

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr XXXIX.292.2023
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **399.731,75 zł**

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **599.341,79 zł**

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

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

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

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

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **23.565.200,65 zł**

- z tego: bieżące 15.706.473,65 zł, majątkowe 7.858.727,00 zł

2) Plan wydatków ogółem - **26.131.013,76 zł**

- z tego: bieżące 16.164.347,51 zł, majątkowe 9.966.666,25 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 Olchowik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 11 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 530 600,00 | 0,00 | 58 000,00 | 588 600,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 490 600,00 | 0,00 | 58 000,00 | 548 600,00 |
| | | | 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 | 260 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 318 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 118,20 | 0,00 | 235 550,80 | 246 669,00 |
| | | | 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 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 11 118,20 | 0,00 | 17 550,80 | 28 669,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 118,20 | 0,00 | 17 550,80 | 28 669,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 121 200,00 | 0,00 | 1 190,51 | 122 390,51 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 101 200,00 | 0,00 | 1 190,51 | 102 390,51 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 1 190,51 | 1 190,51 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 884 372,00 | 0,00 | 2 251,00 | 5 886 623,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 395,00 | 0,00 | 2 251,00 | 67 646,00 |
| | | | 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 | 13 503,00 | 0,00 | 2 251,00 | 15 754,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 913 150,97 | 0,00 | 296 992,31 | 13 210 143,28 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 021 250,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 121 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 021 250,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 121 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 758 727,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 858 727,00 |
| | | | 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 | 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448,36 | 0,00 | 24,90 | 473,26 |
| | | | 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 | 448,36 | 0,00 | 24,90 | 473,26 |
| | | | 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 | 448,36 | 0,00 | 24,90 | 473,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 434,46 | 0,00 | 2 693,54 | 16 128,00 |
| | | | 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 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 13 434,46 | 0,00 | 2 693,54 | 16 128,00 |
| | | | 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 | 13 434,46 | 0,00 | 2 693,54 | 16 128,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 589 205,71 | 0,00 | 21,00 | 1 589 226,71 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 82,00 | 0,00 | 21,00 | 103,00 |
| | | | 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 | 82,00 | 0,00 | 21,00 | 103,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 2 493 590,93 | 0,00 | 2 739,44 | 2 496 330,37 |
| | 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: | | 23 165 468,90 | 0,00 | 399 731,75 | 23 565 200,65 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 156 758,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.....2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 11 sierpnia 2023 roku

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 459 308,90 | 75 027,65 | 69 400,00 | 0,00 | 69 400,00 | 5 627,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 281,25 | 1 384 281,25 | 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 | 516 041,35 | 516 041,35 | 493 000,00 | 0,00 | 493 000,00 | 23 041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 975 350,25 | 591 069,00 | 562 400,00 | 0,00 | 562 400,00 | 28 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 281,25 | 1 384 281,25 | 0,00 | 0,00 |
| 60003 | | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | przed zmianą | 5 627,65 | 5 627,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 627,65 | 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 | 23 041,35 | 23 041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 669,00 | 28 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 5 627,65 | 5 627,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 627,65 | 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 | 23 041,35 | 23 041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 669,00 | 28 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 55 308,00 | 55 308,00 | 55 308,00 | 0,00 | 55 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 475 308,00 | 475 308,00 | 475 308,00 | 0,00 | 475 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 55 308,00 | 55 308,00 | 55 308,00 | 0,00 | 55 308,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 475 308,00 | 475 308,00 | 475 308,00 | 0,00 | 475 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 398 373,25 | 14 092,00 | 14 092,00 | 0,00 | 14 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 281,25 | 1 384 281,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 471 373,25 | 87 092,00 | 87 092,00 | 0,00 | 87 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 281,25 | 1 384 281,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 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 | wypłaty 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; | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 004 880,55 | 150 490,55 | 150 490,55 | 0,00 | 150 490,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 390,00 | 854 390,00 | 52 890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 854 390,00 | 854 390,00 | 52 890,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 4 490,55 | 4 490,55 | 4 490,55 | 0,00 | 4 490,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 490,55 | 9 490,55 | 9 490,55 | 0,00 | 9 490,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 4 490,55 | 4 490,55 | 4 490,55 | 0,00 | 4 490,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 490,55 | 9 490,55 | 9 490,55 | 0,00 | 9 490,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 351 487,38 | 3 144 746,38 | 3 037 546,38 | 2 520 677,00 | 516 869,38 | 2 000,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 741,00 | 206 741,00 | 96 741,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 373 487,38 | 3 166 746,38 | 3 059 546,38 | 2 520 677,00 | 538 869,38 | 2 000,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 741,00 | 206 741,00 | 96 741,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 097 775,38 | 2 891 034,38 | 2 869 034,38 | 2 478 277,00 | 390 757,38 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 741,00 | 206 741,00 | 96 741,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 119 775,38 | 2 913 034,38 | 2 891 034,38 | 2 478 277,00 | 412 757,38 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 741,00 | 206 741,00 | 96 741,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 141 970,00 | 141 970,00 | 141 970,00 | 0,00 | 141 970,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 970,00 | 163 970,00 | 163 970,00 | 0,00 | 163 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 269 862,97 | 267 862,97 | 220 662,97 | 60 900,00 | 159 762,97 | 0,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 273 362,97 | 271 362,97 | 220 662,97 | 60 900,00 | 159 762,97 | 3 500,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 264 462,97 | 264 462,97 | 217 262,97 | 60 900,00 | 156 362,97 | 0,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 267 962,97 | 267 962,97 | 217 262,97 | 60 900,00 | 156 362,97 | 3 500,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 6 369 768,76 | 5 256 768,76 | 5 092 011,76 | 3 928 580,43 | 1 163 431,33 | 0,00 | 164 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 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 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | zwiększenie | 50 061,00 | 50 061,00 | 50 061,00 | 2 251,00 | 47 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 419 829,76 | 5 306 829,76 | 5 142 072,76 | 3 930 831,43 | 1 211 241,33 | 0,00 | 164 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 273 980,00 | 273 980,00 | 273 980,00 | 0,00 | 273 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 47 810,00 | 47 810,00 | 47 810,00 | 0,00 | 47 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 321 790,00 | 321 790,00 | 321 790,00 | 0,00 | 321 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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; | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 157 627,92 | 74 627,92 | 74 627,92 | 13 503,00 | 61 124,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 251,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 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 | 1 159 878,92 | 76 878,92 | 76 878,92 | 15 754,00 | 61 124,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 503,00 | 1 503,00 | 1 503,00 | 1 503,00 | 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 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 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 | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 23 009 511,61 | 13 042 845,36 | 11 148 040,71 | 6 983 065,43 | 4 164 975,28 | 636 627,65 | 768 717,00 | 41 460,00 | 0,00 | 448 000,00 | 9 966 666,25 | 9 966 666,25 | 2 348 790,00 | 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 | 596 602,35 | 596 602,35 | 570 061,00 | 2 251,00 | 567 810,00 | 26 541,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 606 113,96 | 13 639 447,71 | 11 718 101,71 | 6 985 316,43 | 4 732 785,28 | 663 169,00 | 768 717,00 | 41 460,00 | 0,00 | 448 000,00 | 9 966 666,25 | 9 966 666,25 | 2 348 790,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | z tego: | | 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 | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 40 448,36 | 40 448,36 | 40 448,36 | 38 667,37 | 1 780,99 | 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 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 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 | 40 473,26 | 40 473,26 | 40 473,26 | 38 692,27 | 1 780,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 448,36 | 448,36 | 448,36 | 67,37 | 380,99 | 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 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 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 | 473,26 | 473,26 | 473,26 | 92,27 | 380,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 67,37 | 67,37 | 67,37 | 67,37 | 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 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 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 | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 13 434,46 | 13 434,46 | 618,46 | 0,00 | 618,46 | 0,00 | 12 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 693,54 | 2 693,54 | 93,54 | 0,00 | 93,54 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 128,00 | 16 128,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 15 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 13 434,46 | 13 434,46 | 618,46 | 0,00 | 618,46 | 0,00 | 12 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 693,54 | 2 693,54 | 93,54 | 0,00 | 93,54 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 128,00 | 16 128,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 15 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | z tego: | | 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 | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 12 816,00 | 12 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 416,00 | 15 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z | przed zmianą | 362,84 | 362,84 | 362,84 | 0,00 | 362,84 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 1000 | niezrealizowane wydatki z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 0,00 | 93,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 456,38 | 456,38 | 456,38 | 0,00 | 456,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | | Rodzina | przed zmianą | 1 589 205,71 | 1 589 205,71 | 203 205,71 | 164 000,00 | 39 205,71 | 0,00 | 1 386 000,00 | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 1 589 226,71 | 1 589 226,71 | 203 226,71 | 164 000,00 | 39 226,71 | 0,00 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | | przed zmianą | 2 505 160,36 | 2 505 160,36 | 1 067 044,36 | 207 082,29 | 859 962,07 | 0,00 | 1 438 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 2 739,44 | 2 739,44 | 139,44 | 24,90 | 114,54 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 507 899,80 | 2 507 899,80 | 1 067 183,80 | 207 107,19 | 860 076,61 | 0,00 | 1 440 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 675 813,11 |
| 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 | 2 639 610,04 |
| 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 |

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, Grzybowski, 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 Szczęsłowice | 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 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 | 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 do kuchni w SP Szudziałowo | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 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: | | | | 19 418 160,25 | 9 962 666,25 | 2 424 939,25 | 6 416 210,00 | 1 121 517,00 | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok

Dotacje dla jednostek z 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 | 3.500,00 |
| 3. | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 10.000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 10.000,00 |
| Razem: | | | | 25.500,00 |

Uzasadnienie

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.000 zł w rozdz. 40002 Dostarczanie wody z tytułu odliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji wodociągowej.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.550,80 zł w rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, dotacja na zwrot utraconych przychodów z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 218.000 zł w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy z tytułu objęcia w 2023 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Supraśl przebudowy drogi gminnej w Łążniku.

5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.190,51 zł w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24,90 zł w rozdz. 75495 Pozostała działalność, środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy.

7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.251 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.

8. Zwiększa się plan dochodów w kwotę 2.693,54 zł w rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

9. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.407.2023.AW z dnia 27.07.2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 zł w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

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

- rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - kwota 23.041,35 zł jako dotacja operatorowi w publicznym transporcie zbiorowym,
- rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - kwota 420.000 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – kwota 73.000 zł na usługi remontowe nawierzchni drogi gminnej w Łążniku,
- rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 5.000 zł na zakup energii w budynku gminnym,
- rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 22.000 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdz. 75095 Pozostała działalność - kwota 24,90 zł z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy,
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 3.500 zł dla OSP Zubrzyca Wielka na dofinansowanie zakupu myjki niezbędnej w wyposażeniu jednostki,
- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 47.810 zł na usługi dowozu uczniów do szkół,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność - kwota 2.251 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 2.639,54 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłaty świadczeń społecznych,