

UCHWAŁA NR XXXIII/251/22
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 197 476,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 253 118,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień:

- 1) dokonać przeniesień dochodów w działach oraz między działami na kwotę 4 890 219,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 6 602 913,01 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 24 525 654,25 zł., w tym:
 - bieżące w wysokości 17 447 102,29 zł.,
 - majątkowe w wysokości 7 078 551,96 zł.;
- 2) wydatki ogółem 25 819 654,25 zł., w tym:
 - bieżące w wysokości 15 954 333,80 zł.,
 - majątkowe w wysokości 9 865 320,45 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 294 000,00 zł. pokryty zostanie z:

- 1) wolnych środków w wysokości 834 864,05 zł.;
- 2) 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 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 437 533,75 zł.

§ 5. Przychody budżetu na 2022 r. w wysokości 2 000 000,00 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 706 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 9. 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 XXXIII/251/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 275 000,00	-4 275 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 108,00	0,00	244 108,00
	75495		Pozostała działalność	244 108,00	0,00	244 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 108,00	244 108,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 108,00	-244 108,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 991,00	3 843,00	48 834,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 991,00	3 843,00	48 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 991,00	3 843,00	48 834,00
852			Pomoc społeczna	4 744,38	-1 914,38	2 830,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 830,00	-2 830,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830,00	-2 830,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 914,38	915,62	2 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 830,00	2 830,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	1 914,38	-1 914,38	0,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	-16 830,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 830,00	-16 830,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 830,00	-16 830,00	0,00
855			Rodzina	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				21 205 273,65	-6 901,38	21 198 372,27

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 931,45	36 257,93	81 189,38
	01095		Pozostała działalność	44 931,45	36 257,93	81 189,38
		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	44 931,45	36 257,93	81 189,38
750			Administracja publiczna	16 200,00	2 083,00	18 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 200,00	2 083,00	18 283,00
		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	16 200,00	154,00	16 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,00	1 929,00
801			Oświata i wychowanie	10 873,90	900,91	11 774,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 873,90	900,91	11 774,81
		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	10 873,90	900,91	11 774,81
852			Pomoc społeczna	0,00	17 136,00	17 136,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 136,00	17 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 136,00	17 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 536,79	0,00	348 536,79
	85395		Pozostała działalność	348 536,79	0,00	348 536,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 536,79	-348 536,79	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	348 536,79	348 536,79
855			Rodzina	1 470 000,00	148 000,00	1 618 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 000,00	130 000,00	1 548 000,00
		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	1 418 000,00	130 000,00	1 548 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	17 000,00	69 000,00
		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	52 000,00	17 000,00	69 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				3 097 904,14	204 377,84	3 302 281,98
Porozumienia z AR:				25 000,00	0,00	25 000,00
Razem własne dochody, z tego:				21 205 273,65	-6 901,38	21 198 372,27
Własne dochody bieżące:				14 126 721,69	-6 901,38	14 119 820,31
Własne dochody majątkowe:				7 078 551,96	0,00	7 078 551,96
Zadania zlecone:				3 097 904,14	204 377,84	3 302 281,98
Razem:				24 328 177,79	197 476,46	24 525 654,25
Podział dochodów			Plan na 2022 r.			
1. Dochody bieżące, w tym:			17 447 102,29			
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			243 709,12			
2. Dochody majątkowe, w tym:			7 078 551,96			
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	4 425 000,00
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	508 605,00
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/251/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				0,00	200 000,00	200 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 327,00	0,00	2 012 327,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 012 327,00	0,00	2 012 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 327,00	-1 697 527,89	314 799,11
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 697 527,89	1 697 527,89
600			Transport i łączność	5 241 554,81	-170 858,08	5 070 696,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 554,81	29 141,92	5 070 696,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 700,00	9 461,92	195 161,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 854,81	-4 255 320,00	600 534,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
750			Administracja publiczna	52 218,04	20 000,00	72 218,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 218,04	0,00	10 218,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 218,04	-1 000,00	9 218,04

