

UCHWAŁA NR LVI/263/23
RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 27 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023r. poz. 412, 658) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.992,00zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.378,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.992,00zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.378,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Po dokonaniu powyższych zmian:
 - 1) plan dochodów wynosi 27.689.799,00zł, w tym:
 - a) bieżące – 22.694.223,00zł
 - b) majątkowe – 4.995.576,00zł
 - 2) plan wydatków wynosi 32.615.799,00zł, w tym:
 - a) bieżące – 23.388.241,00zł
 - b) majątkowe – 9.227.558,00zł.

§ 2.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Zmiany planu dochodów budżetu na 2023r.
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	27 378,00	-8 378,00	0,00	19 000,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	8 378,00	-8 378,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 378,00	-8 378,00	0,00	0,00
bieżące razem:				20 845 816,00	-8 378,00	0,00	20 837 438,00
			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	59 168,00	0,00	0,00	59 168,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	159 992,00	159 992,00
			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	159 992,00	159 992,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	159 992,00	159 992,00
			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	159 992,00	159 992,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	159 992,00	159 992,00
majątkowe razem:				4 835 584,00	0,00	159 992,00	4 995 576,00

	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	502 123,00	0,00	159 992,00	662 115,00
--	--	------------	------	------------	------------

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:				1 856 785,00	0,00	0,00	1 856 785,00
			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:				27 538 185,00	-8 378,00	159 992,00	27 689 799,00
			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	561 291,00	0,00	159 992,00	721 283,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

	zwiększenie	159 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 992,00	159 992,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	30 759 014,00	21 531 456,00	18 775 272,00	12 229 307,00	6 545 965,00	827 000,00	1 472 884,00	106 300,00	0,00	350 000,00	9 227 558,00	9 227 558,00	530 257,00	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	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
			przed zmianą	1 856 785,00	1 856 785,00	208 835,00	176 412,00	32 423,00	0,00	1 647 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 856 785,00	1 856 785,00	208 835,00	176 412,00	32 423,00	0,00	1 647 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Plan wydatków inwestycyjnych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock	360 000,00	0,00	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 8km	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
600			Transport i łączność	5 296 864,00	159 992,00	5 456 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 296 864,00	159 992,00	5 456 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 379,00	159 992,00	4 096 371,00
			Budowa chodnika we wsi Cwaliny Duże	15 400,00	0,00	15 400,00
			Budowa chodnika we wsi Kąty	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika we wsi Mały Płock ul. Ciborowskiego	8 900,00	0,00	8 900,00
			Budowa chodnika we wsi Nowe Rakowo	18 050,00	0,00	18 050,00
			Budowa chodnika we wsi Waški	13 400,00	0,00	13 400,00
			Budowa chodnika we wsi Włodki	13 192,00	0,00	13 192,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104491B Zalesie-Korzeniste	680 950,00	0,00	680 950,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104501B Mały Płock-Józefowo	480 430,00	0,00	480 430,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104504B Mały Płock, ul. Krótka	149 157,00	83 843,00	233 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 58 do drogi powiatowej nr 1901B w Waškach	1 526 900,00	- 83 851,00	1 443 049,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogienice - Wypychy dz. nr 68 na odcinku ok. 800m.	20 000,00	0,00	20 000,00

			Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Zastruże)	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Skroda w ciągu drogi gminnej o numerze geod. 1158 w obrębie wsi Kąty	985 000,00	0,00	985 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 485,00	0,00	194 485,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Zastruże)	194 485,00	0,00	194 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Zastruże)	156 000,00	0,00	156 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Skroda w ciągu drogi gminnej o numerze geod. 1158 w obrębie wsi Kąty	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
750			Administracja publiczna	182 902,00	0,00	182 902,00
	75095		Pozostała działalność	182 902,00	0,00	182 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130,00	0,00	3 130,00
			Dostępny samorząd - granty	3 130,00	0,00	3 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 261,00	0,00	154 261,00
			Dostępny samorząd - granty	9 700,00	0,00	9 700,00
			Rozwój e-usług w gminach ZGWWP	144 561,00	0,00	144 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 511,00	0,00	25 511,00
			Rozwój e-usług w gminach ZGWWP	25 511,00	0,00	25 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 300,00	0,00	150 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 300,00	0,00	150 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00	0,00	150 300,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mały Płock	0,00	150 300,00	150 300,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mały Płock	150 300,00	- 150 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	62 500,00	0,00	62 500,00
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cwaliny Małe-boisko	10 500,00	0,00	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00

		Budowa altany w miejscowości Rudka Skroda	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa altany w miejscowości Śmiarowo	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołaki Strumienie	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			9 052 566,00	159 992,00	9 212 558,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka

**Uzasadnienie dokonanych zmian
w budżecie Gminy Mały Płock na 2023r.**

- 1) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 1 Uchwały – plan dochodów.
 - Zmniejsza się plan w rozdziale 85504-2170 o kwotę 8.378,00zł, w wysokości otrzymanego dofinansowania w związku z realizowanym przez OPS programem Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.
 - Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109-6257 w wysokości 159.992,00zł o wartość otrzymanego dofinansowania inwestycji zrealizowanej w 2022r. „Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku”.

- 2) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 2 Uchwały – plan wydatków.
 - Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 8.378,00zł, na realizację przez OPS programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.
 - Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016-6050 w wysokości 159.992,00zł na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

- 3) Uzasadnienie dokonanych zmian w Załączniku nr 3 Uchwały – wydatki inwestycyjne.
 - Zwiększa się plan inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 104504B Mały Płock, ul. Krótka” o kwotę 83.843,00zł,
 - Zmniejsza się plan inwestycji „Przebudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 58 do drogi powiatowej nr 1901B w Waśkach” o kwotę 83.851,00zł,
 - Zwiększa się plan inwestycji „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Zastruże)” o kwotę 160.000,00zł.
 - Przenosi się plan inwestycji „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mały Płock” do inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mały Płock” w wysokości 150.300,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka