

ZARZĄDZENIE NR 348/22
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy, stanowiące załączniki 1 – 4 do Zarządzenia, w następujących sprawach:

- 1) zmian w budżecie gminy Płaska na 2022 rok;
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2022 – 2034;
- 3) zmiany uchwały Nr XXVIII/231/22 Rady Gminy Płaska z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wzniesienia pomnika;
- 4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 403/1 z obrębu ewid. Płaska.

§ 2. Projekty uchwał wymienione w §1 pkt 1 i 2 przedstawi Skarbnik Gminy, pozostałe projekty uchwał wymienione w §1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 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 57 227,69 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 4 315 348,50 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 57 227,69 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 4 388 868,50 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 103 505,19 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 21 384 942,00 zł., w tym:
 - bieżące w wysokości 18 431 563,04 zł.,
 - majątkowe w wysokości 2 953 378,96 zł.;
- 2) wydatki ogółem 22 605 422,00 zł., w tym:
 - bieżące w wysokości 16 470 454,96 zł.,
 - majątkowe w wysokości 6 134 967,04 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 220 480,00 zł. pokryty zostanie z:

- 1) wolnych środków w wysokości 868 155,95 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 330 721,85 zł.

§ 5. Łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 706 000,00 zł, przychody na 2022 r. stanowią 1 926 480,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7.

§ 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

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 987 673,00	-1 987 673,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 987 673,00	-1 987 673,00	0,00
		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	1 987 673,00	-1 987 673,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 300,00	-45 356,00	304 944,00
	40002		Dostarczanie wody	350 300,00	-45 356,00	304 944,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	304,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	-46 000,00	304 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	340,00	640,00
600			Transport i łączność	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 065,00	-66 858,11	153 206,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 850,00	-63 644,62	153 205,38
		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	201 750,00	-65 000,00	136 750,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 405,38	16 405,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 215,00	-3 213,49	1,51
		0830	Wpływy z usług	3 115,00	-3 115,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-98,49	1,51
750			Administracja publiczna	47 209,12	-7 977,04	39 232,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	-949,03	50,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,97	50,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 209,12	-8 398,01	37 811,11
		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	46 209,12	-8 398,01	37 811,11

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 370,00	1 370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 238 978,00	-46 472,50	1 192 505,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	-766,00	1 284,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-716,00	1 284,00
		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	0,00	240,00	240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	240,00	240,00
	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	1 235 428,00	-44 446,50	1 190 981,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 868,00	17 000,00	722 868,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 180,00	1 864,60	35 044,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 380,00	368,50	21 748,50
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	-4 248,00	30 752,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	-60 000,00	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	568,40	568,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	5 000,00	175 000,00
855			Rodzina	0,00	2 259,14	2 259,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 259,14	2 259,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 258,94	2 258,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 194,20	3 194,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 194,20	3 194,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	857,20	2 357,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	337,00	837,00
Razem:				21 339 557,52	- 4 283 383,31	17 056 174,21

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 177,50	25 177,50
	40095		Pozostała działalność	0,00	25 177,50	25 177,50

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	25 177,50	25 177,50
855		Rodzina	287,80	85,00	372,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	287,80	85,00	372,80
	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	287,80	85,00	372,80
Razem:			4 278 505,29	25 262,50	4 303 767,79
Porozumienia z AR:			25 000,00	0,00	25 000,00
Razem własne dochody, z tego:			21 339 557,52	- 4 283 383,31	17 056 174,21
Własne dochody bieżące:			14 261 005,56	-158 210,31	14 102 795,25
Własne dochody majątkowe:			7 078 551,96	-4 125 173,00	2 953 378,96
Zadania zlecone:			4 278 505,29	25 262,50	4 303 767,79
Razem:			25 643 062,81	-4 258 120,81	21 384 942,00
Podział dochodów		Plan na 2022 r.			
1. Dochody bieżące, w tym:		18 431 563,04			
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		235 311,11			
2. Dochody majątkowe, w tym:		2 953 378,96			
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		157 273,96			
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		2 287 500,00			
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

