



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 5909

UCHWAŁA NR XLIII/319/23 RADY GMINY PŁASKA

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 203 322,49 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 320 093,99 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia planu wydatków między działami na kwotę 25 700,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 32 647 726,37 zł., z tego:
 - bieżące w wysokości 15 420 285,37 zł.,
 - majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł.;
- 2) wydatki budżetu ogółem 35 460 479,83 zł., z tego:
 - bieżące w wysokości 15 338 548,33 zł.,
 - majątkowe w wysokości 20 121 931,50 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 812 753,46 zł. pokryty zostanie 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 70,46 zł.;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy w wysokości 383 988,17 zł.;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 87 458,79 zł.;

4) przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 600 000,00 zł.;

5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 741 236,04 zł.

§ 5. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 616 000,00 zł, przychody na 2023 r. stanowią 3 428 753,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 7. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 369,96 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 369,96 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (dz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 16 443,04 zł. (dz. 75618) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 16 443,04 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu (dz. 85154).

4. Ustala się dochody w kwocie 840 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdz. 90002).

5. Dochody w kwocie 1 914,46 zł. i wydatki w kwocie 1 914,46 zł. związane z realizacją Ustawy prawo ochrony środowiska (rozdz. 90001).

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 180 000,00 zł., wydatki – 180 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Objaśnienia 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
Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/319/23

Rady Gminy Płaska

z dnia 10 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	611,11	5 111,11
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	611,11	5 111,11
		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	4 500,00	611,11	5 111,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 603,80	1 865,00	24 468,80
	40095		Pozostała działalność	22 603,80	1 865,00	24 468,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 180,00	1 500,00	19 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 423,80	365,00	4 788,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16,07	16,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	16,07	16,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,71	15,71
750			Administracja publiczna	50,00	37 388,80	37 438,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00	4 160,30	4 210,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	77,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 133,30	4 133,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 228,50	33 228,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		2057	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	23 228,50	23 228,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 509,75	5 509,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 509,75	5 509,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 509,75	5 509,75

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	418 006,00	54 036,00	472 042,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	980,00	1 980,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	980,00	1 980,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	317 006,00	45 582,00	362 588,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 006,00	25 994,00	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	88,00	3 088,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	7 474,00	107 474,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	1 443,04	16 443,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	369,96	55 369,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,00	161,00
758			Różne rozliczenia	2 581 743,00	6 929,00	2 588 672,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 581 743,00	6 929,00	2 588 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 743,00	6 929,00	2 588 672,00
855			Rodzina	0,00	727,30	727,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	726,00	726,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,70	118,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	607,30	607,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,30	1,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 500,00	96 239,46	847 739,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	90 000,00	840 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	90 000,00	840 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 825,00	5 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 825,00	5 825,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	414,46	1 914,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	414,46	1 914,46
Razem:			30 429 443,51	203 322,49	30 632 766,00
Porozumienia z AR:			6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:			30 429 443,51	203 322,49	30 632 766,00
Własne dochody bieżące:			13 202 002,51	203 322,49	13 405 325,00
Własne dochody majątkowe:			17 227 441,00	0,00	17 227 441,00
Zadania zlecone:			2 008 460,37	0,00	2 008 460,37
Razem:			32 444 403,88	203 322,49	32 647 726,37
Podział dochodów				Plan na 2023 r.	
1. Dochody bieżące, w tym:				15 420 285,37	
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				23 228,50	
2. Dochody majątkowe, w tym:				17 227 441,00	
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				2 799 879,00	
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				14 427 562,00	
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 XLIII/319/23

Rady Gminy Płaska

z dnia 10 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatkówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 083 428,00	9 860,00	1 093 288,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 083 428,00	9 860,00	1 093 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 428,00	9 860,00	1 093 288,00
600			Transport i łączność	375 554,00	3 100,00	378 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 554,00	3 100,00	378 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 554,00	3 100,00	378 654,00
801			Oświata i wychowanie	2 124 604,70	209 125,57	2 333 730,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 744,70	206 929,00	2 317 673,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 028,08	28 607,00	433 635,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 716,62	4 099,00	47 815,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	6 929,00	91 929,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 577 000,00	167 294,00	1 744 294,00
	80195		Pozostała działalność	13 860,00	2 196,57	16 056,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	2 196,57	16 056,57
851			Ochrona zdrowia	21 087,00	1 813,00	22 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 087,00	1 813,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 087,00	1 813,00	22 900,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	-25 539,04	14 460,96
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	-25 700,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-25 700,00	14 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	160,96	160,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	159,96	159,96

