



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 5075

UCHWAŁA NR XXXVI/278/23 RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 27 września 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, 572, 1463) 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) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 605.400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 605.400 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dz. 600 Zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi nr 109063B Malinowo-Zaręby” zgodnie umową nr 209/8/2023/W podpisaną z Nadleśnictwem Nurzec.

2. Dz. 758 Roz. 75801 Zwiększono plan budżetu o kwotę 5.195 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 r. Pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r

3. Dz. 758 Roz. 75802 Zwiększono kwotę 287.163 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

4. Dz. 758 Roz. 75814 Zwiększono kwotę 40.052 zł. dotacji celowej przeznaczonej na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (zadania bieżące) i kwotę 21.490 zł. w/w zwrotu wydatków finansowanych w ramach zadań inwestycyjnych.

5. Dz. 801 Roz. 80113 Zabezpieczono kwotę 135.000 zł. na realizację zakupu samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych uczących się w placówkach edukacyjnych oraz korzystających z rehabilitacji społecznych i zawodowych”

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dz. 600 Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi nr 109063B Malinowo-Zaręby” zgodnie umową nr 209/8/2023/W podpisaną z Nadleśnictwem Nurzec.

2. Dz. 750 Zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w rozdz.Urząd Gminy (45.000 zł.) związane jest z naliczeniem dodatku za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych pracownikom w związku z zaliczeniem pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z przedstawionymi dokumentami.

3. Dz. 754 Zabezpieczono kwotę 14.000 zł. na opłacenie za napisanie wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu strażackiego do OSP Dołubowo.

4. Dz. 801 Roz. 80106 Zwiększona kwota planu wydatków 40.000 zł. dotyczy opłat za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych jst.

5. Dz. 801 Roz. 80113 Kwota 70.000 zł. dotyczy zwiększonych opłat za wynajem autobusów do dowożenia uczniów do szkół oraz wydatków związanych z remontem autobusu szkolnego. Kwota 230.000 zł. została zabezpieczona za zakup samochodu do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Kwota 135.000 zł. pochodzić będzie PFRON-u, kwota 95.000 zł. ze środków własnych gminy.

6. Dz. 900 Roz. 90002 Kwota zwiększonego planu w wysokości 14.705 zł. dotyczy dodatku za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych pracownikom w związku z zaliczeniem pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z przedstawionymi dokumentami. Kwota 45.000 zł. została zabezpieczona na remont dachu na budynku przeznaczonym na PSZOK. Roz. 90026 Zwiększono kwotę wydatków w wysokości 86.500 zł. na realizację zadania „Odbiór azbestu z terenu gminy Dziadkowie”..

7. Dz. 921 Roz. 92109 Zaplanowano wyższą kwotę 25.000 zł. na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na w/w inwestycji.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody 26.125.285 zł. w tym; dochody bieżące 12.117.046 zł. dochody majątkowe 14.008.239 zł.

2) Wydatki 26.769.629 zł. w tym; wydatki bieżące 11.666.017 zł. wydatki majątkowe 15.103.612 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 wynikających 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 1 do uchwały Nr XXXVI/278/23

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 27 września 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. po zmianach

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							

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							

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 439 024,00	0,00	332 410,00	4 771 434,00
			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	1 956 161,00	0,00	5 195,00	1 961 356,00
			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	1 956 161,00	0,00	5 195,00	1 961 356,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	287 163,00	287 163,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	287 163,00	287 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003 000,00	0,00	40 052,00	1 043 052,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 052,00	40 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 831,00	0,00	86 500,00	513 331,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	0,00	86 500,00	120 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	86 500,00	120 500,00
bieżące razem:				9 548 515,00	0,00	448 910,00	9 997 425,00
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	21 490,00	21 490,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	21 490,00	21 490,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 490,00	21 490,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
majątkowe razem:				13 444 000,00	0,00	156 490,00	13 600 490,00
			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:

Zilecone

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:				2 092 621,00	0,00	0,00	2 092 621,00
		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:				25 519 885,00	0,00	605 400,00	26 125 285,00
		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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/278/23

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 27 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania:	Poroz. z JST
-----------------	--------------

Załącznik nr 1 do sprawozdania																				
Tabela 2.9.5.1																				
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;								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	Wnieście 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	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00	29 324,00	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	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	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 836 864,00	1 836 864,00	1 767 363,00	1 446 636,00	320 727,00	0,00	67 000,00	2 501,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	1 881 864,00	1 881 864,00	1 812 363,00	1 491 636,00	320 727,00	0,00	67 000,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 721 158,00	1 721 158,00	1 716 657,00	1 420 130,00	296 527,00	0,00	2 000,00	2 501,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	1 766 158,00	1 766 158,00	1 761 657,00	1 465 130,00	296 527,00	0,00	2 000,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 092 130,00	1 092 130,00	1 092 130,00	1 092 130,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	1 133 130,00	1 133 130,00	1 133 130,00	1 133 130,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	269 165,00	214 385,00	201 385,00	109 800,00	91 585,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 780,00	54 780,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 165,00	214 385,00	201 385,00	109 800,00	91 585,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,00	68 780,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	214 385,00	214 385,00	201 385,00	109 800,00	91 585,00	0,00	13 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 385,00	214 385,00	201 385,00	109 800,00	91 585,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 129 164,00	4 129 164,00	4 021 124,00	3 188 935,00	832 189,00	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	345 195,00	115 195,00	115 195,00	0,00	115 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 474 359,00	4 244 359,00	4 136 319,00	3 188 935,00	947 384,00	0,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 725 412,00	2 725 412,00	2 633 772,00	2 294 380,00	339 392,00	0,00	91 640,00	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	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 730 607,00	2 730 607,00	2 638 967,00	2 294 380,00	344 587,00	0,00	91 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	75 292,00	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	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 487,00	80 487,00	80 487,00	0,00	80 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	373 916,00	373 916,00	365 616,00	198 730,00	166 886,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 916,00	413 916,00	405 616,00	198 730,00	206 886,00	0,00	8 300,00	0,00	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 samorządu terytorialnego	przed zmianą	157 751,00	157 751,00	157 751,00	0,00	157 751,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 751,00	197 751,00	197 751,00	0,00	197 751,00	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: **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	wypłaty 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;								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					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	490 132,00	490 132,00	489 132,00	269 245,00	219 887,00	0,00	1 000,00	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	300 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	790 132,00	560 132,00	559 132,00	269 245,00	289 887,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	230 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	704 357,00	659 357,00	659 357,00	90 160,00	569 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	146 205,00	146 205,00	146 205,00	14 705,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	850 562,00	805 562,00	805 562,00	104 865,00	700 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	471 526,00	471 526,00	471 526,00	80 893,00	390 633,00	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	59 705,00	59 705,00	59 705,00					14 705,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	531 231,00	531 231,00	531 231,00					95 598,00	435 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	2 005,00	2 005,00	2 005,00					2 005,00	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	13 205,00	13 205,00	13 205,00					13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					przed zmianą	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1 893,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00					0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00					0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00					0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00					0,00	150 500,00	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	2 000 749,00	364 141,00	113 141,00	3 000,00	110 141,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 608,00	1 636 608,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 025 749,00	364 141,00	113 141,00	3 000,00	110 141,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 608,00	1 661 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania		Wzrost																				
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 902 749,00	266 141,00	113 141,00	3 000,00	110 141,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 608,00	1 636 608,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 927 749,00	266 141,00	113 141,00	3 000,00	110 141,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 608,00	1 661 608,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 608,00	106 608,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	131 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 608,00	131 608,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	24 045 790,00	9 240 502,00	8 305 361,00	5 239 711,00	3 065 650,00	251 000,00	503 640,00	2 501,00	0,00	178 000,00	14 805 288,00	14 805 288,00	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	605 400,00	336 400,00	336 400,00	59 705,00	276 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 651 190,00	9 576 902,00	8 641 761,00	5 299 416,00	3 342 345,00	251 000,00	503 640,00	2 501,00	0,00	178 000,00	15 074 288,00	15 074 288,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/278/23

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 27 września 2023 r.

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

	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2023 r.	w tym:					
							środki własne gminy	Program Polski Ład	R.P.O. Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020	Kredyt długoterminowy	PFRON	Dotacja z budżetu Województw 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 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 Dołubowo Dz. 010 Roz. 01043 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2022/2023	831.620	32.420	799.200	399.200					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					
	Razem			16.915.099	1.842.811	15.072.288	1.124.539	13.405.000	0	0	135.000	407.749