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 559 486,11	-1 614 577,39	944 908,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 559 486,11	-1 614 577,39	944 908,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	23 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 123,00	877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 014,00	-22 168,00	147 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 673,00	-1 600 000,00	387 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 799,11	713,61	315 512,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 253,84	0,00	123 253,84
	40002		Dostarczanie wody	123 253,84	0,00	123 253,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 053,84	5 000,00	31 053,84
		4260	Zakup energii	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	5 000,00	37 200,00
600			Transport i łączność	5 282 711,73	-2 216 961,81	3 065 749,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 282 711,73	-2 216 961,81	3 065 749,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 161,92	-20 000,00	175 161,92
		4270	Zakup usług remontowych	139 015,00	-9 000,00	130 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 070,00	3 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 534,81	-46 531,81	554 003,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
630			Turystyka	47 500,00	-11 992,26	35 507,74
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 500,00	-11 992,26	35 507,74
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	-7 305,34	31 194,66
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	-702,92	4 297,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 984,00	16,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 841,00	-17 241,00	23 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 341,00	-741,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 500,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 841,00	-3 241,00	1 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	-16 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 500,00	-8 791,20	21 708,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	-791,20	708,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-791,20	708,80
720			Informatyka	4 100,00	-4 100,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 100,00	-4 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	-4 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 743 985,58	-264 539,08	2 479 446,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 040,00	-1 147,95	3 892,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-119,69	3 580,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	-779,00	61,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-249,26	250,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	-1 258,21	1 741,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 458,21	41,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 062,70	-102 318,28	1 816 744,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 200,00	-25 974,00	1 405 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 175,00	-56 378,00	255 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 140,00	-6 640,00	66 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-394,28	14 605,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 547,70	2 068,00	30 615,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 233,01	-124 074,64	329 158,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 218,04	12 000,00	21 218,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 294,05	-3 228,92	73 065,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 917,01	-898,58	17 018,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	200,00	2 475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	269 608,84	-97 382,66	172 226,18
		4309	Zakup usług pozostałych	57 021,22	-15 240,07	41 781,15
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 171,42	-14 171,42	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 196,58	-2 196,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	-3 663,15	61,85
		4417	Podróże służbowe krajowe	695,70	-427,07	268,63

	4419	Podróże służbowe krajowe	110,15	-66,19	43,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	363 649,87	-35 740,00	327 909,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	360,00	16 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 400,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,21	1 500,00	21 746,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 980,00	-10 000,00	51 980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	242 583,66	-18 000,00	224 583,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 564,00	-93 734,98	259 829,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 564,00	-29 913,01	230 650,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-429,01	1 570,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-4 900,00	30 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	1 680,00	30 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 224,00	-12 224,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-3 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	-40,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-1 821,97	178,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-447,34	52,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 374,63	125,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	-62 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	-62 000,00	29 000,00
757		Obsługa długu publicznego	178 782,05	-9 000,00	169 782,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	178 782,05	-9 000,00	169 782,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 782,05	-9 000,00	169 782,05
801		Oświata i wychowanie	349 323,00	33 876,78	383 199,78
	80104	Przedszkola	55 000,00	42 313,38	97 313,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	42 313,38	97 313,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 323,00	-17 036,60	190 286,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-36,60	4 763,40
	4300	Zakup usług pozostałych	202 523,00	-17 000,00	185 523,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 400,00	600,00

852			Pomoc społeczna	462 400,00	-85 462,23	376 937,77
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 300,00	-30 600,00	239 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700,00	-30 000,00	239 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 100,00	-11 200,00	135 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900,00	-10 000,00	135 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-3 662,23	1 337,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-1 723,63	1 276,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 938,60	61,40
855			Rodzina	28 000,00	-14 359,15	13 640,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 650,00	-4 170,15	1 479,85
		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	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 520,15	1 479,85
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	-150,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 350,00	1 811,00	12 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	831,00	7 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	180,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	-7 660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	-840,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 627,25	-50 020,99	845 606,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	-3 974,58	2 025,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-974,58	1 525,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 000,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	729 247,25	0,00	729 247,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-70,32	3 629,68
		4300	Zakup usług pozostałych	723 812,25	1 654,39	725 466,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	-584,07	150,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	-1 046,41	2 953,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 046,41	2 953,59

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 380,00	0,00	9 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	-1 000,00	380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	-41 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 500,00	0,00	711 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	-3 500,00	556 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	-3 500,00	556 500,00
	92116		Biblioteki	151 500,00	3 500,00	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 500,00	3 500,00	155 000,00
			Razem:	22 434 163,52	-4 356 903,31	18 077 260,20

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 177,50	25 177,50
	40095		Pozostała działalność	0,00	25 177,50	25 177,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 250,00	20 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 927,50	4 927,50
801			Oświata i wychowanie	40 419,72	-40 419,72	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 419,72	-40 419,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 419,72	-40 419,72	0,00
852			Pomoc społeczna	2 188,30	-1 230,00	958,30
	85295		Pozostała działalność	2 188,30	-1 230,00	958,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,30	-1 230,00	958,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 456,55	86 125,00	90 581,55
	85395		Pozostała działalność	4 456,55	86 125,00	90 581,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,55	84 895,00	86 351,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	4 230,00
855			Rodzina	287,80	85,00	372,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,80	85,00	372,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,80	85,00	372,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 475,28	-44 475,28	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 475,28	-44 475,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 475,28	-44 475,28	0,00
			Razem:	4 277 899,29	25 262,50	4 303 161,79
			Porozumienia z AR:	25 000,00	0,00	25 000,00
			Porozumienia z JST:	200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem własne wydatki, z tego:	22 434 163,52	-4 356 903,31	18 077 260,21
			Własne wydatki bieżące:	12 664 710,28	-522 417,11	12 142 293,17
			Własne wydatki majątkowe:	9 769 453,24	-3 834 486,20	5 934 967,04
			Zadania zlecone:	4 277 899,29	25 262,50	4 303 161,79
			Razem:	26 937 062,81	-4 331 640,81	22 605 422,00

