

**ZARZĄDZENIE NR 205/21**  
**WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**  
**z dnia 23 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy**

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się treść projektów uchwał, które zostaną wniesione pod obrady XV Sesji Rady Gminy Dziadkowice w sprawach:

- 1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030,
- 2) zmian w budżecie gminy na 2021 r.,

zgodnie z załącznikami nr 1 - 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Upoważnia się Skarbnika Gminy do przedstawienia Radzie Gminy projektów uchwał, o których mowa w § 1, pkt 1-2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
Antoni Apoloniusz Brzeziński

*Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 205/21  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 23 kwietnia 2021r.*

**Projekt UCHWAŁA NR /21  
RADY GMINY DZIADKOWICE  
z dnia kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz 305) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2020 r. poz 713, 1378) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2021 –2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021- 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/128/21  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Dziadkowice na lata 2021-2024  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	14 394 436,73	11 748 267,13	722 339,00	1 610,80	3 896 103,00	3 918 457,35	3 209 756,98	405 811,60	2 646 169,60	1 504,07	2 644 665,53	
Wykonanie 2019	12 119 249,39	11 173 851,81	821 860,00	2 180,21	4 336 487,00	4 362 570,29	1 650 754,31	427 668,50	945 397,58	0,00	945 397,58	
Plan 3 kw. 2020	12 892 271,00	11 597 640,00	950 251,00	3 000,00	4 541 749,00	4 549 489,00	1 551 451,00	370 000,00	1 294 631,00	0,00	1 294 631,00	
Wykonanie 2020	13 538 864,75	11 959 567,58	922 833,00	2 394,82	4 541 749,00	4 795 629,69	1 686 461,07	400 640,55	1 579 297,17	8 421,00	1 570 876,17	
2021	14 852 189,00	12 314 310,00	1 879 256,00	3 000,00	4 750 640,00	3 932 114,00	1 749 300,00	410 000,00	2 537 879,00	0,00	2 537 879,00	
2022	12 625 000,00	12 525 000,00	1 900 000,00	5 000,00	4 800 000,00	4 070 000,00	1 750 000,00	410 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	12 655 000,00	12 555 000,00	1 900 000,00	5 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	1 750 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	12 806 000,00	12 706 000,00	1 900 000,00	6 000,00	4 900 000,00	4 100 000,00	1 800 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	12 906 000,00	12 806 000,00	1 900 000,00	6 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	1 800 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	13 006 000,00	12 906 000,00	1 900 000,00	6 000,00	5 000 000,00	4 150 000,00	1 850 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	13 256 000,00	13 156 000,00	1 950 000,00	6 000,00	5 100 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	13 256 000,00	13 156 000,00	1 950 000,00	6 000,00	5 100 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	13 508 000,00	13 408 000,00	2 000 000,00	8 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	1 900 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

2030	13 558 000,00	13 458 000,00	2 000 000,00	8 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	1 950 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------------

