

**UCHWAŁA NR LXXIII/569/2024
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W uchwale nr LXVIII/529/2023 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały;

2. Załącznik nr 10 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały;

3. Załącznik nr 14 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały;

4. Załącznik nr 15 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały;

5. Załącznik nr 16 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały;

§ 4. Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 64.153.973,64 zł, i wydatkami w kwocie 73.728.283,37 zł. Deficyt który wynosi 9.574.309,73 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.814.235,92 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.751.321,81 zł. oraz z tytułu kredytu w kwocie 4.008.752,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Makowiecki

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 200,00	2 040,00
	85295	Pozostała działalność	10 200,00	2 040,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	2 040,00
RAZEM DOCHODY			10 300,00	2 040,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	37 085,95
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	37 085,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 085,95
750	Administracja publiczna		100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	24 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	24 500,00
	4810	Rezerwy; w tym: - rezerwa ogólna birmistrza 4.500,00 zł - rezerwa celowa na wkłady własne dla organizacji pozarządowych do projektów zewnętrznych 20.000,00zł	0,00	24 500,00
852	Pomoc społeczna		8 160,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 160,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 085,95	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 085,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 085,95	0,00
926	Kultura fizyczna		4 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			69 845,95	61 585,95

Inwestycje Gminy Płoty na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan 2024
	Dział	Rozdział	§					
1	010	01043	6050	Budowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne	Urząd Miejski	2023-2024	3 595 670,00	1 648 413,00
			6100					31 533,41
2	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Słudwia	Urząd Miejski	2024	900 617,05	900 617,05
3	010	01043	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	Urząd Miejski	2024	20 000,00	20 000,00
4	010	01044	6370 6050	Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice	Urząd Miejski	2019-2024	7 152 450,15	7 152 450,15
5	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic w obrębie Cmentarza Komunalnego oraz przebudowa ulicy Rejtana w mieście Płoty wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miejski	2023-2025	8 484 000,00	84 000,00
6	600	60016	6370 6050	Przebudowa drogi w m. Lisowo gmina Płoty	Urząd Miejski	2022-2024	5 571 900,00	5 571 900,00
7	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Natolewice - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2024	52 890,00	52 890,00
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi w m. Modlimowo (część dz. dr nr 250/2 obręb Modlimowo) - ETAP I	Urząd Miejski	2024	3 797 707,71	2 304 583,00
			6059					1 493 124,71
9	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych, w tym: Fundusz Sołecki Sołectwa Potuliniec 6.000,00 zł; Sołectwa Mechowo 3.214,78 zł	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2024	32 714,78	32 714,78
10	700	70005	6030	Objęcie akcji w tworzonej spółce SIM	Urząd Miejski	2024	3 000 000,00	3 000 000,00
11	710	71035	6580	Remont i konserwacja Kaplicy Cmentarnej w Płotach	Urząd Miejski	2024	1 060 435,20	1 060 435,20
12	750	75023	6060	Informatyzacja, zakup sprzętu i oprogramowania	Urząd Miejski	2024	10 000,00	10 000,00

13	750	75023	6060	Likwidacja barier transportowych - poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Płoty	Urząd Miejski	2024	85 070,00	85 070,00	
14	754	75412	6050	Przebudowa i termomodernizacja OSP Płoty przy ul. Kosciuszki 8	Urząd Miejski	2024	159 000,00	159 000,00	
15	801	80104	6060	Zakup sprzętu terapeutycznego do wyposażenia sali sensorycznej w Przedszkolu Miejskim w Płotach	Przedszkole Miejskie	2024	20 000,00	20 000,00	
16	855	85516	6050	Budowa Żłobka Misia Uszatka w Płotach	Urząd Miejski	2024-2025	2 852 748,84	461 272,34	
17	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Natolewice	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2024	15 704,08	15 704,08	
18	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Luciąża	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2024	13 000,00	13 000,00	
19	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Czarne	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2024	10 000,00	10 000,00	
20	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego MiG Płoty	Urząd Miejski	2023-2024	545 589,17	0,00	
21	900	90095	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni - sołectwo Studwia	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2024	10 000,00	10 000,00	
22	900	90095	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni - sołectwo Pniewo	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2024	9 055,01	9 055,01	
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Studwia	Urząd Miejski	2023-2024	2 000 000,00	37 085,95	
			6370					1 817 211,66	
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wyszobór	Urząd Miejski	2024-2025	2 050 000,00	58 819,00	
			6370					980 000,00	
25	921	92120	6570	Remont i konserwacja budynku wielorodzinnego położonego w Płotach przy ul. Jagiellonów 14	Urząd Miejski	2024	154 320,00	154 320,00	
26	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej Kocierz	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2024	17 048,96	17 048,96	
27	926	92695	6050	Dokumentacja i budowa placu zabaw - sołectwo Sowno	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2024	18 000,00	18 000,00	
28	926	92695	6050	Budowa Placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Płoty (dokumentacja)	Urząd Miejski	2024	20 000,00	20 000,00	
Razem:								41 657 920,95	27 248 248,30