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 837,00	95 414,46	864 251,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	414,46	45 414,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	414,46	45 414,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	721 837,00	90 000,00	811 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 680,00	6 320,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 157,00	83 680,00	749 837,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 299,00	26 320,00	1 092 619,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 999,00	620,00	869 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 999,00	620,00	869 619,00
	92116	Biblioteki	197 300,00	25 700,00	223 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 300,00	25 700,00	223 000,00
		Razem:	33 068 425,47	320 093,99	33 388 519,46
		Porozumienia z AR:	6 500,00	0,00	6 500,00
		Porozumienia z JST:	57 000,00	0,00	57 000,00
		Razem własne wydatki, z tego:	33 068 425,47	320 093,99	33 388 519,46
		Własne wydatki bieżące:	12 960 073,97	306 513,99	13 266 587,96
		Własne wydatki majątkowe:	20 108 351,50	13 580,00	20 121 931,50
		Zadania zlecone:	2 008 460,37	0,00	2 008 460,37
		Razem:	35 140 385,84	320 093,99	35 460 479,83
		Podział wydatków		Plan na 2023 rok	
		1. Wydatki bieżące, z tego:			15 338 548,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 777 854,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 987 483,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 790 370,59
		2) dotacje na zadania bieżące			850 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 352 849,95
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			127 843,95
		5) obsługa długu			230 000,00
		2. Wydatki majątkowe			20 121 931,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			20 121 931,50
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 555 536,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/319/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 10 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			616 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	616 000,00
Przychody ogółem:			3 428 753,46
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	70,46
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	87 458,79
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	999 988,17
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	741 236,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/319/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 10 listopada 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego: branża budowlana, elektryczna, sanitarna)	24 152,00
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 (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	18 450,00
3.	010	01043	6050	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	14 760,00
4.	010	01043	6050	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych	658 000,00
5.	010	01043	6050	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)	368 066,00
6.	010	01043	6050	Przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozliczenie inwestycji w ramach projektu: „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)	7 380,00
7.	010	01043	6050	Zakup 4 tablic informacyjnych w związku z inwestycją: „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)	2 480,00
8.	010	01043	6057	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie ze środków UE (ostateczne rozliczenie inwestycji)	1 600 000,00
9.	010	01043	6057	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dofinansowanie ze środków UE	812 206,00
10.	010	01043	6059	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki kwalifikowalne)	143 330,50
11.	010	01043	6060	Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Płaska	20 172,00
12.	010	01043	6370	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 960 000,00
13.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	322 553,00
14.	600	60016	6050	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	48 708,00
15.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	4 293,00
16.	600	60016	6050	Zakup 5 tablic informacyjnych w związku z inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	3 100,00
17.	600	60016	6060	Zakup gruntów od osób prywatnych pod dogi gminne	20 000,00
18.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 137 500,00
19.	600	60016	6370	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 210 062,00

20.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 500,00
21.	853	85395	6470	Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	2 000,00
22.	900	90001	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	24 600,00
23.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	650 000,00
24.	900	90005	6050	„Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej”-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	60 000,00
25.	900	90005	6050	„Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej- wkład ze środków własnych	5 000,00
26.	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
27.	921	92109	6050	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” –wkład ze środków własnych	799 999,00
28.	921	92109	6050	Zakup 1 tablicy informacyjnej w związku z inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” –wkład ze środków własnych	620,00
29.	921	92109	6370	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 800 000,00
30.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-opracowanie dokumentacji projektowej	18 450,00
31.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-pełnienie funkcji kierownika budowy	615,00
32.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”	310 935,00
Razem:					20 121 931,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/319/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 10 listopada 2023 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2023 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	57 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	570 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	223 000,00
Ogółem:						850 000,00

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2023 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.	853	85395	6470	Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	celowa	2 000,00
2.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	celowa	650 000,00
Ogółem:						652 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/319/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 10 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2023 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	180 000,00	180 000,00	0,00
	Ogółem:	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/319/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 10 listopada 2023 r.

Objaśnienia przyjętych zmian w budżecie

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów własnych bieżących o łączną kwotę 203 322,49 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z:
 - a) kwota 23 228,50 zł. w rozdz. 75075 – ostatecznie rozliczenie projektu Nr: PBU3/1045/20 „*Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego*”, zwrot środków Gminie,
 - b) kwota 1 443,04 zł. w rozdz. 75618– wykonanie dochodów ponad plan z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
 - c) kwota 369,96 zł. w rozdz. 75618– wykonanie dochodów ponad plan z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - d) kwota 6 929,00 zł. w rozdz. 75801– zgodnie z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - e) kwota 90 000,00 zł. w rozdz. 90002 – zwiększenie planu dochodów do kwoty przypisu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - f) kwota 414,46 zł. w rozdz. 90019 – wykonanie dochodów ponad plan związane z realizacją Ustawy prawo ochrony środowiska,
 - g) kwota 80 937,53 zł. – wykonanie ponad plan dochodów własnych bieżących Gminy w pozostałych klasyfikacjach zgodnie z Załącznikiem Nr 1, tj.: w rozdz. 01095, 40095, 70007, 75023, 75075, 75412, 75601, 75616, 75618, 85502, 85503, 90005.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o kwotę 9 860,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „*Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o kwotę 3 100,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „*Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska*”;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 209 125,57 zł., która wynika z:
 - a) kwota 6 929,00 zł.– zgodnie z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) kwota 200 000,00 zł. – zwiększenie budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej na 2023 r., zgodnie z wnioskiem p. Dyrektor,
 - c) kwota 2 196,57 zł. – uzupełnienie planu wydatków bieżących;
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 851 o kwotę 1 813,00 zł. (z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu;
- 5) dokonać przeniesienia planu wydatków z dz. 852 do dz. 921 na kwotę 25 700,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej. Zwiększenie następuje na wniosek p. Dyrektor;

- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 160,96 zł. z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami w związku z zaleceniami pokontrolnymi z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płaskiej w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej za 2022 r. Kontrola przeprowadzona była przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku;
- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 o łączną kwotę 95 414,46 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 414,46 zł. w rozdz. 90001 – wydatki związane z realizacją Ustawy prawo ochrony środowiska,
 - b) kwota 90 000,00 zł. w rozdz. 90002 - przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - c) kwota 5 000,00 w rozdz. 90015 - uzupełnienie planu wydatków bieżących;
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 921 o kwotę 620,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „*Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego*”.