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



		z tego:										w tym:					
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>							w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
															odsekski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsekski i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsekski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	14 665 155.63	9 166 681.93	3 380 624.28	0.00	0.00	0.00	72 367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 498 473.70	2 581 389.37			
Wykonanie 2019	11 053 772.88	10 150 192.07	3 880 763.93	0.00	0.00	0.00	106 159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903 580.81	0.00			
Plan 3 kw. 2020	14 089 548.00	11 015 676.00	4 172 330.00	0.00	0.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 073 872.00	7 000.00			
Wykonanie 2020	13 219 326.44	10 847 468.53	4 090 952.68	0.00	0.00	0.00	60 809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 371 857.91	9 225.00			
2021	17 217 656.00	11 055 500.00	4 405 550.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 162 156.00	15 375.00			
2022	12 037 180.00	11 025 000.00	4 411 000.00	0.00	0.00	0.00	44 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 012 180.00	0.00			
2023	12 017 180.00	11 000 000.00	4 450 000.00	0.00	0.00	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017 180.00	0.00			
2024	12 246 000.00	11 446 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00			
2025	12 346 000.00	11 546 000.00	4 600 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00			
2026	12 566 000.00	11 706 000.00	4 700 000.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860 000.00	0.00			
2027	12 956 000.00	11 856 000.00	4 800 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00			
2028	12 956 000.00	11 856 000.00	4 850 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00			
2029	13 268 000.00	12 068 000.00	4 900 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00			
2030	13 358 000.00	12 158 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-270 718,90	0,00	3 406 087,30	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	606 087,30	231 127,00				
Wykonanie 2019	1 065 476,51	0,00	1 959 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 587,40	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-1 197 277,00	0,00	1 885 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 072,00	1 197 277,00				
Wykonanie 2020	319 538,31	0,00	2 121 543,91	0,00	0,00	13 223,00	0,00	2 108 320,91	0,00				
2021	-2 365 467,00	0,00	2 693 287,00	940 000,00	940 000,00	4 329,00	4 329,00	1 748 958,00	1 421 138,00				
2022	587 820,00	587 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	637 820,00	637 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 781,00	1 175 781,00	840 821,00	0,00	840 821,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,00	903 520,00	583 520,00	0,00	583 520,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	227 820,00	0,00	227 820,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	687 795,00	687 795,00	227 820,00	0,00	227 820,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 820,00	327 820,00	147 820,00	0,00	147 820,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	587 820,00	587 820,00	207 820,00	0,00	207 820,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	637 820,00	637 820,00	257 820,00	0,00	257 820,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:		Różnica zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x						
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 775,00	0,00	2 581 585,20	3 187 672,50						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 901 255,00	0,00	1 023 659,74	2 983 247,14						
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 460,00	0,00	581 964,00	2 467 036,00						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 460,00	0,00	1 112 099,05	3 233 642,96						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 640,00	0,00	1 258 810,00	3 012 097,00						
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 237 820,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,37%	x	x	x	x
2021	2,62%	15,49%	20,05%	22,35%	TAK	TAK
2022	5,01%	18,26%	13,97%	16,26%	TAK	TAK
2023	4,92%	18,82%	14,45%	16,75%	TAK	TAK
2024	5,90%	14,97%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	5,74%	14,70%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2026	5,17%	13,85%	15,52%	16,49%	TAK	TAK
2027	3,44%	14,60%	15,10%	16,07%	TAK	TAK
2028	3,41%	14,57%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2029	2,67%	14,75%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2030	2,19%	14,20%	15,18%	15,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									w tym:	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	48 384,00	48 384,00	48 384,00	2 644 665,53	2 644 665,53	2 342 530,46	35 358,57	35 358,57	35 358,57	
Wykonanie 2019	12 054,00	12 054,00	12 054,00	722 661,44	722 661,44	672 661,44	27 481,43	27 481,43	27 242,43	
Plan 3 kw. 2020	99 980,00	99 980,00	99 980,00	430 344,00	430 344,00	430 344,00	0,00	99 980,00	99 980,00	
Wykonanie 2020	99 980,00	99 980,00	99 980,00	204 236,21	204 236,21	204 236,21	0,00	99 980,00	99 980,00	
2021	0,00	0,00	0,00	398 324,00	398 324,00	398 324,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 805 346,01	2 805 346,01	1 712 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	780 927,00	780 927,00	593 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 018 982,00	1 018 982,00	430 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	834 945,00	834 945,00	388 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 324,00	998 324,00	398 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:			w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagających potrąceń i gwarancji x					
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2018	1 175 781,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	903 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	667 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	667 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	327 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	437 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.



Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>			
Wyszczególnienie	w tym:		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

*Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr XXV/21  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 23 kwietnia 2021r.*

**PROJEKT      UCHWAŁA NR /21**  
**RADY GMINY DZIADKOWICE**  
**z dnia   kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.139.555 zł.

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 500.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2 Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 167.666 zł.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.832.786 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3 Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 r. do Uchwały Nr XIII/122/20 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XIII/122/20 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5 Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 5 Plan przychodów i rozchodów w 2021 r. do Uchwały Nr XIII/122/20 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6 Paragraf 7 Uchwały Nr XIII/122/20 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2021 r. otrzymuje brzmienie;

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł.

2. Sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty 940.000 zł.

**§ 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:**

**I. Dochody;**



1.Dz.600 Zwiększa się kwotę 2.139.555 zł. środków pozyskanych z Funduszu dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 109056B Malewice-Jasionówka-Żurobice,,

1.Dz.758 Zmniejsza się kwotę 500.000 zł. dotacji przeznaczonej na termomodernizację Szkoły w Dziadkowicach otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II rozdanie, zwiększa się w/w kwotę w przychodach wolnych środków z roku ubiegłego. Zmiana wynika z powodu otrzymania w/w kwoty w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku po uchwaleniu planu budżetu na 2021 rok.