Podział wydatków	Plan na 2022 rok
1. Wydatki bieżące, z tego:	16 470 454,96
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 338 090,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 550,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 216 540,16
2) dotacje na zadania bieżące	788 633,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 288,21
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	556 661,30
5) obsługa długu	169 782,05
2. Wydatki majątkowe	6 134 967,04
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 134 967,04
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 549 183,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....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:			1 926 480,00
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	330 721,85
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 574 155,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....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)	10 351,00
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	Budowa sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	103 800,00
5.	010	01043	6050	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do inwestycji „Budowa SUW w Gruszkach”	6 000,00
6.	010	01043	6050	Kierownik budowy przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	3 075,00
7.	010	01043	6050	Inwentaryzacja powykonawcza przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	1 968,00
8.	010	01043	6050	Pozwolenia wodno-prawne na budowę studni głębinowej w miejscowości Gruszki	238,00
9.	010	01043	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”	8 000,00
10.	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	387 673,00
11.	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 ze środków własnych Gminy	315 512,72
12.	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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 697 527,89

13.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	200 000,00
14.	600	60016	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”	23 616,00
15.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski	59 532,00
16.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład własny	470 855,00
17.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 137 500,00
18.	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
19.	750	75075	6050	Nadzór inwestorski przy montażu witaczy z projektu „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – środki własne gminy	1 000,00
20.	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
21.	750	75075	6059	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład ze środków własnych	6 377,99
22.	750	75075	6060	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy wkład ze środków własnych	3 062,79
23.	750	75075	6067	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie)	32 482,51
24.	750	75075	6067	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie)	24 155,82
25.	750	75075	6069	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny)	10 095,17
26.	750	75075	6069	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny)	3 744,18
27.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00
28.	801	80101	6060	Program Laboratoria przyszłości	21 602,20
29.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	306 270,00
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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

34.	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
35.	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	8 500,00
36.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	135 000,00
Wydatki majątkowe razem:					6 134 967,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

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”	2 400 713,61	387 673,00	2 013 040,61
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”	213 575,36	162 937,41	50 637,95
4.	750.75075	Projekt nr: PBU2/0971/18 „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej – Kanał Augustowski”	146 511,00	122 087,62	24 423,38
5.	750.75075	Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”	96 452,62	83 507,93	12 944,69
6.	750.75095	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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	97 500,00	97 500,00	0,00

7.	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:			3 105 844,35	1 004 413,96	2 101 430,39

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2022 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	62 133,00
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1233B Mikaszówka – Rygol – Muły	celowa	15 000,00
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	celowa	200 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	556 500,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	155 000,00
Ogółem:						988 633,00

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2022 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.	900	90005	6237	Wypłaty grantów dla uczestników projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”	celowa	49 615,76
Ogółem:						49 615,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 57 227,69 zł., w tym:
 - a) dochody własne bieżące o kwotę 31 965,19 zł. – zwiększenie planu dochodów własnych następuje na skutek wykonania dochodów ponad plan na poszczególnych klasyfikacjach, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
 - b) dochody zlecone o kwotę 25 262,50 zł. – zwiększenie planu dochodów zleconych następuje w związku z dokonaniem wpłat przez osoby zainteresowane kupnem węgla opałowego na warunkach preferencyjnych (kwota 25 177,50 zł) oraz o kwotę 85,00 zł. w związku z przyznaniem dotacji przez PUW w Białymstoku;
- 2) dokonać zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 4 315 348,50 zł., w ty, :
 - a) dochody własne bieżące o kwotę 190 175,50 zł. – zmniejszenie planu dochodów bieżących wynika z niewykonania planu na poszczególnych klasyfikacjach, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 4 125 173,00 zł. – zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika z kontynuacji realizacji w 2023 r. dwóch głównych inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” oraz „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna”.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 57 227,69 zł., w tym:
 - a) wydatki własne bieżące o kwotę 31 965,19 zł. – zwiększenie planu wydatków własnych następuje na skutek uzupełnienia planu wydatków na poszczególnych klasyfikacjach, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
 - b) wydatki zlecone o kwotę 25 262,50 zł. – zwiększenie planu wydatków zleconych następuje w związku z dokonaniem opłat za kupno węgla przez osoby zainteresowane kupnem węgla opałowego na warunkach preferencyjnych (kwota 25 177,50 zł) oraz o kwotę 85,00 zł. w związku z przyznaniem dotacji przez PUW w Białymstoku;
- 2) dokonać zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 4 388 868,50 zł., w tym:
 - a) wydatki własne bieżące o kwotę 554 382,30 zł. – zmniejszenie planu wydatków własnych bieżących wynika z dostosowania planu do aktualnego wykonania, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 3 834 486,20 zł. - zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika z kontynuacji realizacji w 2023 r. dwóch głównych inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” oraz „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 3) Przeniesienia wydatków w działach oraz między działami na łączną kwotę 103 505,19 zł. wynikają z dostosowania planu wydatków do aktualnego wykonania na poszczególnych klasyfikacjach, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 348/22

