



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2024 r.

Poz. 771

UCHWAŁA NR XLV/336/23 RADY GMINY PŁASKA

z dnia 28 grudnia 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 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 181 350,31 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 10 574 205,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu o kwotę 11 388 587,15 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między działami na kwotę 7 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 22 386 401,00 zł., z tego:
 - bieżące w wysokości 15 719 216,00 zł.,
 - majątkowe w wysokości 6 667 185,00 zł.;
- 2) wydatki budżetu ogółem 24 203 422,00 zł., z tego:
 - bieżące w wysokości 15 050 535,50 zł.,
 - majątkowe w wysokości 9 152 886,50 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 817 021,00 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) 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.;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy w wysokości 4 255,71 zł.;

- 4) przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 600 000,00 zł.;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 125 236,04 zł.

§ 5. Łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 616 000,00 zł, przychody na 2023 r. stanowią 2 433 021,00 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 11. 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 XLV/336/23

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 759 879,00	-1 792 206,00	2 967 673,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 759 879,00	-1 792 206,00	2 967 673,00
		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	2 799 879,00	-812 206,00	1 987 673,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 500,00	3 612,00	304 112,00
	40002		Dostarczanie wody	300 500,00	3 612,00	304 112,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-388,00	112,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	4 000,00	304 000,00
600			Transport i łączność	8 347 562,00	-4 968 050,00	3 379 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 347 562,00	-4 968 050,00	3 379 512,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 347 562,00	-4 968 050,00	3 379 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 762,00	3 860,38	131 622,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 212,00	1 990,38	122 202,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 331,00	1 299,38	101 630,38
		0830	Wpływy z usług	19 781,00	790,00	20 571,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-99,00	1,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 550,00	1 870,00	9 420,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00	950,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	920,00	920,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 344 125,00	109 544,00	1 453 669,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	-50,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 961,00	7,00	13 968,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 792,00	900,00	2 692,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 669,00	1 969,00	6 638,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 457,00	543,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	-405,00	4 095,00
	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	1 318 114,00	107 587,00	1 425 701,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	844 262,00	70 000,00	914 262,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 444,00	1 356,00	42 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 320,00	-3 600,00	95 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 331,00	31 331,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 088,00	-1 500,00	1 588,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	28 000,00	28 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	1,30	0,65	1,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,30	0,65	1,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,30	0,65	1,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 325,00	22 384,28	30 709,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500,00	-900,00	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-900,00	1 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 825,00	18 284,28	24 109,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 825,00	-4 550,00	1 275,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 834,28	22 834,28

	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
Razem:				30 756,959,00	-10 392 854,69	20 364 104,31
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:				30 756,959,00	-10 392 854,69	20 364 104,31
Własne dochody bieżące:				13 529 518,00	167 401,31	13 696 919,31
Własne dochody majątkowe:				17 227 441,00	-10 560 256,00	6 667 185,00
Zadania zlecone:				2 015 796,69	0,00	2 015 796,69
Razem:				32 779 255,69	-10 392 854,69	22 386 401,00
Podział dochodów					Plan na 2023 r.	
1. Dochody bieżące, w tym:					15 719 216,00	
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:					6 667 185,00	
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					1 987 673,00	
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					4 679 512,00	
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 XLV/336/23

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 187 959,55	-925 090,00	2 262 869,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 187 959,55	-925 090,00	2 262 869,55
		4300	Zakup usług pozostałych	134 671,55	-20 000,00	114 671,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 288,00	-15 090,00	1 078 198,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-890 000,00	1 070 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 287,81	-20 000,56	33 287,25
	40002		Dostarczanie wody	53 287,81	-20 000,56	33 287,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 287,81	-20 000,56	33 287,25
600			Transport i łączność	8 695 907,00	-5 733 732,00	2 962 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 695 907,00	-5 733 732,00	2 962 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 400,00	-51 300,00	93 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 945,00	-78 736,00	20 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-41 335,00	28 665,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 347 562,00	-5 528 861,00	2 818 701,00
630			Turystyka	14 926,50	-14 000,00	926,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 926,50	-14 000,00	926,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,50	-14 000,00	926,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	-4 246,00	1 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	-446,00	554,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-446,00	554,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 500,00	-3 800,00	700,00

		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 800,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	68 500,00	-23 007,00	45 493,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	-11 870,00	25 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	-2 000,00	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	-1 870,00	3 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	-1 137,00	363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 137,00	363,00
720			Informatyka	95 300,00	-19 477,00	75 823,00
	72095		Pozostała działalność	95 300,00	-19 477,00	75 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-3 077,00	2 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-6 400,00	73 600,00
750			Administracja publiczna	187 558,45	-64 555,50	123 002,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 994,00	-2 655,50	338,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	-775,50	218,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 880,00	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 564,45	-51 900,00	122 664,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 564,45	-28 000,00	58 564,45
		4260	Zakup energii	23 000,00	-2 900,00	20 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00

