealizowanej w 2023 r.
- W rozdziale 80101-6257 o kwotę 342.068,00 zł, o wartość otrzymanego dofinansowania inwestycji „Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock, RPO WP na lata 2014-2020” zrealizowanej w 2021 r.
- W rozdziale 90015 – 6257 o kwotę 77.990,00 zł, o wartość otrzymanego dofinansowania inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mały Płock” zrealizowanej w 2023 r.

2) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 2 Uchwały – plan wydatków.

- Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101-4210 o kwotę 24.516,00 zł na zakup sprzętu sportowego w związku z realizacją Programu– Aktywna Szkoła.
- Przenosi się plan z rozdziału 80101 -6050 kwotę 38.600,00 zł do paragrafów 4790 tj. na wynagrodzenia dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale 80101-4010 oraz 80113-4010 zwiększa się plan na wynagrodzenia dla pracowników w łącznej kwocie 48.500,00 zł.
- Przenosi się plan w rozdziale 90005 – 4210 kwotę 12.600,00 zł do paragrafu 6060 na zakup namiotu w ramach programu „Czyste powietrze”.
- Zmniejsza się plan w rozdziale 90026 – 4300 kwotę 81.669,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Mały Płock”.
- Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w łącznej kwocie 610.887,00 zł.

3) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 3 Uchwały – plan inwestycyjnych.

- Zmniejsza się plan inwestycji „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich” oraz „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kątach”.
- Wprowadza się plan zakupu inwestycyjnego „Zakup namiotu”.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sylwia Duzik