

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr III.15.2024
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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 **252.253,00 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **50.000,00 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **662.253,00 zł**

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **120.000,00 zł**

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

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn., Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn., Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dokonać zmiany załącznika pn., Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 35.442.240,39 zł**

- z tego: bieżące 18.073.035,15 zł, majątkowe 17.369.205,24 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 37.371.516,95 zł**

- z tego: bieżące 17.944.196,67 zł, majątkowe 19.427.320,28 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.929.276,56 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.181,08 zł**

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.916.095,48 zł**

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Agnieszka Makarewicz

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							
600			Transport i łączność	423 183,00	0,00	98 000,00	521 183,00
			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	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	0,00	9 128,00	148 628,00
			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	7 528,00	7 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 700,00	0,00	1 600,00	128 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 528,00	7 528,00
			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	7 528,00	7 528,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 528,00	7 528,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00

		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 028 828,00	-50 000,00	12 000,00	4 990 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 660,00	0,00	12 000,00	1 938 660,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 700,00	0,00	12 000,00	83 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	-50 000,00	0,00	62 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	180 062,00	0,00	2 625,00	182 687,00
		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
	80195	Pozostała działalność	14 250,00	0,00	2 625,00	16 875,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	0,00	125,00	1 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:			15 407 458,32	-50 000,00	151 753,00	15 509 211,32

			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	109 073,32	0,00	7 528,00	116 601,32
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 000,00	0,00	100 500,00	2 254 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	0,00	100 500,00	490 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	500,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	0,00	100 000,00	490 000,00
majątkowe razem:				17 268 705,24	0,00	100 500,00	17 369 205,24
			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	2 177 917,68	0,00	0,00	2 177 917,68

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							
bieżące razem:				2 563 823,83	0,00	0,00	2 563 823,83
			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:				35 239 987,39	-50 000,00	252 253,00	35 442 240,39
			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	2 286 991,00	0,00	7 528,00	2 294 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	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	304 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 671,01	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	304 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	304 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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		
				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	304 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	362 671,01	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 257 470,00	157 470,00	157 470,00	0,00	157 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277 470,00	157 470,00	157 470,00	0,00	157 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 599 535,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 535,00	2 443 535,00	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	177 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 103,00	177 103,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 776 638,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 638,00	2 620 638,00	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	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	
	70095		Pozostała działalność		przed zmianą	2 443 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 535,00	2 443 535,00	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	177 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 103,00	177 103,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 620 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 638,00	2 620 638,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	679 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 535,00	679 535,00	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	177 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 103,00	177 103,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	856 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 638,00	856 638,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	3 603 715,89	3 603 715,89	3 492 750,71	2 873 536,00	619 214,71	2 000,00	108 965,18	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 653 715,89	3 653 715,89	3 492 750,71	2 873 536,00	619 214,71	2 000,00	158 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	80 600,00	80 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	70 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	114 600,00	114 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność		przed zmianą	182 000,00	182 000,00	168 000,00	50 000,00	118 000,00	0,00	14 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	198 000,00	198 000,00	168 000,00	50 000,00	118 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	373 779,43	373 779,43	312 779,43	93 202,00	219 577,43	0,00	61 000,00	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	41 250,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00
					po zmianach	415 029,43	395 779,43	312 779,43	93 202,00	219 577,43	2 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	347 279,43	347 279,43	286 279,43	93 202,00	193 077,43	0,00	61 000,00	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	41 250,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	388 529,43	369 279,43	286 279,43	93 202,00	193 077,43	2 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 455 370,64	5 419 995,64	5 298 299,17	3 931 380,00	1 366 919,17	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	35 375,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 362 995,64	5 347 620,64	5 225 924,17	3 931 380,00	1 294 544,17	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 714 387,21	3 679 012,21	3 576 822,21	2 985 936,58	590 885,63	0,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	35 375,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 714 387,21	3 704 012,21	3 601 822,21	2 985 936,58	615 885,63	0,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	304 450,00	304 450,00	304 450,00	0,00	304 450,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 450,00	329 450,00	329 450,00	0,00	329 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	304 316,53	304 316,53	304 316,53	0,00	304 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	204 316,53	204 316,53	204 316,53	0,00	204 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	304 316,53	304 316,53	304 316,53	0,00	304 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	204 316,53	204 316,53	204 316,53	0,00	204 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	130 453,25	130 453,25	126 806,78	6 300,00	120 506,78	0,00	0,00	3 646,47	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	133 078,25	133 078,25	129 431,78	6 300,00	123 131,78	0,00	0,00	3 646,47	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	0,00
			zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 220 150,00	1 576 150,00	1 576 150,00	69 610,00	1 506 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	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	
			zwiększenie	41 503,99	41 503,99	41 503,99	0,00	41 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 261 653,99	1 617 653,99	1 617 653,99	69 610,00	1 548 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	85 480,00	85 480,00	85 480,00	0,00	85 480,00	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	11 503,99	11 503,99	11 503,99	0,00	11 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 983,99	96 983,99	96 983,99	0,00	96 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	11 503,99	11 503,99	11 503,99	0,00	11 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 503,99	46 503,99	46 503,99	0,00	46 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 920 795,78	276 795,78	276 795,78	0,00	276 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 950 795,78	306 795,78	306 795,78	0,00	306 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 795,78	50 795,78	50 795,78	0,00	50 795,78	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	80 795,78	80 795,78	80 795,78	0,00	80 795,78	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	34 207 540,12	15 281 343,85	13 021 983,84	7 468 941,68	5 553 042,16	824 900,00	688 744,18	136 425,83	0,00	609 290,00	18 926 196,27	18 926 196,27	2 646 968,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	357 481,99	141 128,99	69 128,99	0,00	69 128,99	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	216 353,00	216 353,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 445 022,11	15 322 472,84	12 991 112,83	7 468 941,68	5 522 171,15	826 900,00	758 744,18	136 425,83	0,00	609 290,00	19 122 549,27	19 122 549,27	2 646 968,50	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	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
				przed zmianą	2 563 823,83	2 563 823,83	1 145 411,52	242 913,93	902 497,59	0,00	1 418 412,31	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	0,00	0,00	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	2 563 823,83	2 563 823,83	1 145 411,52	242 913,93	902 497,59	0,00	1 418 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 440 000,00
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	13 181,08
2.	Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 426 818,92
4.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			510 723,44
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 723,44