Wójta Gminy Płaska z dnia 21 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2022-2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych zmian stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1 i 8.4) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	14 723 625,99	12 706 685,40	1 723 142,00	21 947,55	3 268 066,00	4 105 098,77	3 588 431,08	1 228 190,60	2 016 940,59	0,00	2 016 940,59
Wykonanie 2020	14 986 277,65	12 964 277,65	1 475 261,00	6 418,13	3 162 392,00	4 422 673,43	3 897 533,09	1 363 221,44	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
Plan 3 kw. 2021	16 452 391,74	14 594 849,32	1 654 938,00	5 000,00	3 462 052,00	4 924 860,71	4 547 998,61	1 362 129,00	1 857 542,42	600 000,00	1 257 542,42
Wykonanie 2021	18 083 450,50	15 242 877,50	1 791 359,00	11 939,53	3 767 652,00	5 048 437,52	4 623 489,45	1 395 881,75	2 840 573,00	418 446,00	2 422 127,00
2022	21 384 942,00	18 431 563,04	4 407 478,57	18 650,00	3 583 682,00	5 461 850,40	4 959 902,07	1 403 233,00	2 953 378,96	508 605,00	2 444 773,96
2023	29 270 703,00	12 735 530,00	1 469 096,00	23 521,00	3 847 021,00	2 078 129,00	5 317 763,00	1 619 026,00	16 535 173,00	0,00	16 535 173,00
2024	14 805 000,00	14 005 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	5 650 000,00	1 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	14 555 000,00	14 555 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 555 000,00	14 555 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	16 035 411,73	11 682 027,63	4 504 158,90	0,00	0,00	127 849,80	0,00	0,00	0,00	4 353 384,10	4 353 384,10	0,00	
Wykonanie 2020	12 346 211,68	12 153 452,33	4 543 107,96	0,00	0,00	109 547,71	0,00	0,00	0,00	192 759,35	192 759,35	91 946,38	
Plan 3 kw. 2021	16 157 127,12	14 251 234,92	5 565 839,98	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 892,20	1 905 892,20	200 000,00	
Wykonanie 2021	14 927 916,17	13 377 999,41	5 444 761,77	0,00	0,00	67 497,47	0,00	0,00	0,00	1 549 916,76	1 549 916,76	991 638,68	
2022	22 605 422,00	16 470 454,96	6 121 550,24	0,00	0,00	169 782,05	0,00	0,00	0,00	6 134 967,04	6 134 967,04	249 615,76	
2023	30 762 962,00	14 085 462,00	6 867 057,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 677 500,00	16 677 500,00	0,00	
2024	14 510 000,00	13 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	
2025	14 260 000,00	13 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2026	14 260 000,00	14 140 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2027	14 398 345,00	14 248 345,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	14 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	14 600 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2030	14 600 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2031	14 600 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
2032	14 600 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	14 600 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2034	14 600 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-1 311 785,74	0,00	2 143 847,49	1 500 000,00	1 268 985,74	0,00	0,00	643 847,49	42 800,00	
Wykonanie 2020	2 640 065,97	0,00	231 061,75	0,00	0,00	10 251,44	0,00	220 810,31	0,00	
Plan 3 kw. 2021	295 264,62	0,00	440 735,38	0,00	0,00	1 092,88	0,00	439 642,50	0,00	
Wykonanie 2021	3 155 534,33	0,00	2 163 438,94	0,00	0,00	1 092,88	0,00	2 162 346,06	0,00	
2022	-1 220 480,00	0,00	1 926 480,00	0,00	0,00	352 324,05	352 324,05	1 574 155,95	868 155,95	
2023	-1 492 259,00	0,00	2 108 259,00	0,00	0,00	108 259,00	108 259,00	2 000 000,00	1 384 000,00	
2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 665 655,00	0,00	1 024 657,77	1 668 505,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 655,00	0,00	810 825,32	1 041 887,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 392 655,00	0,00	343 614,40	784 349,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 208 655,00	0,00	1 864 878,09	4 028 317,03
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 655,00	0,00	1 961 108,08	3 887 588,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 886 655,00	0,00	-1 349 932,00	758 327,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 655,00	0,00	605 000,00	605 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 655,00	0,00	655 000,00	655 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 655,00	0,00	415 000,00	415 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	451 655,00	451 655,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,31%	11,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,00%	19,10%	x	x	x	x
2022	6,75%	18,91%	22,83%	12,06%	14,59%	TAK	TAK
2023	7,47%	-9,80%	-9,80%	15,78%	18,31%	TAK	TAK
2024	3,89%	6,54%	13,37%	8,18%	10,71%	TAK	TAK
2025	3,58%	6,54%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	3,41%	4,40%	x	7,45%	8,84%	TAK	TAK
2027	3,35%	4,57%	x	6,41%	7,80%	TAK	TAK
2028	1,63%	5,69%	x	5,21%	6,59%	TAK	TAK
2029	1,46%	3,25%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2030	1,38%	2,85%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2031	1,30%	2,85%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2032	1,22%	2,44%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2033	1,14%	2,44%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2034	1,06%	2,44%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	276 577,00	276 577,00	276 577,00	579 643,53	579 643,53	514 387,61	127 709,77	127 709,77	108 553,34
Wykonanie 2020	176 713,67	176 713,67	176 713,67	22 000,00	22 000,00	22 000,00	366 313,23	366 313,23	342 514,69
Plan 3 kw. 2021	417 522,95	417 522,95	417 522,95	1 257 542,42	1 257 542,42	1 257 542,42	517 403,00	517 403,00	417 522,95
Wykonanie 2021	425 498,66	425 498,66	425 498,66	941 900,00	941 900,00	943 000,00	22 065,32	22 065,32	17 482,13
2022	235 311,11	235 311,11	235 311,11	157 273,96	157 273,96	50 708,00	556 661,30	556 661,30	488 872,62
2023	0,00	0,00	0,00	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	125 039,00	125 039,00	108 259,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	671 973,50	671 973,50	528 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 199,92	21 199,92	21 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 335 025,70	1 335 025,70	1 257 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 116 080,68	1 116 080,68	1 009 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 549 183,05	2 549 183,05	515 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Płaska
z dnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Płaska na lata 2022-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2034, tj. okres na który zostały zaciągnięte kredyty oraz pożyczka z budżetu państwa.

