

**UCHWAŁA NR XXXIV/254/22  
RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 25 listopada 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 588 944,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 588 944,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Dokonać przeniesień wydatków w działach oraz między działami na kwotę 183 393,79 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 25 592 978,81 zł., w tym:
  - bieżące w wysokości 18 514 426,85 zł.,
  - majątkowe w wysokości 7 078 551,96 zł.;
- 2) wydatki ogółem 26 886 978,81 zł., w tym:
  - bieżące w wysokości 16 917 525,57 zł.,
  - majątkowe w wysokości 9 969 453,24 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.** Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 750 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 796 067,25 zł. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdz. 90002).

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

**§ 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 XXXIV/254/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 25 listopada 2022 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 126,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>183 126,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 126,00	47 000,00	183 126,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 126,00	47 000,00	183 126,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 522,00</b>	<b>14 797,25</b>	<b>99 319,25</b>
	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	84 522,00	14 797,25	99 319,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 522,00	14 797,25	99 319,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	30 000,00	170 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 830,00</b>	<b>104,00</b>	<b>2 934,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 830,00	104,00	2 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 830,00	104,00	2 934,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	40 000,00	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	40 000,00	750 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 198 372,27</b>	<b>131 901,25</b>	<b>21 330 273,52</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 283,00</b>	<b>12 675,62</b>	<b>30 958,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 283,00	12 675,62	30 958,62
		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	16 354,00	12 661,00	29 015,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 929,00	14,62	1 943,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 516,00</b>	<b>357 407,89</b>	<b>1 107 923,89</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 136,00	306,00	17 442,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 136,00	306,00	17 442,00
	85295	Pozostała działalność	733 380,00	357 101,89	1 090 481,89
	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	255 000,00	7 241,89	262 241,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 380,00	349 860,00	828 240,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 536,79</b>	<b>86 593,00</b>	<b>435 129,79</b>
	85395	Pozostała działalność	348 536,79	86 593,00	435 129,79
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 536,79	86 593,00	435 129,79
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 177,00</b>	<b>366,80</b>	<b>1 543,80</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	177,00	110,80	287,80
	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	177,00	110,80	287,80
	85595	Pozostała działalność	1 000,00	256,00	1 256,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	256,00	1 256,00
<b>Razem:</b>			<b>3 780 661,98</b>	<b>457 043,31</b>	<b>4 237 705,29</b>
<b>Porozumienia z AR:</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Razem własne dochody, z tego:</b>			<b>21 198 372,27</b>	<b>131 901,25</b>	<b>21 330 273,52</b>
<b>Własne dochody bieżące:</b>			<b>14 119 820,31</b>	<b>131 901,25</b>	<b>14 251 721,56</b>
<b>Własne dochody majątkowe:</b>			<b>7 078 551,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078 551,96</b>
<b>Zadania zlecone:</b>			<b>3 780 661,98</b>	<b>457 043,31</b>	<b>4 237 705,29</b>
<b>Razem:</b>			<b>25 004 034,25</b>	<b>588 944,56</b>	<b>25 592 978,81</b>
<b>Podział dochodów</b>		<b>Plan na 2022 r.</b>			
<b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>		<b>18 514 426,85</b>			
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			
<b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>7 078 551,96</b>			
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 XXXIV/254/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 25 listopada 2022 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>64 214,00</b>	<b>105 800,00</b>	<b>170 014,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64 214,00	105 800,00	170 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 214,00	105 800,00	170 014,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>202 053,84</b>	<b>-75 800,00</b>	<b>126 253,84</b>
	40002		Dostarczanie wody	202 053,84	-75 800,00	126 253,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 053,84	-50 000,00	26 053,84
		4260	Zakup energii	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 800,00	32 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 800,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>9 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800,00	2 200,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	2 200,00	9 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>60 900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>63 900,00</b>
	72095		Pozostała działalność	60 900,00	3 000,00	63 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	3 000,00	63 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 523,03</b>	<b>8 330,00</b>	<b>311 853,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 663,03	330,00	55 993,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 493,03	-2 300,00	41 193,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	2 300,00	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	330,00	1 850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	-500,00	189 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-500,00	89 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 500,00	97 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 062,79	3 062,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 062,79	3 062,79
75095		Pozostała działalność	56 860,00	4 937,21	61 797,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 860,00	8 000,00	38 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 062,79	22 937,21
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 285 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 059,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	693 000,00	77 200,00	770 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	23 700,00	323 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	59 800,00	-59 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	-3 400,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	513 859,00	0,00	513 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	3 623,00	202 523,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	943,00	2 943,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 959,00	164,00	2 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	-4 730,00	306 270,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 940,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 940,00	0,00	18 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,26	500,00	3 588,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,47	72,00	514,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 409,27	2 129,00	12 538,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 701,00	299,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 342,00</b>	<b>104,00</b>	<b>322 446,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	-8 600,00	172 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	-8 600,00	172 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	138 512,00	8 600,00	147 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 512,00	8 600,00	147 112,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 830,00	104,00	2 934,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 830,00	104,00	2 934,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>743 902,03</b>	<b>87 267,25</b>	<b>831 169,28</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	700,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	700,00	3 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 402,03	86 067,25	786 469,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 887,03	2 300,00	51 187,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	1 000,00	10 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	150,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 195,00	82 617,25	723 812,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	500,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	500,00	41 500,00
<b>Razem:</b>				<b>22 292 978,27</b>	<b>131 901,25</b>	<b>22 424 879,52</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 283,00</b>	<b>12 675,62</b>	<b>30 958,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 283,00	12 675,62	30 958,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 354,00	12 661,00	29 015,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 929,00	14,62	1 943,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>40 419,72</b>	<b>40 419,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 419,72	40 419,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 419,72	40 419,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 516,00</b>	<b>357 407,89</b>	<b>1 107 923,89</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 136,00	306,00	17 442,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 800,00	300,00	17 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	6,00	342,00
	85295		Pozostała działalność	733 380,00	357 101,89	1 090 481,89
		3110	Świadczenia społeczne	718 900,00	350 199,89	1 069 099,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 466,00	3 935,13	14 401,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,48	706,01	2 585,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,52	30,86	185,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	680,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 550,00	2 150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 758,55</b>	<b>1 698,00</b>	<b>4 456,55</b>
	85395		Pozostała działalność	2 758,55	1 698,00	4 456,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,55	698,00	1 456,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 177,00</b>	<b>366,80</b>	<b>1 543,80</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	110,80	287,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	110,80	287,80
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	256,00	1 256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	970,00	248,32	1 218,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	7,68	37,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>44 475,28</b>	<b>44 475,28</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 475,28	44 475,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 475,28	44 475,28
<b>Razem:</b>				<b>3 780 055,98</b>	<b>457 043,31</b>	<b>4 237 099,29</b>

	<b>Porozumienia z AR:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>Porozumienia z JST:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Razem własne wydatki, z tego:</b>	<b>22 292 978,27</b>	<b>131 901,25</b>	<b>22 424 879,52</b>
	<b>Własne wydatki bieżące:</b>	<b>12 627 657,82</b>	<b>27 768,46</b>	<b>12 655 426,28</b>
	<b>Własne wydatki majątkowe:</b>	<b>9 665 320,45</b>	<b>104 132,79</b>	<b>9 769 453,24</b>
	<b>Zadania zlecone:</b>	<b>3 780 055,98</b>	<b>457 043,31</b>	<b>4 237 099,29</b>
	<b>Razem:</b>	<b>26 298 034,25</b>	<b>588 944,56</b>	<b>26 886 978,81</b>
<b>Podział wydatków</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>			
<b>1.Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 917 525,57</b>			
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 655 985,51			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 248 344,80			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 407 640,71			
2) dotacje na zadania bieżące	788 633,00			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 603 852,22			
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			
<b>2.Wydatki majątkowe</b>	<b>9 969 453,24</b>			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 969 453,24			
- 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 XXXIV/254/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 25 listopada 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	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	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”	8 000,00
7.	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
8.	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	314 799,11
9.	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
10.	010	01043	6060	Zakup zgrzewarki do rur PV, na potrzeby inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Płaska	15 000,00
11.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	200 000,00

12.	600	60016	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”	19 680,00
13.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski	110 000,00
14.	600	60016	6050	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład własny	470 854,81
15.	600	60016	6060	Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi	15 000,00
16.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 275 000,00
17.	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
18.	750	75075	6060	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład ze środków własnych)	3 062,79
19.	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
20.	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
21.	750	75075	6067	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie)	32 482,51
22.	750	75075	6067	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie)	24 155,82
23.	750	75075	6069	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny)	10 095,17
24.	750	75075	6069	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny)	3 744,18
25.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00
26.	801	80101	6060	Program Laboratoria przyszłości	21 602,20
27.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	306 270,00
28.	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
29.	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
30.	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