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Płoty w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01043	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	2360	Działalność oświatowo - kulturalna - rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
853	85395	2360	Działalność kulturalna na rzecz seniorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90013	2310	Utrzymanie chroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego						20 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00
Razem				2 279 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	501 500,00

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		1 679 946,41	0,00	0,00	1 679 946,41
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi					
	Wydatki		1 679 946,41	0,00	0,00	1 679 946,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 413,00	0,00	0,00	1 648 413,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	31 533,41	0,00	0,00	31 533,41
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa					
	Dochody		1 038 435,20	0,00	0,00	1 038 435,20
	Wydatki		1 060 435,20	0,00	0,00	1 060 435,20
	71035 Cmentarze					
	Dochody		1 038 435,20	0,00	0,00	1 038 435,20
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 038 435,20	0,00	0,00	1 038 435,20
	Wydatki		1 060 435,20	0,00	0,00	1 060 435,20
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 435,20	0,00	0,00	1 060 435,20
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
	Wydatki		2 040,00	8 160,00	0,00	10 200,00
	85295 Pozostała działalność					
	Dochody		0,00	10 200,00	0,00	10 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
Wydatki			2 040,00	8 160,00	0,00	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	160,00	0,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Dochody		149 690,00	0,00	0,00	149 690,00
	Wydatki		154 320,00	0,00	0,00	154 320,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	Dochody		149 690,00	0,00	0,00	149 690,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 690,00	0,00	0,00	149 690,00
	Wydatki		154 320,00	0,00	0,00	154 320,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 320,00	0,00	0,00	154 320,00
DOCHODY			1 188 125,20	10 200,00	0,00	1 198 325,20
WYDATKI			2 896 741,61	8 160,00	0,00	2 904 901,61
SALDO			-1 708 616,41	2 040,00	0,00	-1 706 576,41

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty w ramach środków pochodzących z Funduszu Polski Ład w 2024r.

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdział					
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Dochody	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
	Wydatki	7 152 450,15	0,00	0,00	7 152 450,15
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
	Dochody	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
	Wydatki	7 152 450,15	0,00	0,00	7 152 450,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 450,15	0,00	0,00	502 450,15
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
600	Transport i łączność				
	Dochody	5 293 305,00	0,00	0,00	5 293 305,00
	Wydatki	5 571 900,00	0,00	0,00	5 571 900,00
60016	Drogi publiczne gminne				
	Dochody	5 293 305,00	0,00	0,00	5 293 305,00
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 305,00	0,00	0,00	5 293 305,00
	Wydatki	5 571 900,00	0,00	0,00	5 571 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 595,00	0,00	0,00	278 595,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 305,00	0,00	0,00	5 293 305,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Dochody	2 797 211,66	0,00	0,00	2 797 211,66
	Wydatki	2 856 030,66	37 085,95	0,00	2 893 116,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	Dochody	2 797 211,66	0,00	0,00	2 797 211,66

6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 797 211,66	0,00	0,00	2 797 211,66
Wydatki		2 856 030,66	37 085,95	0,00	2 893 116,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 819,00	37 085,95	0,00	95 904,95
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 797 211,66	0,00	0,00	2 797 211,66
	DOCHODY	14 740 516,66	0,00	0,00	14 740 516,66
	WYDATKI	15 580 380,81	37 085,95	0,00	15 617 466,76
	SALDO	-839 864,15	-37 085,95	0,00	-876 950,10

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
750	Administracja publiczna					
		Dochody	0,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki	0,00	100,00	0,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie					
		Dochody	0,00	100,00	0,00	100,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki	0,00	100,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia					
		Dochody	32 442,00	0,00	0,00	32 442,00
		Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe					
		Dochody	32 442,00	0,00	0,00	32 442,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 442,00	0,00	0,00	32 442,00
801	Oświata i wychowanie					
		Dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki	32 442,00	0,00	0,00	32 442,00
80101	Szkoły podstawowe					
		Wydatki	32 442,00	0,00	0,00	32 442,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 136,80	0,00	0,00	27 136,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 305,20	0,00	0,00	5 305,20
855	Rodzina					
		Dochody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Wydatki		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność				
Dochody		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Wydatki		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
DOCHODY		52 442,00	100,00	0,00	52 542,00
WYDATKI		52 442,00	100,00	0,00	52 542,00
SALDO		0,00	0,00	0,00	0,00