Plan dochodów i wydatków na lata 2023-2034 w niniejszym WPF opracowany został na podstawie Uchwały Nr: XXXV/260/22 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na 2023 rok oraz Uchwały Nr: XXXV/259/22 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Plan dochodów i wydatków na 2022 r. sporządzony został na podstawie aktualnych zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Nr: XXXVI/.../22 Rady Gminy Płaska z dn. 29 grudnia 2022 roku i wynosi 21 384 942,00 zł, w tym dochody bieżące: 18 431 563,04 zł oraz dochody majątkowe: 2 953 378,96 zł.

W 2022 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów bieżących w związku z przyznanymi Gminie Płaska przez Ministra Finansów dodatkowymi dochodami w kwocie **2 888 418,57 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonany na podstawie art. 70j *Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021 poz. 1672, z późn. zm.)

Dochody budżetu na 2022 r. kształtowane są na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych,
- 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych (z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych),
- 4) otrzymanych informacji oraz podpisanych umów o dotacjach i środkach przydzielonych Gminie Płaska na inwestycje,
- 5) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2021 roku.

Na dochody majątkowe w 2022 r. w kwocie 2 953 378,96 zł składają się:

- 1) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – przyznane dofinansowanie w kwocie 2 137 500,00 zł,
- 2) Sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych pod wieżami telekomunikacyjnymi, które nie zostały sprzedane w 2021 roku – kwota 508 605,00 zł,
- 3) Rozliczenie 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 157 273,96 zł. (w tym kwota 106 565,96 zł jako zwrot zaangażowanych w 2021 r. środków własnych z budżetu Gminy Płaska),
- 4) Przyznane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż

instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej”- kwota 50 000,00 zł,

- 5) otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wsparcie budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe, wynikają z przyznanych Gminie dofinansowań, które przeznaczone zostaną na realizację w 2022 r. wskazanych inwestycji. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4 125 173,00 zł wynika z kontynuacji realizacji w 2023 r. dwóch głównych inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” oraz „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna”.

Dochody na lata 2022-2034 zostały zaktualizowane w związku ze zwiększającym się z roku na rok wpływem podatków (dane w oparciu o złożone deklaracje w 2021 r.) oraz podniesieniem stawek podatków na terenie Gminy Płaska w 2020 r.

W związku ze zmianą przepisów oraz zaprzestaniem od czerwca 2022 roku realizacji przez Gminę programu wychowawczego 500+, dochody z tytułu dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę dotacji na zadania zlecone. Zmiana ta zostaje uwzględniona w niniejszym WPF zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących począwszy od 2022 roku.

Na przestrzeni kolejnych lat objętych WPF dochody utrzymywane są na stałym poziomie, a następujący wzrost jest niewielki i realny. Od 2023 roku następuje sukcesywny wzrost dochodów bieżących, wynikający z planowanych wzrostów podatków oraz opłat lokalnych na terenie gminy.

Plan wydatków na 2022 r. wynosi 22 605 422,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 16 470 454,96 zł oraz wydatki majątkowe 6 134 967,04 zł.

Wydatki na wskazane lata również pozostają na stałym poziomie, a zakładany wzrost następuje proporcjonalnie do wzrostu dochodów. Analogicznie do planu dochodów, plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony, począwszy od 2022 r. o dotację na realizację świadczenia wychowawczego 500+.

Plan wydatków został opracowany przy utrzymaniu dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę, z uwzględnieniem założeń wynikających z postępowania naprawczego, pomimo iż program ten w Gminie Płaska już nie obowiązuje. W związku z długoterminowym zadłużeniem w projekcie budżetu przyjęto działania ograniczające i racjonalizujące wydatki budżetowe. Wielkość wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz przy uwzględnieniu niezbędnych wydatków do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Na wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 6 134 967,04 zł składają się:

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)	10 351,00
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	Budowa sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	103 800,00
5.	010	01043	6050	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do inwestycji „Budowa SUW w Gruszkach”	6 000,00
6.	010	01043	6050	Kierownik budowy przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	3 075,00
7.	010	01043	6050	Inwentaryzacja powykonawcza przy budowie sieci wodociągowej fi 90 PVC-U o długości 587,50 mb w miejscowościach Serwy i Dalny Las	1 968,00
8.	010	01043	6050	Pozwolenia wodno-prawne na budowę studni głębinowej w miejscowości Gruszki	238,00
9.	010	01043	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”	8 000,00
10.	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	387 673,00
11.	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 ze środków własnych Gminy	315 512,72
12.	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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 697 527,89
13.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	200 000,00
14.	600	60016	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”	23 616,00
15.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski	59 532,00
16.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład własny	470 855,00
17.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 137 500,00
18.	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
19.	750	75075	6050	Nadzór inwestorski przy montażu witaczy z projektu „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – środki własne gminy	1 000,00

20.	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
21.	750	75075	6059	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład ze środków własnych	6 377,99
22.	750	75075	6060	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy wkład ze środków własnych	3 062,79
23.	750	75075	6067	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie)	32 482,51
24.	750	75075	6067	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie)	24 155,82
25.	750	75075	6069	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny)	10 095,17
26.	750	75075	6069	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny)	3 744,18
27.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00
28.	801	80101	6060	Program Laboratoria przyszłości	21 602,20
29.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	306 270,00
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	8 500,00
36.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	135 000,00

Sporządzając budżet, w szczególności planując wydatki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów finansowych z danych nakładów z analizą ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

W 2022 r. zaplanowano przychody budżetu, wynikające z wolnych środków z roku 2021, w wysokości 1 926 480,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 220 480,00 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 706 000,00 zł. Wolne środki oszacowane zostały w oparciu o bilans z wykonania budżetu Gminy Płaska za 2021 r.

W 2016 r. Gmina Płaska zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 4 340 000,00 zł z terminem spłaty do 31.10.2023 r. Powyższa pożyczka została spłacona na łączną kwotę 2 850 000,00 zł. Spłaty nastąpiły w grudniu 2016 r. w kwocie 640 000,00 zł oraz w lutym 2017 r. w kwocie 2 150 000,00 zł. Od 2018 r. Gmina spłaca pożyczkę regularnie w kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem. Na dzień sporządzania WPF kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 360 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

Ponadto Gmina Płaska posiada następujące kredyty:

Lp	Kredytodawca	Kwota kredytu	Okres kredytowania	Kwota do spłaty na dzień sporządzania WPF
1.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	1 766 655,00 PLN	08.06.2011 r. – 31.12.2027 r.	666 655,00 PLN
2.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	690 000,00 PLN	16.07.2012 r. – 31.12.2027 r.	276 000,00 PLN
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	1 500 000,00 PLN	02.07.2019 r. – 30.12.2034 r.	1 200 000,00 PLN
Ogółem:				2 142 655,00 PLN

Planowane działania oraz wydatki kształtowane są w oparciu o możliwości finansowe. W pierwszej kolejności Gmina kieruje się terminowością spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wszelkie inicjatywy oraz działania, w tym wydatki majątkowe, pokrywane są z wypracowanych nadwyżek budżetowych. Gmina zachowuje ciągłość finansową. Wynika to z faktu, że dochody, wydatki oraz nadwyżki operacyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej szacowane są ze wszelką starannością oraz ostrożnością.

Poniższa tabela obrazuje sytuację finansową Gminy w latach 2022-2034:

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2022	21 384 942,00	22 605 422,00	-1 220 480,00
2023	29 270 703,00	30 762 962,00	-1 492 259,00
2024	14 805 000,00	14 510 000,00	295 000,00
2025	14 555 000,00	14 260 000,00	295 000,00
2026	14 555 000,00	14 260 000,00	295 000,00
2027	14 700 000,00	14 398 345,00	301 655,00
2028	14 700 000,00	14 600 000,00	100 000,00
2029	14 700 000,00	14 600 000,00	100 000,00
2030	14 700 000,00	14 600 000,00	100 000,00
2031	14 700 000,00	14 600 000,00	100 000,00
2032	14 700 000,00	14 600 000,00	100 000,00
2033	14 700 000,00	14 600 000,00	100 000,00
2034	14 700 000,00	14 600 000,00	100 000,00

Zarówno dochody i wydatki na kolejne lata szacowane są przy uwzględnieniu harmonogramów spłat pożyczki i kredytów. Nadwyżki wynikają z racjonalnego i rozsądnego

kształtowania budżetu. Gmina Płaska stawia za cel terminową oraz rzetelną spłatę zobowiązań, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej wynikającej z realizacji pozostałych zadań JST.

Planowane na przestrzeni lat nadwyżki budżetu są realne do osiągnięcia o ile wzrost inflacji, a co za tym idzie, znaczny wzrost cen towarów i usług nie przełoży się na przekraczające możliwości finansowe Gminy, pokrycie wydatków bieżących.

Władze Gminy z pełną świadomością oraz odpowiedzialnością kształtują dochody oraz wydatki na lata ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rozsądne dysponowanie dochodami oraz racjonalne wydatkowanie jest celem nadrzędnym Gminy.

Załącznik przedsięwzięć na 2022 rok jest zerowy.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 348/22

Wójta Gminy Płaska z dnia 21 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/231/22 Rady Gminy Płaska z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
wzniesienia pomnika**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/231/22 Rady Gminy Płaska z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wzniesienia pomnika wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska



UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 403/1 z obrębu ewid. Płaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działki o nr ewid. 403/1 z obrębu ewid. Płaska.

§ 2. Granice obszaru objętego uchwałą określone zostały na załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

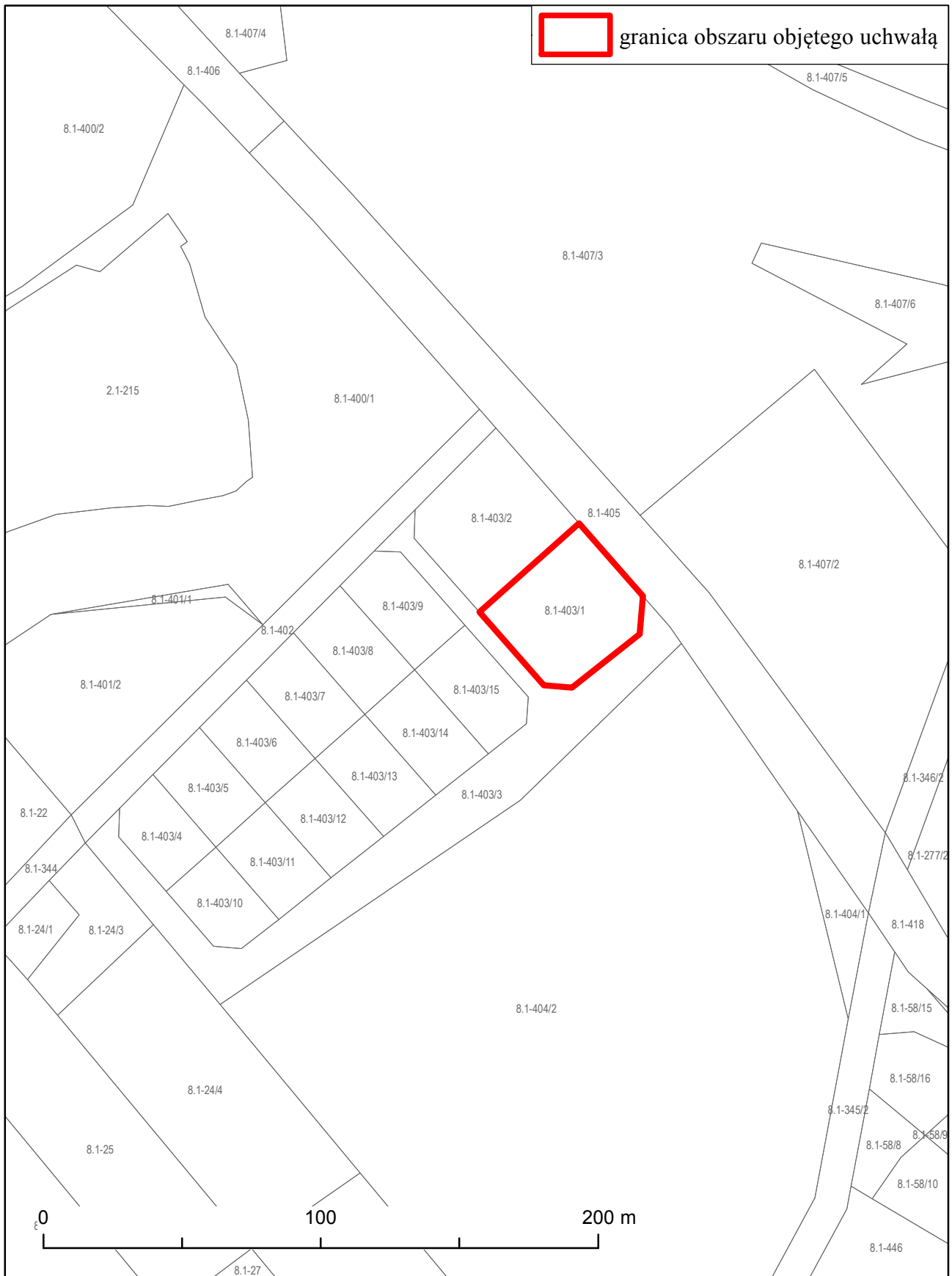
Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia 2023 r.



Uzasadnienie

Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

Działka o numerze ewid. 403/1 z obrębu ewid. Płaska, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska oraz jego zmianami, położona jest w liniach rozgraniczających terenu 7U - teren istniejącej Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy do adaptacji z możliwością modernizacji i rozbudowy obiektu w ramach własnej działki.

Przedmiotowa działka zgodnie z zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska stanowi część obszaru wskazanego jako tereny o wybitnych predyspozycjach do rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych, z funkcjami ośrodka: administracyjną, turystyczno-wypoczynkową, handlu i usług, produkcyjną, rolniczą oraz funkcją szkoły.

Działka stanowi własność gminy i jest na niej zlokalizowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, pełniący również funkcję świetlicy wiejskiej. Potrzeba sporządzenia planu wynika z konieczności rozszerzenia funkcji możliwych do realizacji w istniejącym obiekcie (funkcje hotelarsko-gastronomiczne).

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została wykonana analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) została wykonana analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska dla działki o nr ewid. 403/1 z obrębu ewid. Płaska oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska.

Obowiązujące przeznaczenie:

7U - teren istniejącej Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy do adaptacji z możliwością modernizacji i rozbudowy obiektu w ramach własnej działki.

Wnioskowane przeznaczenie:

Rozszerzenie funkcji ustalonej planem i umożliwienie realizacji funkcji hotelarsko-gastronomicznych.

Zasadność przystąpienia do sporządzenia planu:

Działka stanowi własność gminy. Istniejący budynek Ochotniczej Straży pożarnej.

Przewidywane rozwiązania (funkcje terenu do objęcia zmianą planu):

Tereny zabudowy usługowej. Rozszerzenie wachlarza funkcji możliwych do realizacji pozwoli gminie na obsługę odwiedzających ją turystów.

Określenie stopnia zgodności ze studium.

Teren stanowi część obszaru wskazanego jako tereny o wybitnych predyspozycjach do rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych, z funkcjami ośrodka: administracyjną, turystyczno-wypoczynkową, handlu i usług, produkcyjną, rolniczą oraz funkcją szkoły.

Zakres prac planistycznych:

Określony w art. 15 ust. 2 jako obowiązkowy.

Skala planu:

Z rozpoznania zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz z zakresu opracowania wynika, że plan powinien być sporządzony (zgodnie z art. 16 ust. 1) na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.