

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 2023 r. poz. 1270 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 Olchownik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.292.2023 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.292.2023 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
				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	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

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	
				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	
				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	
				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	
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
																			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	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	
			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	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	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	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	
			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	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	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	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	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	
			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	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	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	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: 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		
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	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	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	
				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	
				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	
				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
				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
		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	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	na osobiste wydatki na 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 straż 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,