31.	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
32.	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
33.	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	8 500,00
34.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	135 000,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>					<b>9 969 453,24</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/254/22

Rady Gminy Płaska

z dnia 25 listopada 2022 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie**

#### **1. Zmiany w planie dochodów:**

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 700 o kwotę 47 000,00 zł. w związku z wykonaniem dochodów ponad plan;
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 756 o kwotę 14 797,25 zł. w związku z wykonaniem dochodów ponad plan;
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 801 o kwotę 30 000,00 zł. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 104,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę posiłków dla dzieci uchodźców z Ukrainy;
- 5) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 900 o kwotę 40 000,00 zł. w związku z wykonaniem dochodów ponad plan z realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 6) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o łączną kwotę 12 675,62 zł. pochodzącą z:
  - a) kwota 12 661,00 zł. – dotacja z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych,
  - b) kwota 14,62 zł. - w związku z realizacją zadania zleconego nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy;
- 7) 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;
- 8) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o łączną kwotę 357 101,89 zł. pochodzącą z:
  - a) kwota 7 241,89 zł. – dotacja otrzymana z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego wypłata dodatku osłonowego;
  - b) kwota 349 860,00 zł. – otrzymane środki na realizację zadań zleconych wynikających z *Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*;
- 9) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 853 o kwotę 86 593,00 zł. na realizację zadań zleconych wynikających z *Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* – wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych;
- 10) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o łączną kwotę 366,80 zł. pochodzącą z:
  - a) kwota 110,80 zł. – dotacja z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego Karta Dużej Rodziny,
  - b) kwota 256,00 zł. – wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

#### **2. Zmiany w planie wydatków:**

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;
- 2) dokonać przeniesienia wydatków z dz. 400 do dz. 010 na łączną kwotę 75 800,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o kwotę 2 200,00 zł. z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 720 o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o łączną kwotę 8 330,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) kwota 330,00 zł. – opłacenie składek na Fundusz Pracy,
  - b) kwota 8 000,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe;
- 6) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 750 na łączną kwotę 7 862,79 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących – kwota 4 800,00 zł. na poszczególnych paragrafach (4110, 4300, 4217) oraz na wydatkach majątkowych – kwota 3 062,79 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne;
- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 754 o kwotę 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 8) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 801 na łączną kwotę 83 700,00 zł. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej;
- 9) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 801 na kwotę 4 730,00 zł. z wydatków na zakupy inwestycyjne, na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów JST;
- 10) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 851 na łączną kwotę 2 701,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- 11) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 104,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę posiłków dla dzieci uchodźców z Ukrainy;
- 12) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 852 na kwotę 8 600,00 zł. na wniosek Kierownika GOPS w Płaskiej;
- 13) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 na łączną kwotę 87 267,25 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) kwota 700,00 zł. - różne opłaty i składki,
  - b) kwota 86 067,25 zł. w rozdz. 90002 na realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: kwota 40 000,00 zł. pochodzi ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast kwota 46 067,25 zł. wynika z zaangażowania środków własnych Gminy na realizację ww. Ustawy,
  - c) kwota 500,00 zł. – zakup usług remontowych;
- 14) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o łączną kwotę 12 675,62 zł. pochodzącą z:
  - a) kwota 12 661,00 zł. – dotacja z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych,
  - b) kwota 14,62 zł. - w związku z realizacją zadania zleconego nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy;
- 15) 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;
- 16) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o łączną kwotę 357 101,89 zł. pochodzącą z:
  - a) kwota 7 241,89 zł. – dotacja otrzymana z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego wypłata dodatku osłonowego,
  - b) kwota 349 860,00 zł. – otrzymane środki na realizację zadań zleconych wynikających z *Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*;
- 17) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o łączną kwotę 366,80 zł. pochodzącą z:
  - a) kwota 110,80 zł. – dotacja z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego Karta Dużej Rodziny,
  - b) kwota 256,00 zł. – wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.
- 18) dokonać zwiększenia planu wydatków w działach 801 i 921 o kwotę 86 593,00 zł. na realizację zadań zleconych wynikających z *Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* – wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płaskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej (dochody w dz. 853).