

PROJEKT UCHWAŁA NR /23
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

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, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 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 8 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dz.758 Roz.75802 Zwiększono kwotę 15.000 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. Pismo Ministerstwa Finansów Nr St3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dz.010 Zwiększono planu wydatków o kwotę 15.000 zł. na wydatki związane z inspektorem nadzoru oraz dokumentacją techniczną na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ujęcia wody w Dołubowie"

Dokonano zmian wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł..

§ 6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody	26.746.926 zł
w tym; dochody bieżące	12.738.687 zł
dochody majątkowe	14.008.239 zł

2/ Wydatki	27.391.270 zł
w tym; wydatki bieżące	12.272.658 zł
wydatki majątkowe	15.118.612 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 644.344 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 616.118 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 1.242.164 zł. Łączna kwota rozchodów wynosi 597.820 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 3
do Uchwały Nr /23
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia października 2023 r.

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

	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2023 r.	Środki własne gminy	w tym:			PFRON	Dotacja z budżetu Województw Podlaskiego
								Program Polski Ład	R.P.O. Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020	Kredyt długotermini nowy		
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 plus (roboty dodatkowe)	Urząd Gminy Dziadkowice	2021/2023	5.577.780	1.107.280	4.470.500	195.500	4.275.000				
3	Termomodernizacja budynków użyteczności Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2022/2023	1.888.309	242.199	1.646.110	116.110	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.	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Dolubowie Dz.010 Roz.01043 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2022/2023	846.620	32.420	814.200	414.200					400.000
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					
8	Remont budynku Posterunku Policji Dz.754 Roz.75404 par 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2023	52.780	0	52.780	52.780					
9	Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy w Hornowie Dz.921 Roz.92109 par.6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2023	15.498	0	15.498	7.749					7.749
10	Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych Dz.801 Roz.80113 par.6060	Urząd Gminy Dziadkowice	2023	230.000		230.000	95.000				135.000	
11	Zakup samochodu strażackiego w Dolubowie (wniosek aplikacyjny) Dz.754 Roz.75412	Urząd Gminy Dziadkowice	2023	14.000		14.000	14.000					

Plan dochodów budżetowych na 2023 r po zmianach

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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: Poroz. z JST

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:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				407 749,00	0,00	0,00	407 749,00
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: Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Różne rozliczenia				4 801 045,00	0,00	15 000,00	4 816 045,00

Plan wydatków budżetowych na 2023 r po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieśnina wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				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
zwiększenia				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				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział i Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
				przed zmianą	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00	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	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	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział i Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieśniewkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01044		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 427 705,00	58 805,00	58 805,00	0,00	58 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 900,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 442 705,00	58 805,00	58 805,00	0,00	58 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 480 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 500,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 495 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone[illegible]