

UCHWAŁA NR IV/16/24
RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 8 sierpnia 2024r.

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 2024r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 193.422,00zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 39.000,00zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 511.945,00zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.000,00zł oraz przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 243.902,00zł, 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Po dokonaniu powyższych zmian:
 - 1) plan dochodów wynosi 46.386.505,11zł, w tym:
 - a) bieżące – 27.930.273,11zł
 - b) majątkowe – 18.456.232,00zł
 - 2) plan wydatków wynosi 51.904.762,11zł, w tym:
 - a) bieżące – 26.660.616,11zł
 - b) majątkowe – 25.244.146,00zł.

§ 2.

W Uchwale Nr LXV/293/23 Rady Gminy Mały Płock z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 5.518.257,00zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 176.000,00zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 442.257,00zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.900.000,00zł.”.
- 2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 64.940,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.059,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) Ustala się dochody w kwocie 22.000,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 22.000,00zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 4) Ustala się dochody w kwocie 700,00zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska;
- 5) dochody w kwocie 1.160.000,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwia Duzik

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024r.

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							
710			Działalność usługowa	43 000,00	-39 000,00	0,00	4 000,00
			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
	71035		Cmentarze	43 000,00	-39 000,00	0,00	4 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	-39 000,00	0,00	4 000,00
bieżące razem:				43 000,00	-39 000,00	0,00	4 000,00
			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

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	725 524,90	0,00	3 355,00	728 879,90
			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	5 504,00	0,00	3 355,00	8 859,00
			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	3 355,00	3 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 700,00	0,00	26 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
bieżące razem:				24 750 312,90	0,00	29 355,00	24 779 667,90
			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	59 780,00	0,00	0,00	59 780,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 030,00	0,00	24 000,00	74 030,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 030,00	0,00	24 000,00	74 030,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	24 000,00	74 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	18 525,00	18 525,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	18 525,00	18 525,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	18 525,00	18 525,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	121 542,00	121 542,00
			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	121 542,00	121 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	121 542,00	121 542,00

			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	121 542,00	121 542,00
		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	121 542,00	121 542,00
majątkowe razem:				18 292 165,00	0,00	164 067,00	18 456 232,00
			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	303 752,00	0,00	121 542,00	425 294,00

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:				3 146 605,21	0,00	0,00	3 146 605,21
			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:				46 232 083,11	-39 000,00	193 422,00	46 386 505,11
			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	363 532,00	0,00	121 542,00	485 074,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwia Duzik

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 301 902,00	31 500,00	31 500,00	10 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 402,00	13 270 402,00	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 686 902,00	31 500,00	31 500,00	10 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 402,00	13 655 402,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 280 402,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 402,00	4 270 402,00	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 402,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 402,00	4 655 402,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	121 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 542,00	121 542,00	121 542,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 542,00	121 542,00	121 542,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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
				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
				zwiększenie	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 919 209,00	1 883 209,00	1 883 209,00	40 170,00	1 843 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 945 209,00	1 909 209,00	1 909 209,00	40 170,00	1 869 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 803 800,00	1 098 800,00	138 800,00	3 700,00	135 100,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 806 300,00	1 098 800,00	138 800,00	3 700,00	135 100,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 405 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 500,00	700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 500,00	700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 081 000,00	88 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00	992 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 000,00	88 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	130 500,00	58 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 500,00	58 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	48 242 211,90	23 724 557,90	20 626 586,90	14 401 652,00	6 224 934,90	962 000,00	1 597 289,00	59 780,00	78 902,00	400 000,00	24 517 654,00	24 517 654,00	303 752,00	0,00
				zmniejszenie	-243 902,00	-243 902,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	755 847,00	29 355,00	29 355,00	0,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 492,00	726 492,00	142 992,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 754 156,90	23 510 010,90	20 490 941,90	14 236 652,00	6 254 289,90	962 000,00	1 597 289,00	59 780,00	0,00	400 000,00	25 244 146,00	25 244 146,00	446 744,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 146 605,21	3 146 605,21	1 350 476,50	278 210,77	1 072 265,73	0,00	1 796 128,71	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	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	3 146 605,21	3 146 605,21	1 350 476,50	278 210,77	1 072 265,73	0,00	1 796 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Przewodniczący Rady Gminy

Sylvia Duzik

Plan wydatków inwestycyjnych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 270 402,00	385 000,00	13 655 402,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 270 402,00	385 000,00	4 655 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	385 000,00	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	1 685 000,00	385 000,00	2 070 000,00
		6370	Wydatki 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. 8km	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki 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. 8km	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
600			Transport i łączność	9 195 000,00	0,00	9 195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 195 000,00	0,00	9 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
			Budowa chodnika we wsi Cwałiny 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 2537m.	306 000,00	0,00	306 000,00

		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. 800m.	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	20 631,71	0,00	20 631,71
		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 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 2537m.	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	19 000,00	19 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475,00	475,00
		Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje	0,00	475,00	475,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	18 525,00	18 525,00
		Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje	0,00	18 525,00	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	0,00	246 039,00	246 039,00
		Cyberbezpieczna gmina Mały Płock	0,00	246 039,00	246 039,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 713,00	57 713,00
		Cyberbezpieczna gmina Mały Płock	0,00	57 713,00	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	246 039,00	- 246 039,00	0,00
		Cyberbezpieczna gmina Mały Płock	246 039,00	- 246 039,00	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	57 713,00	- 57 713,00	0,00