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 108,00	0,00	245 108,00
	75495		Pozostała działalność	245 108,00	0,00	245 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 040,00	-141 040,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 040,00	141 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	-288,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 780,00	-103 780,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 780,00	103 780,00
801			Oświata i wychowanie	344 991,00	14 843,00	359 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 222,80	3 343,00	41 565,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 750,24	2 796,32	33 546,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 472,56	546,68	8 019,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 768,20	11 500,00	318 268,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 768,20	500,00	7 268,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 000,00	311 000,00
852			Pomoc społeczna	163 256,38	-16 914,38	146 342,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 342,00	-2 830,00	138 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 342,00	-2 830,00	138 512,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 914,38	-14 084,38	7 830,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 830,00	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 914,38	-11 914,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	-16 830,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 830,00	-16 830,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	-16 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	-330,00	0,00
855			Rodzina	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380,00	15 000,00	15 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380,00	9 000,00	9 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	1 000,00	1 380,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 500,00	10 500,00
Razem:				22 444 237,73	-151 259,46	22 292 978,27

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 931,45	36 257,93	81 189,38
	01095		Pozostała działalność	44 931,45	36 257,93	81 189,38
		4300	Zakup usług pozostałych	881,01	710,94	1 591,95
		4430	Różne opłaty i składki	44 050,44	35 546,99	79 597,43
750			Administracja publiczna	16 200,00	2 083,00	18 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 200,00	2 083,00	18 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	154,00	16 354,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,00	1 929,00
801			Oświata i wychowanie	10 873,90	900,91	11 774,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 873,90	900,91	11 774,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,65	8,92	116,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 766,25	891,99	11 658,24
852			Pomoc społeczna	0,00	17 136,00	17 136,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 136,00	17 136,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 461,29	0,00	342 461,29
	85395	Pozostała działalność	342 461,29	0,00	342 461,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 566,05	-341 566,05	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	341 702,74	341 702,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,24	-136,69	758,55
855		Rodzina	1 470 000,00	148 000,00	1 618 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 000,00	130 000,00	1 548 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 195 460,00	116 100,00	1 311 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	3 900,00	46 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	17 000,00	69 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	17 000,00	69 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	970,00	970,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
Razem:			3 097 298,14	204 377,84	3 301 675,98
Porozumienia z AR:			25 000,00	0,00	25 000,00
Porozumienia z JST:			0,00	200 000,00	200 000,00
Razem własne wydatki, z tego:			22 444 237,73	-151 259,46	22 292 978,27
Własne wydatki bieżące:			12 609 597,28	18 060,54	12 627 657,82
Własne wydatki majątkowe:			9 834 640,45	-169 320,00	9 665 320,45
Zadania zlecone:			3 097 298,14	204 377,84	3 301 675,98
Razem:			25 566 535,87	253 118,38	25 819 654,25
Podział wydatków		Plan na 2022 rok			
1. Wydatki bieżące, z tego:		15 954 333,80			
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 510 645,95			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 185 130,80			

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 325 515,15
2)dotacje na zadania bieżące	788 633,00
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 786 000,01
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	690 272,79
5)obsługa długu	178 782,05
2.Wydatki majątkowe	9 865 320,45
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 865 320,45
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	4 148 469,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/251/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			706 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	706 000,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
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	21 602,20
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	437 533,75
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 540 864,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/251/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 27 października 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna)	37 800,00
2.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych)	12 200,00
3.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (zakres konstrukcyjno-budowlany)	2 214,00
4.	010	01043	6050	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do inwestycji „Budowa SUW w Gruszkach”	6 000,00
5.	010	01043	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”	6 000,00
6.	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	1 987 673,00
7.	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 Gminy ze środków własnych	314 799,11
8.	010	01043	6109	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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 697 527,89
9.	010	01043	6060	Zakup zgrzewarki do rur PV, na potrzeby inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Płaska	15 000,00
10.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruski-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	200 000,00
11.	600	60016	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”	19 680,00
12.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski	110 000,00
13.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład własny	470 854,81
14.	600	60016	6060	Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi	15 000,00

15.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 275 000,00
16.	600	63003	6050	Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa oczyszczalni ścieków i tuneli rozsączających odprowadzających ścieki oczyszczone do gruntu z budynku sanitarnego pola namiotowego Jazy Gmina Płaska”	4 500,00
17.	750	75075	6057	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” - dofinansowanie	20 522,01
18.	750	75075	6059	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład własny	6 377,99
19.	750	75075	6067	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie)	32 482,51
20.	750	75075	6067	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie)	24 155,82
21.	750	75075	6069	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny)	10 095,17
22.	750	75075	6069	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny)	3 744,18
23.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00
24.	801	80101	6060	Program Laboratoria przyszłości	21 602,20
25.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	311 000,00
26.	900	90005	6050	Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	50 000,00
27.	900	90005	6050	Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” - wkład własny	11 500,00
28.	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
29.	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
30.	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
31.	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	8 500,00
32.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	135 000,00
Wydatki majątkowe razem:					9 865 320,45

