

**UCHWAŁA NR XXVII/218/22
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2022 r.

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 2022 r. poz. 559) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 380 943,96 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 8 600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 600 636,61 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 8 600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 45 014,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 19 527 849,46 zł. w tym:
 - bieżące w wysokości 12 687 902,50 zł.
 - majątkowe w wysokości 6 839 946,96 zł.;
- 2) wydatki ogółem 21 993 412,11 zł. w tym:
 - bieżące w wysokości 12 915 103,34 zł.
 - majątkowe w wysokości 9 078 308,77 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 465 562,65 zł. pokryty zostanie z wolnych środków w wysokości 2 443 960,45 zł oraz z 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 21 602,20.

§ 5. Przychody budżetu na 2022 r. w wysokości 3 171 562,65 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 706 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 7. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 12. 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 XXVII/218/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj: własne | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 000,00 | 97 750,00 | 201 750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 000,00 | 97 750,00 | 201 750,00 |
| | | 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 | 104 000,00 | 97 750,00 | 201 750,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 370 000,00 | 50 000,00 | 420 000,00 |
| | 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 | 370 000,00 | 50 000,00 | 420 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 370 000,00 | 50 000,00 | 420 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 225 000,00 | 25 616,00 | 2 250 616,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 225 000,00 | 25 616,00 | 2 250 616,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 225 000,00 | 25 616,00 | 2 250 616,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 49 698,00 | 49 698,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 49 698,00 | 49 698,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 49 698,00 | 49 698,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 90 000,00 | -8 600,00 | 81 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | -8 600,00 | 81 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | -8 600,00 | 81 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 157 273,96 | 157 273,96 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 157 273,96 | 157 273,96 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 50 708,00 | 50 708,00 |
| | | 6259 | 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 | 106 565,96 | 106 565,96 |
| Razem: | | | | 16 701 680,00 | 371 737,96 | 17 073 417,96 |
| Rodzaj: zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| Razem: | | | | 2 453 825,50 | 606,00 | 2 454 431,50 |
| Razem własne dochody, z tego: | | | | 16 701 680,00 | 371 737,96 | 17 073 417,96 |
| Własne dochody bieżące: | | | | 10 019 007,00 | 214 464,00 | 10 233 471,00 |
| Własne dochody majątkowe: | | | | 6 682 673,00 | 157 273,96 | 6 839 946,96 |
| Zadania zlecone: | | | | 2 453 825,50 | 606,00 | 2 454 431,50 |
| Razem: | | | | 19 155 505,50 | 372 343,96 | 19 527 849,46 |
| Podział dochodów | | | Plan na 2021 r. | | | |
| 1. Dochody bieżące, w tym: | | | 12 687 902,50 | | | |
| 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 | | | 100 000,00 | | | |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | | | 6 839 946,96 | | | |
| 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 | | | 2 144 946,96 | | | |
| 2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | 0,00 | | | |
| 2.3. Dochody ze sprzedaży majątku | | | 420 000,00 | | | |
| 2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/218/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40 000,00 | 11 053,84 | 51 053,84 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 40 000,00 | 11 053,84 | 51 053,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 11 053,84 | 51 053,84 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 500 000,00 | 355 854,81 | 4 855 854,81 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 500 000,00 | 355 854,81 | 4 855 854,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 000,00 | 355 854,81 | 4 855 854,81 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 592 887,03 | -13 119,00 | 1 579 768,03 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 887,03 | 606,00 | 43 493,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 887,03 | 606,00 | 43 493,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 455 000,00 | -33 725,00 | 1 421 275,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 000,00 | -28 800,00 | 1 251 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | -4 925,00 | 170 075,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | 20 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 95 000,00 | 20 000,00 | 115 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 33 725,00 | 33 725,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 33 725,00 | 33 725,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 925,00 | 4 925,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 663 000,00 | 96 916,20 | 1 759 916,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500 000,00 | 47 218,20 | 1 547 218,20 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500 000,00 | 25 616,00 | 1 525 616,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 602,20 | 21 602,20 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 163 000,00 | 49 698,00 | 212 698,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 163 000,00 | 49 698,00 | 212 698,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 6 234,00 | 6 234,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 234,00 | 6 234,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 844,00 | 5 844,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 138 512,00 | -8 600,00 | 129 912,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 138 512,00 | -8 600,00 | 129 912,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 512,00 | -8 600,00 | 129 912,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 060,00 | 0,00 | 18 060,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 18 060,00 | 0,00 | 18 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 060,00 | -6 240,00 | 11 820,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 240,00 | 6 240,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 51 471,76 | 51 471,76 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 51 471,76 | 51 471,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 092,24 | 1 092,24 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 383,76 | 383,76 |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 49 615,76 | 49 615,76 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Razem: | | | | 18 947 550,00 | 592 036,61 | 19 539 586,61 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 962 746,50 | 5 049,20 | 967 795,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 253,50 | -5 049,20 | 3 204,30 |
| Razem: | | | | 2 453 825,50 | 0,00 | 2 453 825,50 |
| Razem własne wydatki, z tego: | | | | 18 947 550,00 | 592 036,61 | 19 539 586,61 |
| Własne wydatki bieżące: | | | | 10 356 290,00 | 104 987,84 | 10 461 277,84 |
| Własne wydatki majątkowe: | | | | 8 591 260,00 | 487 048,77 | 9 078 308,77 |
| Zadania zlecone: | | | | 2 453 825,50 | 0,00 | 2 453 825,50 |
| Razem: | | | | 21 401 375,50 | 592 036,61 | 21 993 412,11 |

| Podział wydatków | Plan na 2021 rok |
|---|-------------------------|
| 1.Wydatki bieżące, z tego: | 12 915 103,34 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 659 009,01 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 709 337,77 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 949 671,24 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 713 500,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 876 063,27 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 611 531,06 |
| 5) obsługa długu | 55 000,00 |
| 2.Wydatki majątkowe | 9 078 308,77 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 078 308,77 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 4 127 351,76 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/218/22
Rady Gminy Płaska
z dnia 15 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 706 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 706 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 171 562,65 |
| 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 | 21 602,20 |
| 2. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 3 149 960,45 |

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2022 r. |
|------|-------|----------|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 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 | 1 987 673,00 |
| 2. | 010 | 01043 | 6059 | 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” – wkład własny | 2 012 327,00 |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna) | 37 800,00 |
| 4. | 010 | 01043 | 6050 | „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych) | 12 200,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” | 4 745 854,81 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski | 110 000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi | 15 000,00 |
| 8. | 750 | 75075 | 6067 | „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie) | 36 893,84 |
| 9. | 750 | 75075 | 6069 | „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny) | 11 466,16 |
| 10. | 750 | 75075 | 6067 | „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie) | 24 155,82 |
| 11. | 750 | 75075 | 6069 | "Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny) | 3 744,18 |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Program Laboratoria przyszłości | 21 602,20 |
| 13. | 900 | 90005 | 6057 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-dofinansowanie do inspektora nadzoru inwestorskiego | 1 092,24 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| 14. | 900 | 90005 | 6059 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-wkład własny do dofinansowania do inspektora nadzoru inwestorskiego | 383,76 |
| 15. | 900 | 90005 | 6237 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-wypłaty grantów dla uczestników projektu | 49 615,76 |
| 16. | 921 | 92195 | 6050 | Dokumentacja projektowa pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego” | 8 500,00 |
| Razem: | | | | | 9 078 308,77 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2022 roku

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa projektu | Plan na 2022 r. | W tym: | |
|---------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Środki UE | Wkład własny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010.01043 | 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” | 4 000 000,00 | 1 987 673,00 | 2 012 327,00 |
| 2. | 750.75023 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 3. | 750.75075 | Projekt nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” | 218 151,67 | 166 400,23 | 51 751,44 |
| 4. | 750.75075 | Projekt nr: PBU2/0971/18 „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej – Kanał Augustowski” | 144 151,59 | 120 117,79 | 24 033,80 |
| 5. | 750.75075 | Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” | 225 487,80 | 195 227,34 | 30 260,46 |
| 6. | 900.90005 | „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | 51 091,76 | 50 708,00 | 383,76 |
| Razem: | | | 4 738 882,82 | 2 620 126,36 | 2 118 756,46 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/218/22
Rady Gminy Płaska
z dnia 15 marca 2022 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2022 roku

| 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 | 52 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1233B Mikaszówka – Rygol – Muły | celowa | 15 000,00 |
| 3. | 900 | 90005 | 6237 | Wyплаты grantów dla uczestników projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” | celowa | 49 615,76 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej | podmiotowa | 500 000,00 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej | podmiotowa | 146 500,00 |
| Ogółem: | | | | | | 763 115,76 |

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 700 o kwotę 97 750,00 zł. w związku z zawarciem umów na dzierżawę nieruchomości gminnych,
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 756 o kwotę 50 000,00 zł. w związku z prognozowaną nadwyżką wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 25 616,00 zł. zgodnie z informacją MF o wysokości subwencji oświatowej,
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 801 o kwotę 49 698,00 zł. zgodnie z informacją Kuratorium Oświaty w Białymstoku o wysokości dotacji na wychowanie przedszkolne,
- 5) dokonać zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 8 600,00 zł. zgodnie z informacją PUW o dotacji celowej,
- 6) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 900 o kwotę 50 708,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty grantów dla uczestników projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,
- 7) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 900 o kwotę 106 565,96 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Kwota 106 565,96 zł została zaangażowana w 2021 r. z budżetu Gminy Płaska ze środków własnych,
- 8) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 606,00 zł. zgodnie z informacją z PUW o ostatecznym rozliczeniu dotacji na zadania zlecone z 2021 r.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie inspektorów nadzoru przy projekcie „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska”,
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 400 o kwotę 11 053,84 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 355 854,81 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu wraz z opłaceniem inspektora nadzoru „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna”,
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o kwotę 606,00 zł. zgodnie z informacją z PUW o ostatecznym rozliczeniu dotacji z 2021 r.,
- 5) dokonać przeniesienia wydatków z dz. 750 do dz. 754 na kwotę 33 725,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki społeczne,
- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę podatku od towarów i usług,
- 9) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 25 616,00 zł. zgodnie z informacją MF o wysokości subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- 10) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 21 602,20 zł. na kontynuację realizacji z 2021 r. projektu „Laboratoria przyszłości”,
- 11) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 49 698,00 zł. zgodnie z informacją Kuratorium Oświaty w Białymstoku o wysokości dotacji na wychowanie przedszkolne,
- 12) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 6 234,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 5 844,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) kwota 390,00 zł. – zakup usług pozostałych,
- 13) dokonać zmniejszenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 8 600,00 zł. zgodnie z informacją PUW o dotacji celowej,
- 14) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 855 na kwotę 6 240,00 zł. na wniosek Kierownika GOPS w Płaskiej,
- 15) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 na łączną kwotę 51 471,76 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,
- 16) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 921 o kwotę 8 500,00 zł. z przeznaczeniem na dokumentację projektową pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego”,
- 17) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 855 na kwotę 5 049,20 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.