



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 4892

### UCHWAŁA NR XL.298.2023 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 21 września 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 317.982,59 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 28.000,00 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 289.982,59 zł

§ 4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 23.911.383,24 zł

- z tego: bieżące 16.052.656,24 zł, majątkowe 7.858.727,00 zł

2) Plan wydatków ogółem - 26.477.196,35 zł

- z tego: bieżące 16.488.530,10 zł, majątkowe 9.988.666,25 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.565.813,11 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) przychodów 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 w kwocie 36.203,07 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.529.610,04 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Leszek Olchówek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.298.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 21 września 2023 roku  
**Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2023 rok**

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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 644 045,00	-28 000,00	0,00	4 616 045,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 258,00	-28 000,00	0,00	1 496 258,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	-28 000,00	0,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	5 888 691,00	0,00	316 759,00	6 205 450,00
			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	3 081 048,00	0,00	7 959,00	3 089 007,00
			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	3 081 048,00	0,00	7 959,00	3 089 007,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 714,00	0,00	8 800,00	78 514,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 822,00	0,00	8 800,00	26 622,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 212 211,28</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>316 759,00</b>	<b>13 500 970,28</b>
			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	35 241,00	0,00	0,00	35 241,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 858 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 858 727,00</b>
			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	1 121 517,00	0,00	0,00	1 121 517,00

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473,26	0,00	1 223,59	1 696,85
			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
	75495		Pozostała działalność	473,26	0,00	1 223,59	1 696,85
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473,26	0,00	1 223,59	1 696,85
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 550 462,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,59</b>	<b>2 551 685,96</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>23 621 400,65</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>317 982,59</b>	<b>23 911 383,24</b>
			<b>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</b>	<b>1 156 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 758,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL.298.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 21 września 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x, § 606x)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (Polaski Ład)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowszczyzna, Usnarz Górny	4 174 435,00	4 174 435,00	248 275,00	3 926 160,00	-	UG Szudziałowo
2.	400	40002	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo	2 757 906,00	1 868 616,00	1 170 903,00	-	697 713,00	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsownicze	2 434 600,00	60 000,00	60 000,00	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo	5 239 800,00	76 240,00	76 240,00	-	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łąznisku	1 276 085,25	1 248 041,25	126 791,25	1 021 250,00 /100 000,00	-	UG Szudziałowo
6.	700	70005	Zakup gruntów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	UG Szudziałowo
7.	700	70095	Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo	1 800 000,00	800 000,00	16 200,00	783 800,00	-	UG Szudziałowo
8.	700	70095	przygotowania audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szudziałowo	52 890,00	52 890,00	7 890,00	-	45 000,00	UG Szudziałowo
9.	720	72095	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	330 543,00	330 543,00	48 480,00	-	282 063,00	UG Szudziałowo
10.	750	75023	„Cyfrowa Gmina”- doposażenie serwerowni Urzędu Gminy	96 741,00	96 741,00	-	-	96 741,00	UG Szudziałowo
11.	750	75023	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	UG Szudziałowo



12.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego i kotła warzelnego do kuchni w SP Szudziałowo	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	SP Szudziałowo
13.	801	80195	Modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie	1 083 000,00	1 083 000,00	498 000,00	585 000,00	-	UG Szudziałowo
14.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz programu gospodarki niskoemisyjnej	30 660,00	30 660,00	30 660,00	-	-	UG Szudziałowo
<b>Ogółem:</b>				<b>19 440 160,25</b>	<b>9 984 666,25</b>	<b>2 446 939,25</b>	<b>6 416 210,00</b>	<b>1 121 517,00</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XL.298.2023  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia 21 września 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	801	80113	Gmina Sokółka	17.000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	400.000,00
3.	921	92116	Biblioteka Gminna	209.000,00
<b>Razem:</b>				<b>626.000,00</b>

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	750	75075	Promocja gminy	2.000,00
2.	754	75412	Stowarzyszenie OSP Zubrzyca Wielka	3.500,00
3.	754	75412	Stowarzyszenie OSP Szudziałowo	2.000,00
4.	921	92195	Pozostała działalność	10.000,00
5.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	10.000,00
<b>Razem:</b>				<b>27.500,00</b>

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

#### DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.223,59 zł w rozdz. 75495 Pozostała działalność, ze środków Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

2. Na podstawie pisma z MF nr ST3.4751.2.8.2023.4g zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.959 zł w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

3. Na podstawie pisma z MF nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł w rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.800 zł w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### WYDATKI

1. Zmiany planu wydatków polegają na zwiększeniu w następującym zakresie:

- rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 28.000 zł na zakup energii, usług pozostałych, Podróże służbowe i wpłaty na PPK,
- rozdz. 75095 Pozostała działalność - kwota 1.223,59 zł z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 2.000 zł dla OSP Szudziałowo na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych, kwota 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek - kwota 200.000 zł na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji,
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - kwota 7.959 zł na odpis na fundusz świadczeń Socjalnych,
- rozdz. 80104 Przedszkola - kwota 10.000 zł za pobyt w przedszkolu innej gminy,
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne - kwota 22.000 zł na zakup kotła warzelnego do kuchni w SP Szudziałowo,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność - kwota 8.800 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,