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać przeniesienia dochodów w dz. 600 na kwotę 4 275 000,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Rządowy fundusz Polki Ład);
- 2) dokonać przeniesienia dochodów w dz. 754 na kwotę 244 108,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy);
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 3 843,00 zł. zgodnie z przyznanymi środkami z MF na edukację dzieci z Ukrainy;
- 4) dokonać przeniesienia dochodów w dz. 852 na kwotę 2 830,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (posiłek w szkole, nadanie numeru PESEL);
- 5) dokonać przeniesienia dochodów z dz. 852 na kwotę 1 914,38 zł. do dz. 750 (zlecone) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (posiłek w szkole, nadanie numeru PESEL);
- 6) dokonać przeniesienia dochodów z dz. 853 na kwotę 16 830,00 zł. do dz. 852 (zlecone) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (jednorazowe świadczenie 300,00 zł.);
- 7) dokonać przeniesienia dochodów z dz. 855 - własne na kwotę 1 000,00 zł. do dz. 855 – zlecone w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy);
- 8) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 900 o kwotę 9 000,00 zł. w związku z przyznanymi środkami z WFOŚ w Białymstoku na realizację programu „Czyste powietrze”;
- 9) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 010 o kwotę 36 257,93 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 10) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o kwotę 154,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 11) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o kwotę 14,62 zł. w związku z realizacją zadania zleconego nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy;
- 12) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 801 o kwotę 900,91 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 13) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 306,00 zł. w związku z realizacją zadania zleconego wypłata jednorazowego świadczenia 300,00 zł. uchodźcom z Ukrainy;

- 14) dokonać przeniesienia dochodów w dz. 853 o kwotę 348 536,79 zł. w związku z realizacją *Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym*;
- 15) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o łączną kwotę 147 000,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 010 na kwotę 1 697 527,89 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o łączną kwotę 29 141,92 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 9 461,92 zł. - zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) kwota 19 680,00 zł. – wydatki inwestycyjne;
- 3) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 600 na kwotę 4 275 000,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład);
- 4) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 750 na łączną kwotę 21 000,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 1 000,00 zł. – różne opłaty i składki,
 - b) kwota 20 000,00 zł. – zakup usług pozostałych (środki przeniesione z dz. 852);
- 5) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 754 na kwotę 245 108,00 zł. (w tym środki własne Gminy 1 000,00 zł.) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy);
- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 14 843,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 3 843,00 zł. - środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy,
 - b) kwota 11 000,00 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne;
- 7) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 852 na kwotę 2 830,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (posiłek w szkole dla dzieci z Ukrainy);
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 5 000,00 zł. środków własnych na realizację *Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy*;
- 9) dokonać przeniesienia wydatków z dz. 852 na kwotę 1 914,38 zł. do dz. 750 – zadania zlecone, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (nadanie numeru PESEL);
- 10) dokonać przeniesienia planu wydatków z dz. 853 na kwotę 16 830,00 zł. do dz. 852 – zadania zlecone w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (jednorazowe świadczenie 300,00 zł.);
- 11) dokonać przeniesienia planu wydatków z dz. 855 – zadania własne na kwotę 1 000,00 zł. do dz. 855 – zadania zlecone w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji*

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy);

- 12) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 o kwotę 9 000,00 zł. w związku z przyznanymi środkami z WFOŚ w Białymstoku na realizację programu „Czyste powietrze”;
- 13) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 14) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 921 o kwotę 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- 15) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o kwotę 36 257,93 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 16) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o kwotę 154,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 17) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o kwotę 14,62 zł. w związku z realizacją zadania zleconego nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy;
- 18) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 900,91 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 19) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 306,00 zł. w związku z realizacją zadania zleconego wypłata jednorazowego świadczenia 300,00 zł. uchodźcom z Ukrainy;
- 20) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 853 na kwotę 341 702,74 zł. w związku z realizacją *Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;*
- 21) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o łączną kwotę 147 000,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych.