

ZARZĄDZENIE 393.2024
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XLII.320.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **8.428,00 zł**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **1.332,00 zł**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **29.183,53 zł**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **22.087,53 zł**

5. Powyższych zmian dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **35.213.783,90 zł**

- z tego: bieżące 16.893.071,91 zł, majątkowe 18.320.711,99 zł

2) Plan wydatków ogółem - **36.903.060,46 zł**

- z tego: bieżące 16.543.450,50 zł, majątkowe 20.359.609,96 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.689.276,56 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 393.2024 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 28 lutego 2024 roku

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 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							
852			Pomoc społeczna	417 660,00	-1 332,00	0,00	416 328,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	-1 332,00	0,00	32 268,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	-1 332,00	0,00	32 268,00
bieżące razem:				15 412 081,91	-1 332,00	0,00	15 410 749,91
			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	117 953,00	0,00	0,00	117 953,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 320 711,99	0,00	0,00	18 320 711,99
			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	2 888 280,00	0,00	0,00	2 888 280,00

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	38 900,00	0,00	2 500,00	41 400,00
			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	38 900,00	0,00	2 500,00	41 400,00
			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	38 900,00	0,00	2 500,00	41 400,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00
		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	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00
		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	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00
852		Pomoc społeczna	5 212,00	0,00	2 520,00	7 732,00
		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	800,00	0,00	2 520,00	3 320,00
		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	800,00	0,00	2 520,00	3 320,00
855		Rodzina	1 410 000,00	0,00	105,00	1 410 105,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	105,00	105,00
		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	0,00	0,00	105,00	105,00
bieżące razem:			1 473 894,00	0,00	8 428,00	1 482 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			35 206 687,90	-1 332,00	8 428,00	35 213 783,90
		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	3 006 233,00	0,00	0,00	3 006 233,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 586 328,73	3 586 328,73	3 479 328,73	2 873 536,00	605 792,73	2 000,00	105 000,00	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	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	3 589 631,73	3 589 631,73	3 482 631,73	2 876 839,00	605 792,73	2 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 299 628,73	3 299 628,73	3 274 628,73	2 823 536,00	451 092,73	0,00	25 000,00	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	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	3 302 931,73	3 302 931,73	3 277 931,73	2 826 839,00	451 092,73	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 189 156,00	2 189 156,00	2 189 156,00	2 189 156,00	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	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	2 192 459,00	2 192 459,00	2 192 459,00	2 192 459,00	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	5 303 009,52	5 263 009,52	5 141 313,05	3 847 208,00	1 294 105,05	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 303 009,52	5 263 009,52	5 141 313,05	3 847 208,00	1 294 105,05	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	335 316,53	335 316,53	335 316,53	0,00	335 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 516,53	328 516,53	328 516,53	0,00	328 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	335 316,53	335 316,53	335 316,53	0,00	335 316,53	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	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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
				po zmianach	328 516,53	328 516,53	328 516,53	0,00	328 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	81 701,26	81 701,26	78 054,79	6 300,00	71 754,79	0,00	0,00	3 646,47	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 501,26	88 501,26	84 854,79	6 300,00	78 554,79	0,00	0,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	1 215 390,10	1 215 390,10	857 170,10	424 350,00	432 820,10	0,00	358 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 332,00	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332,00	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	1 214 058,10	1 214 058,10	857 170,10	424 350,00	432 820,10	0,00	356 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 332,00	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332,00	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	46 268,00	46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 332,00	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332,00	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	46 268,00	46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	116 131,15	105 406,15	11 271,26	0,00	11 271,26	15 000,00	0,00	79 134,89	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 955,53	-13 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 955,53	3 232,03	3 232,03	0,00	3 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723,50	10 723,50	10 723,50	0,00	0,00
				po zmianach	116 131,15	94 682,65	14 503,29	0,00	14 503,29	15 000,00	0,00	65 179,36	0,00	0,00	21 448,50	21 448,50	21 448,50	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	101 131,15	90 406,15	11 271,26	0,00	11 271,26	0,00	0,00	79 134,89	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 955,53	-13 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 955,53	3 232,03	3 232,03	0,00	3 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723,50	10 723,50	10 723,50	0,00	0,00
				po zmianach	101 131,15	79 682,65	14 503,29	0,00	14 503,29	0,00	0,00	65 179,36	0,00	0,00	21 448,50	21 448,50	21 448,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 232,03	3 232,03	3 232,03	0,00	3 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 232,03	3 232,03	3 232,03	0,00	3 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 961,08	46 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 211,37	-8 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 211,37	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	38 749,71	38 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 843,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 693,75	-4 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 693,75	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	
				po zmianach	22 149,25	22 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 391,92	3 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668,31	-668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,31	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	
				po zmianach	2 723,61	2 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 938,89	1 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-382,10	-382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,10	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	
				po zmianach	1 556,79	1 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	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	6 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,68	6 823,68	6 823,68	0,00	0,00
				po zmianach	13 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647,68	13 647,68	13 647,68	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	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	3 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,82	3 899,82	3 899,82	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,82	7 800,82	7 800,82	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 364 170,46	15 015 284,00	12 775 842,64	7 390 520,00	5 385 322,64	821 900,00	657 870,00	150 381,36	0,00	609 290,00	20 348 886,46	20 348 886,46	2 892 181,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 087,53	-22 087,53	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	-1 332,00	-13 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 058,53	13 335,03	13 335,03	3 303,00	10 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723,50	10 723,50	10 723,50	0,00	0,00
				po zmianach	35 366 141,46	15 006 531,50	12 782 377,67	7 393 823,00	5 388 554,67	821 900,00	656 538,00	136 425,83	0,00	609 290,00	20 359 609,96	20 359 609,96	2 902 904,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 500,00	400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 212,00	5 212,00	4 612,00	200,00	4 412,00	0,00	600,00	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	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	7 732,00	7 732,00	4 612,00	200,00	4 412,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	800,00	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	600,00	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
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 320,00	3 320,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	1 410 105,00	1 410 105,00	191 271,00	155 166,00	36 105,00	0,00	1 218 834,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wypłaty 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;								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			
85503			Karta Dużej Rodziny	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	0,00	
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	1 473 894,00	1 473 894,00	254 460,00	210 648,00	43 812,00	0,00	1 219 434,00	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	5 125,00	5 125,00	2 605,00	2 500,00	105,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 479 019,00	1 479 019,00	257 065,00	213 148,00	43 917,00	0,00	1 221 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.60.2024.ML z dnia 19.02.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 zł w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, na prowadzenie spraw USC.

2. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.52.2024.JK z dnia 21.02.2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.303 zł w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.99.2024.KG z dnia 26.02.2024 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.332 zł w rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, w celu urealnienia planu wydatków na realizację w 2024 r. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

4. Na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.520 zł w rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców, na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy.

5. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.72.2024.JK z dnia 19.02.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 105 zł w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR.

WYDATKI

1. W rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie planu o kwotę 2.520,00 zł na wypłaty świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.800,00 zł w rozdz. 80195 Pozostała działalność na wypłatę odszkodowania byłemu nauczycielowi szkoły w Babikach, zgodnie z wyrokiem sądowym.

3. W rozdz. 92601 Obiekty sportowe przesunięto między paragrafami kwotę 3.232,03 zł na zakup materiałów do klubu młodzieżowego w Szudziałowie oraz kwotę 10.723,50 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a na najbliższej sesji zostanie to ujęte w załączniku inwestycyjnym.