



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 2389

UCHWAŁA NR XXXVII/276/23 RADY GMINY PŁASKA

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 193 844,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 868 444,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 29 477 633,81 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 12 942 460,81 zł.,
- majątkowe w wysokości 16 535 173,00 zł.;

- 2) wydatki budżetu ogółem 31 644 492,81 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 14 292 392,81 zł.,
- majątkowe w wysokości 17 352 100,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 166 859,00 zł. pokryty zostanie z:

- 1) wolnych środków w wysokości 2 058 600,00 zł.;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 259,00 zł.

§ 4. Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 616 000,00 zł, przychody na 2023 r. stanowią 2 782 859,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2023 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 XXXVII/276/23

Rady Gminy Płaska

z dnia 7 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 619,76	22 619,76
	40095		Pozostała działalność	0,00	22 619,76	22 619,76
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	22 603,80	22 603,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,96	15,96
750			Administracja publiczna	0,00	109 092,05	109 092,05
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 092,05	109 092,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 092,05	109 092,05
758			Różne rozliczenia	2 561 401,00	20 342,00	2 581 743,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 561 401,00	20 342,00	2 581 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 561 401,00	20 342,00	2 581 743,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 791,00	41 791,00
	80104		Przedszkola	0,00	41 791,00	41 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 791,00	41 791,00
Razem:				27 577 233,00	193 844,81	27 771 077,81
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:				27 577 233,00	193 844,81	27 771 077,81
Własne dochody bieżące:				11 042 060,00	193 844,81	11 235 904,81
Własne dochody majątkowe:				16 535 173,00	0,00	16 535 173,00
Zadania zlecone:				1 700 056,00	0,00	1 700 056,00
Razem:				29 283 789,00	193 844,81	29 477 633,81

Podział dochodów	Plan na 2023 r.
1. Dochody bieżące, w tym:	12 942 460,81
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	0,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	16 535 173,00
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 987 673,00
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14 547 500,00
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/276/23

Rady Gminy Płaska

z dnia 7 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatkówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 151,00	66 711,81	169 862,81
	40002		Dostarczanie wody	103 151,00	66 711,81	169 862,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 576,00	6 711,81	53 287,81
		4260	Zakup energii	56 575,00	60 000,00	116 575,00
600			Transport i łączność	5 000,00	65 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	65 000,00	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	65 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 785 067,00	62 133,00	1 847 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 729 658,00	20 342,00	1 750 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 658,00	20 342,00	1 750 000,00
	80104		Przedszkola	55 409,00	41 791,00	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,00	5 978,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	856,00	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 043,00	34 957,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	674 600,00	674 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	674 600,00	674 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00
Razem:				29 012 492,00	868 444,81	29 880 936,81
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Porozumienia z JST:				57 000,00	0,00	57 000,00
Razem własne wydatki, z tego:				29 012 492,00	868 444,81	29 880 936,81
Własne wydatki bieżące:				12 334 992,00	193 844,81	12 528 836,81
Własne wydatki majątkowe:				16 677 500,00	674 600,00	17 352 100,00
Zadania zlecone:				1 700 056,00	0,00	1 700 056,00
Razem:				30 776 048,00	868 444,81	31 644 492,81

Podział wydatków	Plan na 2023 rok
1. Wydatki bieżące, z tego:	14 292 392,81
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 002 050,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 875 915,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 126 135,41
2) dotacje na zadania bieżące	824 300,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161 003,12
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 039,00
5) obsługa długu	180 000,00
2. Wydatki majątkowe	17 352 100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 352 100,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/276/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 7 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			616 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	616 000,00
Przychody ogółem:			2 782 859,00
1.	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	108 259,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 674 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/276/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 7 marca 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna)	29 828,00
2.	010	01043	6050	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych	40 000,00
3.	010	01043	6057	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie ze środków UE (ostateczne rozliczenie inwestycji)	1 600 000,00
4.	010	01043	6060	Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Płaska	20 172,00
5.	010	01043	6370	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 960 000,00
6.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	350 000,00
7.	600	60016	6060	Zakup gruntów od osób prywatnych pod dogi gminne	20 000,00
8.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 137 500,00
9.	600	60016	6370	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00
10.	900	90001	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski	24 600,00
11.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	650 000,00
12.	921	92109	6370	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 800 000,00
13.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	70 000,00
Razem:					17 352 100,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/276/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 7 marca 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich
i programów operacyjnych w 2023 roku**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Plan na 2023 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”	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2.	750.75075	Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”	125 039,00	108 259,00	16 780,00
Razem:			1 725 039,00	1 708 259,00	16 780,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/276/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 7 marca 2023 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60003	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego do krajowych kursów autobusowych	celowa	57 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	570 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	197 300,00
Ogółem:						824 300,00

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2023 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”	celowa	650 000,00
Ogółem:						650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/276/23
Rady Gminy Płaska
z dnia 7 marca 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 400 o kwotę 22 619,76 zł. w związku z wpłatami mieszkańców na zakup węgla na preferencyjnych warunkach;
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o kwotę 109 092,05 zł., w związku z:
 - a) kwota 99 079,00 zł. – zwrot przez US odliczonego VATu za 10/2022,
 - b) kwota 10 000,00 zł. – rozliczenie vadium,
 - c) kwota 13,05 zł. – pozostałe dochody;
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 20 342,00 zł, zgodnie z informacją MF o wysokości subwencji oświatowej na 2023 rok;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 801 o kwotę 41 791,00 zł., w związku z informacją Podlaskiego Kuratora Oświaty o wysokości dotacji przedszkolnej na 2023 rok.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 400 o łączną kwotę 66 711,81 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o kwotę 65 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 62 133,00 zł., w związku ze zwiększoną subwencją oświatową na 2023 r. oraz przyznaną dotacją na wychowanie przedszkolne;
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 o łączną kwotę 674 600,00 zł. Środki do budżetu wprowadzone zostają jako przychody z wolnych środków i dotyczą przyznanej Gminie w 2021 r. subwencji z budżetu Państwa na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Kwota 650 000,00 zł. przeznaczona jest na wypłaty grantów dla mieszkańców biorących udział w projekcie realizowanym przez Gminę Płaska „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska*”, natomiast kwota 24 600,00 zł. dotyczy opłaty inspektora nadzoru inwestorskiego.