

UCHWAŁA NR XXXII/248/23
RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 647.245 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.134.409 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 r. do Uchwały Nr XXX/241/22 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji Załącznika nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r do uchwały nr XXX/241/22 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dz.600 Zwiększono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” o kwotę 449.354 zł

2. Dz.756 Zwiększono kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 19 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r.

3. Dz. 758 Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.988 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r.

4. Dz.921 Zwiększono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice” o kwotę 194.884 zł.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dz. 010 Roz.01043 Zabezpieczono kwotę 98.400 zł na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę ujęcia wody w Dołubowie i na zbiorniki wyrównawcze na ujęciu wody w Hornowie.

2. Dz.010 Roz.01044 Zwiększono wydatki o kwotę 50.744 zł. na roboty dodatkowe na hydroforni w Hornowie oraz oczyszczalni w miejscowości Kąty.

3. Dz.600 Zwiększono wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” o kwotę 449.354 zł i 75.400 udział własny gminy.

4. Dz.710 Zabezpieczono środki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy w kwocie 10.000 zł.

5. Dz.754 Zabezpieczono kwotę 50.000 zł na remont budynku Posterunku Policji w Dziadkowicach.

6. Dz.801 Zabezpieczono kwotę 2.988 zł na opłaty za korzystanie z przedszkola przez dzieci z terenu naszej gminy na terenie innych jst.

7. Dz.851 Zwiększono plan wydatków o kwotę 28.226 z tytułu niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2022r.

8. Dz.900 Roz.90017 Zabezpieczono kwotę 45.000 na zakup agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków w Kątach.

9. Dz.900 Roz.90026 Zabezpieczono kwotę 20.000 zł na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dziadkowice.

10. Dz.921 Zwiększono wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice” o kwotę 269.057,00 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 35.240 zł.

Na pokrycie w/w wydatków zwiększono plan przychodów z wolnych środków o kwotę 487.164 zł

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody:

1/ Dochody	24.380.938 zł
w tym; dochody bieżące	10.936.938 zł
dochody majątkowe	13.444.000 zł
2/ Wydatki	24.675.282 zł
w tym; wydatki bieżące	10.666.882 zł
wydatki majątkowe	14.008.400 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 294.344 zł. zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

1/Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 266.118 zł,

2/ Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 28.226 zł.

4. Łączna kwota przychodów wynosi 732.164 zł. Łączna kwota rozchodów wynosi 437.820 zł.

§ 7. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/248/23

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 15 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

w
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 059 423,00	0,00	19,00	4 059 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481 923,00	0,00	19,00	2 481 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 100,00	0,00	19,00	6 119,00
758			Różne rozliczenia	4 436 036,00	0,00	2 988,00	4 439 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 953 173,00	0,00	2 988,00	1 956 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 953 173,00	0,00	2 988,00	1 956 161,00

bieżące razem:		9 395 241,00	0,00	3 007,00	9 398 248,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 150 646,00	0,00	449 354,00	7 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 646,00	0,00	449 354,00	7 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 646,00	0,00	449 354,00	7 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 116,00	0,00	194 884,00	1 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 116,00	0,00	194 884,00	1 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 335 116,00	0,00	194 884,00	1 530 000,00
majątkowe razem:				12 799 762,00	0,00	644 238,00	13 444 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 538 690,00	0,00	0,00	1 538 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		23 733 693,00	0,00	647 245,00	24 380 938,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2023 r po zmianach

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 523 561,00	39 305,00	39 305,00	0,00	39 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 256,00	4 484 256,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	149 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 144,00	149 144,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 672 705,00	39 305,00	39 305,00	0,00	39 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 400,00	4 633 400,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	19 305,00	19 305,00	19 305,00	0,00	19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 705,00	19 305,00	19 305,00	0,00	19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 434 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 256,00	4 434 256,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 744,00	50 744,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 256,00	159 256,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 744,00	50 744,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 483 246,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 246,00	7 175 246,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	524 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 754,00	524 754,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 008 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 483 246,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 246,00	7 175 246,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	524 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 754,00	524 754,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 008 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			budżetowych	zwiększenie	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 150 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 646,00	7 150 646,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	449 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 354,00	449 354,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	204 217,00	204 217,00	191 217,00	109 800,00	81 417,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 217,00	204 217,00	191 217,00	109 800,00	81 417,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 074 814,00	4 074 814,00	3 966 774,00	3 183 035,00	783 739,00	0,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 077 802,00	4 077 802,00	3 969 762,00	3 183 035,00	786 727,00	0,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	364 560,00	364 560,00	356 260,00	197 730,00	158 530,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 548,00	367 548,00	359 248,00	197 730,00	161 518,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego	po zmianach	152 988,00	152 988,00	152 988,00	0,00	152 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	8 300,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 226,00	28 226,00	28 226,00	0,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 226,00	81 226,00	81 226,00	8 300,00	72 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	8 300,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 226,00	28 226,00	28 226,00	0,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 226,00	79 226,00	79 226,00	8 300,00	70 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 226,00	18 226,00	18 226,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 226,00	40 226,00	40 226,00	0,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	589 400,00	589 400,00	589 400,00	80 893,00	508 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 400,00	609 400,00	609 400,00	80 893,00	528 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 659 703,00	384 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 703,00	1 275 703,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 297,00	304 297,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964 000,00	384 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 561 703,00	286 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 703,00	1 275 703,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	304 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 297,00	304 297,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 866 000,00	286 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 260 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 943,00	1 260 943,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	269 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 057,00	269 057,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	22 002 183,00	9 066 978,00	8 221 938,00	5 230 738,00	2 991 200,00	251 000,00	416 040,00	0,00	0,00	178 000,00	12 935 205,00	#####	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 134 409,00	61 214,00	61 214,00	0,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 195,00	1 073 195,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 136 592,00	9 128 192,00	8 283 152,00	5 230 738,00	3 052 414,00	251 000,00	416 040,00	0,00	0,00	178 000,00	14 008 400,00	#####	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 538 690,00	1 538 690,00	217 490,00	139 900,00	77 590,00	0,00	1 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 690,00	1 538 690,00	217 490,00	139 900,00	77 590,00	0,00	1 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/248/23

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 15 marca 2023 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 r.

1	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2023 r.	środki własne gminy	w tym:				
								Program Polski Ład	R.P.O. Woj.Podlaskiego na lata 2014-2020	Kredyt długoterminowy	P.R.O.W 2014-2020	Dotacja z budżetu Woj.Podlaskiego
1	Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2020/2023	8.153.778	453.778	7.700.000	100.000	7.600.000				
2	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01044 § 6050 – (roboty dodatkowe)	Urząd Gminy Dziadkowice	2021/2023	5.592.280	1.107.280	4.485.000	210.000	4.275.000				
3	Termomodernizacja budynków użyteczności Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2022/2023	1.822.199	242.199	1.580.000	50.000	1.530.000				
4	Dokumentacja techniczna projekt zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01095 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2021/2023	57.134	7.134	50.000	50.000					
5.	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa na 2 zbiorniki wyrównawcze ujęcia wody w Hornowie Dz.010 Roz.01043 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2023	49.200	0	49.200	49.200					
6.	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa na przebudowę ujęcia wody w Dolubowie Dz.010 Roz.01043 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2022/2023	81.620	32.420	49.200	49.200					
7.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków w Kątach Dz.900 Roz.90017 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowice	2023	45.000	0	45.000	45.000					
	Razem			15.801.211	1.842.811	13.958.400	553.400	13.405.000	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/248/23

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 15 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			732 164,00
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	28 226,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	703 938,00
Rozchody ogółem:			437 820,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	437 820,00