801			Oświata i wychowanie	245 148,00	-7 000,00	238 148,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 148,00	-7 000,00	238 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 148,00	-7 000,00	238 148,00
852			Pomoc społeczna	194 404,00	-40 584,00	153 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 300,00	-6 060,00	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-6 060,00	8 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 104,00	-34 524,00	145 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 104,00	-34 524,00	145 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 600,00	-498 518,00	245 082,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 600,00	-470 518,00	204 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-19 188,00	5 412,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	-451 330,00	198 670,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 009 898,00	-4 045 377,09	964 520,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 669 619,00	-4 031 210,00	638 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 619,00	-231 210,00	638 409,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	340 279,00	-14 167,09	326 111,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 279,00	-801,09	9 477,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-13 366,00	316 634,00
Razem:				33 512 712,46	-11 388 587,15	22 124 125,31

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:	33 512 712,46	-11 388 587,15	22 124 125,31
Własne wydatki bieżące:	13 390 780,96	-419 542,15	12 971 238,81
Własne wydatki majątkowe:	20 121 931,50	-10 969 045,00	9 152 886,50
Zadania zlecone:	2 015 796,69	0,00	2 015 796,69
Razem:	35 592 009,15	-11 388 587,15	24 203 422,00
Podział wydatków		Plan na 2023 rok	
1. Wydatki bieżące, z tego:			15 050 535,50
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 532 538,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 015 141,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 517 397,60
2) dotacje na zadania bieżące			857 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 303 152,79
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			9 152 886,50
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 152 886,50
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 XLV/336/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 28 grudnia 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:			2 433 021,00
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	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	4 255,71
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 XLV/336/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 28 grudnia 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	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
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	658 000,00
4.	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)	362 066,00
5.	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
6.	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
7.	010	01043	6050	Wykonanie 3 pozwoleń wodnoprawnych na Stacje Uzdatniania Wody na terenie Gminy Płaska	750,00
8.	010	01043	6050	Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia e-usług w ramach projektu „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)	8 610,00
9.	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
10.	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
11.	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
12.	010	01043	6060	Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Płaska	20 172,00
13.	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	1 070 000,00
14.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	322 553,00
15.	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
16.	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
17.	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
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	681 201,00
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)	5 412,00
23.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	198 670,00
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	637 789,00
27.	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
28.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-pełnienie funkcji kierownika budowy, wkład ze środków własnych	615,00
29.	921	92195	6050	Budowa pomnika „ <i>Twórców Kanału Augustowskiego</i> ”-opracowanie dokumentacji projektowej - wkład ze środków własnych	18 450,00
30.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego” – wkład ze środków własnych	37 569,00
31.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego” – środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	260 000,00
Razem:					9 152 886,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/336/23

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 grudnia 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.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Dalny Las na wkład własny do projektów „Mały Strażak” oraz „Fundacja KGHM Polska Miedz dla OSP”	celowa	7 000,00
2.	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
3.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	celowa	198 670,00
Ogółem:						207 670,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/336/23

Rady Gminy Płaska

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów własnych bieżących o łączną kwotę 181 350,31 zł. w następujących rozdziałach: 40002, 70005, 70007, 75615, 75616, 75618, 75814, 85503, 90005, 90095. Zwiększenie dochodów wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania dochodów.
- 2) dokonać zmniejszenia planu dochodów własnych bieżących o łączną kwotę 13 949,00 zł., w następujących rozdziałach: 40002, 70005, 75601, 75615, 75616, 90002, 90005. Zmniejszenie dochodów wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania dochodów.
- 3) dokonać zmniejszenia planu dochodów własnych majątkowych o łączną kwotę 10 560 256,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika z faktu, iż realizacja inwestycji z 2023 r. będzie kontynuowana w 2024 r.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia wydatków z dz. 801 do dz. 754 na kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Jednostki OSP Dalny Las,
- 2) dokonać zmniejszenia planu wydatków własnych bieżących o łączną kwotę 419 542,15 zł. w następujących rozdziałach: 01043, 40002, 60016, 63003, 70005, 70007, 71004, 71012, 71035, 72095, 75011, 72023, 75095, 85202, 85230, 90004, 90005, 90008, 90013, 90015, 92195. Zmniejszenie wydatków wynika z dostosowania planu do rzeczywistego wykonania wydatków.
- 3) dokonać zmniejszenia planu wydatków własnych majątkowych o łączną kwotę 10 969 045,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż realizacja inwestycji z 2023 r. będzie kontynuowana w 2024 r.

Wszystkie zmiany do budżetu, zarówno po stronie planu dochodów jak i po stronie planu wydatków, wynikają z końcoworocznego dostosowania planu do wykonania. Największe zmiany dotyczą inwestycji rozpoczętych przez Gminę w 2023 roku. Będą one kontynuowane w 2024 r., a środki na ich realizację zostały zapewnione w budżecie na przyszły rok, który został podjęty 30 listopada 2023 r.