			Cyberbezpieczna gmina Mały Płock	57 713,00	- 57 713,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	317 992,00	317 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	317 992,00	317 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kątach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małym Płocku	0,00	90 000,00	90 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chłudniach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chłudniach	0,00	5 000,00	5 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 542,00	121 542,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chłudniach	0,00	60 771,00	60 771,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich	0,00	60 771,00	60 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 450,00	21 450,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chłudniach	0,00	10 725,00	10 725,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich	0,00	10 725,00	10 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	705 000,00	2 500,00	707 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 000,00	2 500,00	707 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	2 500,00	707 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie	665 000,00	0,00	665 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich	40 000,00	2 500,00	42 500,00
926			Kultura fizyczna	992 500,00	2 000,00	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	72 500,00	2 000,00	74 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	2 000,00	74 500,00
		Budowa altanki w miejscowości Józefowo	21 500,00	0,00	21 500,00
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włodki	51 000,00	2 000,00	53 000,00
Razem			24 502 654,00	726 492,00	25 229 146,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwia Duzik

Rozchody i przychody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Rozchody ogółem:			600.000,00		600.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600.000,00		600.000,00
Przychody ogółem:			5.799.734,00	318.523,00	6.118.257,00
1.	Przychody 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	905	123.734,00	0,00	123.734,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	176.000,00	318.523,00	494.523,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwia Duzik

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

- 1) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 1 Uchwały – plan dochodów.
 - Zmniejsza plan dochodów w rozdziale 71035-2020 o kwotę 39.000,00zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem inwestycji „Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje” realizowanego w ramach Polskiego Ładu.
 - Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101-0970 o kwotę 3.355,00zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone drzwi w Szkole Podstawowej w Małym Płocku.
 - Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005-2460 o kwotę 26.000,00zł w związku z realizowanym programem „Czyste powietrze”.
 - Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005-0770 o kwotę 24.000,00zł z tytułu otrzymanych dochodów ze sprzedaży gminnych działek w Zalesiu i Rogienicach Wielkich.
 - Wprowadza się plan w rozdziale 71035-6370 o kwotę o kwotę 18.525,00zł z tytułu otrzymanego dofinansowania inwestycji „Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje” realizowanego w ramach Polskiego Ładu.
 - Zwiększa się plan w rozdziale 80101-6257 o kwotę 121.542,00zł o wysokość przyznanego dofinansowania inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich” oraz inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chłudniach”.

- 2) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 2 Uchwały – plan wydatków.
 - Zmniejsza się plan w rozdziale 71035-4270 o kwotę 39.000,00zł w związku ze zmianą klasyfikacji inwestycji „Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje” realizowanego w ramach Polskiego Ładu.
 - Zwiększa się plan w rozdziale 01043-6050 o kwotę 385.000,00zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock”.
 - Wprowadza się plan w rozdziale 71035- 6050 oraz 6370 w kwocie 19.000,00zł na realizację inwestycji „Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje”.
 - Zmniejsza się plan w rozdziale 75704-8030 o kwotę 78.902,00zł z tytułu spłaty pożyczki przez OSP Rogienice Wielkie.
 - Przenosi się plan w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w wysokości 165.000,00zł w związku z dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zwiększa się plan w kwocie 152.992,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Gminie Mały Płock.
 - Zwiększa się plan w rozdziale 90005-4210 o kwotę 26.000,00zł w związku z realizowanym programem „Czyste powietrze”.
 - Zwiększa się plan w rozdziale 92109-6050 o kwotę 2.500,00zł na prace związane z budową altany przy świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich.
 - Zwiększa się plan w rozdziale 92695 – 6050 o kwotę 2.000,00zł na prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawu we Włódkach.

- 3) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 3 Uchwały – plan inwestycyjnych.
 - Zwiększa się plan inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock” o kwotę 385.000,00zł.
 - Wprowadza się plan inwestycji „Kompleksowy remont obelisku w miejscowości Mściwuje” w wysokości 19.000,00zł.
 - Przenosi się plan między paragrafami inwestycji „Cyberbezpieczna gmina Mały Płock” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Wartość inwestycji pozostaje bez zmian.
 - Wprowadza się plan inwestycji „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kątach” w wysokości 25.000,00zł, „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małym Płocku” w wysokości 90.000,00zł, „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich” w wysokości 25.000,00zł, „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Chłudniach” w wysokości 25.000,00zł. ponadto

wprowadza się plan inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chłudniach” w wysokości 76.496,00zł oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich” w wysokości 76.496,00zł.

- Zwiększa się plan inwestycji „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich” o kwotę 2.500,00zł.

- Zwiększa się plan inwestycji „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włodki” o kwotę 2.000,00zł.

4) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 4 Uchwały – plan przychodów.

- Angażuje się w budżecie Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 318.523,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwia Duzik