



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 6611

UCHWAŁA NR XLI.307.2023 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.666.717,00 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.109.541,00 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 519.600,00 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 962.424,00 zł

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

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dokonać zmiany załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 675.813,11 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 110.000 zł.

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 26.299.004,74 zł

- z tego:

bieżące 18.959.937,74 zł,

majątkowe 7.339.067,00 zł

2) Plan wydatków ogółem - 26.864.817,85 zł

- z tego:

bieżące 17.680.575,60 zł,

majątkowe 9.184.242,25 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 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 529.610,04 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Leszek Olchowik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.307.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 listopada 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	772 780,00	788 780,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	772 780,00	772 780,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	772 780,00	772 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 390,51	0,00	5 000,00	127 390,51
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 390,51	0,00	5 000,00	107 390,51
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	20 540,00	0,00	23 000,00	43 540,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 540,00	0,00	23 000,00	43 540,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 540,00	0,00	23 000,00	43 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 616 045,00	-85 000,00	0,00	4 531 045,00

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 786 155,00	-85 000,00	0,00	1 701 155,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	-25 000,00	0,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	-60 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 239 098,75	0,00	1 362 624,00	7 601 722,75
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	333 648,75	0,00	1 362 624,00	1 696 272,75
			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	333 648,75	0,00	1 362 624,00	1 696 272,75
801			Oświata i wychowanie	236 914,77	-10 000,00	30 026,00	256 940,77
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	0,00	26,00	1 476,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	26,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 901,00	-10 000,00	0,00	69 901,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 000,00	0,00	111 006,00	1 041 006,00
			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	0,00	0,00	103 716,00	103 716,00
			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	0,00	0,00	103 716,00	103 716,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	7 290,00	117 290,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00
bieżące razem:				13 570 675,03	-95 000,00	2 304 436,00	15 780 111,03
			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
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	697 713,00	0,00	360 681,00	1 058 394,00
			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	697 713,00	0,00	360 681,00	1 058 394,00
	40002		Dostarczanie wody	697 713,00	0,00	360 681,00	1 058 394,00
			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	697 713,00	0,00	360 681,00	1 058 394,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	697 713,00	0,00	360 681,00	1 058 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 800,00	-783 800,00	0,00	360 000,00
			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	828 800,00	-783 800,00	0,00	45 000,00

			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 800,00	-783 800,00	0,00	0,00
720			Informatyka	282 063,00	0,00	200,00	282 263,00
			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	282 063,00	0,00	200,00	282 263,00
	72095		Pozostała działalność	282 063,00	0,00	200,00	282 263,00
			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	282 063,00	0,00	200,00	282 263,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	282 063,00	0,00	200,00	282 263,00
750			Administracja publiczna	96 741,00	-96 741,00	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	96 741,00	-96 741,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 741,00	-96 741,00	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	96 741,00	-96 741,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 741,00	-96 741,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 858 727,00	-880 541,00	360 881,00	7 339 067,00
			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	1 121 517,00	-96 741,00	360 881,00	1 385 657,00

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							
750			Administracja publiczna	40 372,00	-4 000,00	0,00	36 372,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 372,00	-4 000,00	0,00	36 372,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 372,00	-4 000,00	0,00	36 372,00
855			Rodzina	1 593 375,71	-130 000,00	1 400,00	1 464 775,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 123,71	-130 000,00	0,00	1 426 123,71
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554 123,71	-130 000,00	0,00	1 424 123,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 044,00	0,00	1 400,00	38 444,00

		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 044,00	0,00	1 400,00	38 444,00
bieżące razem:			3 312 426,71	-134 000,00	1 400,00	3 179 826,71
		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:			24 741 828,74	-1 109 541,00	2 666 717,00	26 299 004,74
		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	1 156 758,00	-96 741,00	360 881,00	1 420 898,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 o Uchwały Nr XLI.307.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 listopada 2023 roku

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2023 rokRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 204 435,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 435,00	4 174 435,00	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
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 207 635,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 435,00	4 174 435,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 975 350,25	591 069,00	562 400,00	600,00	561 800,00	28 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 281,25	1 384 281,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	-590,00	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	1 974 760,25	591 069,00	562 400,00	600,00	561 800,00	28 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 691,25	1 383 691,25	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 471 373,25	87 092,00	87 092,00	600,00	86 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 281,25	1 384 281,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	-590,00	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	1 470 783,25	87 092,00	87 092,00	600,00	86 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 691,25	1 383 691,25	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	363 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 031,25	363 031,25	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	-590,00	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
				po zmianach	362 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 441,25	362 441,25	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 009 880,55	155 490,55	155 490,55	0,00	155 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 390,00	854 390,00	52 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-827 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 834,00	-827 834,00	-44 034,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 846,55	155 490,55	155 490,55	0,00	155 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 356,00	50 356,00	8 856,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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;	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	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	852 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 890,00	852 890,00	52 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-827 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 834,00	-827 834,00	-44 034,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,00	48 856,00	8 856,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	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	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 473,00	-37 473,00	-37 473,00	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
				po zmianach	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00	7 527,00	7 527,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 561,00	-6 561,00	-6 561,00	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
				po zmianach	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 800,00	783 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 800,00	-783 800,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	379 571,15	49 028,15	7 568,15	0,00	7 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 543,00	330 543,00	330 543,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 771,15	49 028,15	7 568,15	0,00	7 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 743,00	330 743,00	330 743,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	379 571,15	49 028,15	7 568,15	0,00	7 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 543,00	330 543,00	330 543,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 771,15	49 028,15	7 568,15	0,00	7 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 743,00	330 743,00	330 743,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 063,00	282 063,00	282 063,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 263,00	282 263,00	282 263,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI.307.2023
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			675 813,11
1.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 203,07
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	639 610,04
3.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			110 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI.307.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 listopada 2023 roku

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 wykonanie programu	
					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	810 222,00	-	1 058 394,00	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsnowicze	3 345 922,77	75 650,00	75 650,00	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo	5 292 800,00	60 000,00	60 000,00	-	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łażnisku	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	2 300 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	UG Szudziałowo
8.	700	70095	przygotowania audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szudziałowo	8 856,00	8 856,00	1 328,40	-	7 527,60	UG Szudziałowo
9.	720	72095	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	330 743,00	330 743,00	48 480,00	-	282 263,00	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
Ogółem:				20 860 649,02	9 180 242,25	2 199 647,65	5 532 410,00/100 000,00	1 348 184,60	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI.307.2023
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 listopada 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
Razem:				626.000,00

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	8.498,00
3.	754	75412	Stowarzyszenie OSP Szudziałowo	2.000,00
4.	853	85395	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
5.	921	92195	Pozostała działalność	10.000,00
6.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	10.000,00
Razem:				34.498,00

UZASADNIENIE**Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok****DOCHODY**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 772.780 zł w rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanej w 2023 r. inwestycji wodociągowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwrot kosztów w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

3. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.728.2023.KG z dnia 10.11.2023 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, z zadań USC.

4. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15.11.2023 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 130.000 zł w rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, w związku z nadwyżką środków na realizację zadania.

5. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.757.2023.AW z dnia 15.11.2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.400 zł w rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000 zł w rozdz. 75023 Urzędy gmin z tytułu odsetek od lokaty.

7. Na podstawie pisma z MF nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.262.624 zł w rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma z MF nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł, które zostały przyznane ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł w rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, z tytułu wpłat dzieci na dożywianie.

9. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.716 zł w rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tytułu przyznanych środków z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.290 zł z rozdz. 90095 Pozostała działalność za sprzedaż złomu.

11. Plan dochodów majątkowych ulega zmniejszeniu i zwiększeniu w następującym zakresie:

- w rozdz. 40002 Dostarczanie wody zwiększenie o kwotę 360.681 zł, z tytułu zwrotu dotacji z budżetu UE za zrealizowaną inwestycję w 2022 r. budowy wodociągu w Łaźnisku,
- rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 783.800 zł, z uwagi na przeniesienie na 2024 r. inwestycji pn.: dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców,
- w rozdz. 72095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 200 zł z tytułu dotacji na rozwój e-usług w gminach,
- w rozdz. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 96.741 zł, środki na cyfrową gminę, które wykonano z wolnych środków,

12. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 95.000 zł, celem dostosowania do zrealizowanych dochodów w następujących klasyfikacji budżetowej:

- w rozdz. 75616 Wpływy z podatków, o kwotę 85.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn,
- w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne, o kwotę 10.000 zł, mniejsze wykonanie z tytułu opłat za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie.

WYDATKI

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

- rozdz. 01030 Izby rolnicze – zwiększenie o 3.200 zł, odpis na izby rolnicze,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o 590 zł, zgodnie z wykonaniem inwestycji,
- rozdz. 70095 Pozostała działalność – zmniejszenie o 804.034 zł, przesunięcie realizacji inwestycji na 2024 rok oraz zmniejszenie wydatków za wykonany audyt energetyczny trzech budynków,
- rozdz. 72095 Pozostała działalność - zwiększenie o 200 zł na zadanie -rozwój e-usług w gminach,
- rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o 109.717,54 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów (olej opałowy) oraz zakup usług pozostałych,
- rozdz. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o 85.000 zł na zakup materiałów i usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych,
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o 49.998 zł, za udział w akcjach OSP, zakup materiałów oraz dotacja dla OSP Zubrzyca Wielka na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o 50.000 zł na remontu wiatrołapu budynku szkoły w Szudziałowie, jako wykonanie zaleceń nadzoru budowlanego,
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o 32.284,46 zł zł na zakup środków żywności,
- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie o 50.000 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy,
- rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie o 114.000 zł na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.