## **II. Wydatki:**

1.Dz.010 zabezpieczono kwotę 168.990 zł. na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach za wydzielenie gruntów Gminie po scaleniu gruntów.

2.Dz.600 Zabezpieczono pełną kwotę kosztorysową w wysokości 4.288.457 zł. na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 109056B Malewice-Jasionówka-Żurobice,, w tym 50 % (2.139.555 zł. ) środki z funduszu dróg samorządowych.

3.Dz.801 Zmniejszono kwotę 157.666 zł. przeznaczonych na Termomodernizację budynku szkoły podstawowej. Zmniejszenie wynika z uzyskania niższej kwoty po przeprowadzeniu przetargu.

4.Dz.921 Zabezpiecza się kwotę wyższą o 250.000 zł. na realizację inwestycji „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” W/w kwota jest niezbędna do popisania Umowy na realizację zadania w związku przeprowadzonym przetargiem na roboty budowlane Koszt robót po dokonanych przetargu wynosi 981.391,38 zł.

## **Przychody:**

1.Zwiększa się przychody wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.085.565 zł.

2.Zwiększa się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 940.000 zł. na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 109056B Malewice-Jasionówka- Żurobice,,

Łącznie kwoty przychodów wynoszą 2.693.287 zł., rozchodów 327.820 zł. zł.

## **§ 8 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

### **Dochody:**

1/ Dochody	- 14.852.189 zł
w tym; dochody bieżące	- 12.314.310 zł
dochody majątkowe	2.537.879 zł
2/ Wydatki	- 17.217.656 zł
w tym; wydatki bieżące	- 11.055.500 zł
wydatki majątkowe	- 6.162.156 zł

3/ Deficyt budżetu w wysokości 2.365.467 zł. zostanie pokryty przychodami wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych-1.425.467 zł.. oraz z kredytu długoterminowego -940.000 zł.

4/ Łączna kwota przychodów wynosi 2.693.287 zł. łączna kwota rozchodów wynosi 327.820 zł.

§ 9. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady  
Marek Brzeziński

## Plan dochodów budżetowych na 2021 rok 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			
				8 732 742,00	0,00	0,00	8 732 742,00
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	0,00	0,00	2 139 555,00	2 139 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 139 555,00	2 139 555,00
		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	2 139 555,00	2 139 555,00
758			Różne rozliczenia				
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:			
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				898 324,00	-500 000,00	2 139 555,00	2 537 879,00
				398 324,00	0,00	0,00	398 324,00
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			
				3 581 568,00	0,00	0,00	3 581 568,00
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



	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	398 324,00	0,00	0,00	398 324,00
--	--	------------	------	------	------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Poroz. z JST

### Rodzaj zadania

### Rodzaj zadania

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:		Wydatki na				Z tego:		Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia realizacja ich niezaliczanie	wydatki realizacja ich statystycznych załącz.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	programy finansowanie z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i wkładów do spółek prawa handlowego						
																finansowanie z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	uzyskaniem 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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 168 990,00 po zmianach 225 990,00 0,00	32 000,00 0,00 168 990,00 200 990,00 0,00	32 000,00 0,00 168 990,00 200 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 000,00 0,00 168 990,00 200 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 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 0,00 0,00 0,00						
01005			Prace geodetyczno- urządzeniowe na potrzeby rolnicstwa	przed zmianą zmniejszenie 168 990,00 po zmianach 168 990,00 0,00	0,00 0,00 168 990,00 168 990,00 0,00	0,00 0,00 168 990,00 168 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 168 990,00 168 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
4590			Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie 168 990,00 po zmianach 168 990,00 0,00	0,00 0,00 168 990,00 168 990,00 0,00	0,00 0,00 168 990,00 168 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 168 990,00 168 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
6000			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie 3 413 786,00 po zmianach 4 645 457,00 1 231 661,00 0,00	0,00 0,00 313 000,00 313 000,00 0,00	0,00 0,00 313 000,00 313 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 307 177,00 307 177,00 5 823,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie 3 413 786,00 po zmianach 4 645 457,00 1 231 661,00 0,00	0,00 0,00 313 000,00 313 000,00 0,00	0,00 0,00 313 000,00 313 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 307 177,00 307 177,00 5 823,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie 3 413 786,00 po zmianach 4 332 457,00 4 368 435,00 -167 666,00 0,00	0,00 0,00 313 000,00 313 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 313 000,00 313 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 307 177,00 307 177,00 2 776 963,00 2 776 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 109 896,00 109 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
801			Oświata i wychowanie	po zmianach 4 200 765,00	3 440 769,00	3 333 673,00	2 776 963,00	559 910,00	0,00	109 896,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00						



Rodzaj zadania: Własne

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wzrost / spadek praw handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki finansowane z programów	wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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		
80101		Skok podłazowe	przed zmianą	3 498 892,00	2 571 326,00	2 473 326,00	2 232 255,00	2 441 071,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 666,00	927 666,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-167 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 666,00	-167 666,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 331 326,00	2 571 326,00	2 473 326,00	2 232 255,00	2 441 071,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	927 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 666,00	927 666,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-167 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 666,00	-167 666,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 030 324,00	262 000,00	136 000,00	3 000,00	133 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 324,00	748 324,00	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	0,00
			po zmianach	1 290 324,00	262 000,00	136 000,00	3 000,00	133 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	957 324,00	209 000,00	136 000,00	3 000,00	133 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 324,00	748 324,00	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	0,00
			po zmianach	1 207 324,00	209 000,00	136 000,00	3 000,00	133 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 956 498,00	7 305 846,00	6 668 909,00	4 275 782,00	2 393 127,00	146 000,00	450 939,00	0,00	0,00	0,00	2 650 651,00	2 650 651,00	748 324,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-167 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 666,00	-167 666,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 788 832,00	7 305 846,00	6 668 909,00	4 275 782,00	2 393 127,00	146 000,00	450 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 798,00	3 663 798,00	250 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

## Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 121  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia kwietnia 2021 r.

### Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 r. po zmianach

l.p.	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	dotyczych as poniesio ne nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2021 r.	w tym:				
							środki własne gminy	Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych II rozdział	Regionalny Program Operacyjny Województwa. Podlaskiego na lata 2014-2020	Fundusz Dróg Samorządowych	Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych
1.	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 109042B Smolugi- kol Smolugi Dz 600 Roz.60016 § 6050 (odcinek ok 1 km.)	Urząd Gminy Dziadkowie	2019-2021	23.000	0	23.000					
2	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” Dz.921 Roz.92109 § 6057, 6059	Urząd Gminy Dziadkowie	2019/2021	1.026.664	28.340	998.324	600.000		398.324		
3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej, instalacja kolektorów słonecznych oraz montaż podnośnika schodowego dla niepełnosprawnych” Dz.801 Roz.80101 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2020/2021	800.440	40.440	760.000	260.000	500.000			
4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 109056 B Małewice- Jasionówka- Żuróbice Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2019/2021	4.360.720	72.263	4.288.457	1.768.902			2.139.555	380.000
5	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 109052B Osmola-Piotrowo-Krzywokoły Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2021	21.000	0	21.000	21.000				



6.	Dokumentacja techniczna przebudowy oczyszczalni ścieków w Katach wraz z wykonaniem niezbędnych analiz związanych z właściwą jej eksploatacją	Urząd Gminy Dziadkowice	2021	25.000	0	25.000	25.000					
7	Zakup kosiarki ciągnikowej do koszenia rowów Dz.900 Roz.90095 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowice	2021	25.000	0	25.000	25.000					
	<b>Razem</b>			<b>6.281.824</b>	<b>141.043</b>	<b>6.140.781</b>	<b>2.722.902</b>	<b>500.000</b>	<b>398.324</b>	<b>2.139.555</b>	<b>380.000</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr /21  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia kwietnia 2021 r.

# Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2021 r.

nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2021 rok	w tym		
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz.921 Roz.92109 § 6057,6059	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” Dz.921 Roz.92109 § 6057, 6059	Urząd Gminy Dziadkowice	2019/2021	1.026.664	28.340	998.324	600.000	398.324	
<b>Razem</b>					<b>1.026.664</b>	<b>28.340</b>	<b>998.324</b>	<b>600.000</b>	<b>398.324</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 693 287,00</b>
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	4 329,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 748 958,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	940 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>327 820,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	327 820,00