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x, § 606x)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł (polski ład/b. państwa)		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 sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo: Markowy Wygon, Poczopek, Klin, Chmielowszczyzna	2 466 850,00	2 466 850,00	461 250,00	-	2 005 600,00	UG Szudziałowo
2.	400	40002	Przebudowa hydroforni w Babikach	2 100 000,00	2 100 000,00	105 000,00	1 995 000,00	-	UG Szudziałowo
3.	400	40095	Dokumentacja projektowa (PFU) na budowę/przebudowę zbiorników retencyjnych w obrębie geodezyjnym Wierchlesie i Chmielowszczyzna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsnowicze oraz przebudowa drogi nr 104950B w miejscowości Szudziałowo	3 345 922,77	3 270 272,77	13 328,78	2 298 620,00/ 958 323,99	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo w miejscowościach: Trzciano Nowe, Trzciano Stare, Talkowszczyzna, Chmielowszczyzna, Suchynicze, Zubrzyca Wielka	5 112 408,00	2 727 315,00	350 221,43	2 377 093,57	-	UG Szudziałowo
6.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Szudziałowo	6 300 000,00	3 307 500,00	315 000,00	2 992 500,00	-	UG Szudziałowo

7.	700	70095	Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo	2 645 038,00	2 620 638,00	856 638,00	1 764 000,00	-	UG Szudziałowo
8.	720	72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	158 670,00	158 670,00		-	158 670,00	UG Szudziałowo
9.	801	80101	Zakup szorowarki ręcznej do hali sportowej w SP Szudziałowo	15 375,00	15 375,00	15 375,00	-	-	SP Szudziałowo
10.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szudziałowo	1 584 000,00	1 584 000,00	-	1 184 000,00/ 400 000,00	-	UG Szudziałowo
11.	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wierzchlesiu i Miskienikach Wielkich	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	UG Szudziałowo
12.	926	92601	Doposażenie siłowni w klubie młodzieżowym w Szudziałowie	21 448,50	21 448,50	7 800,82	-	13 647,68	UG Szudziałowo
Razem:				23 829 712,27	18 352 069,27	2 204 614,03	12 611 213,57/ 1 358 323,99	2 177 917,68	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	600	60004	Gmina Krynki	42 900,00
2.	801	80113	Gmina Sokółka	15 000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	462 000,00
4.	921	92116	Biblioteka Gminna	215 900,00
Razem:				735 800,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	120 000,00
2.	600	60014	Powiat Sokólski – przebudowa drogi powiatowej Zubrzyca Wielka - Minkowce	304 771,01
3.	750	75075	Promocja gminy	2 000,00
4.	754	75412	OSP Zubrzyca Wielka, OSP Szudziałowo, OSP Wierzchlesie	21 250,00
5.	921	92120	Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie	242 250,00
6.	921	92120	Remont zabytkowej cerkwi parafialnej Św. App. Piotra i Pawła w Samogródzie	508 980,00
7.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	10 000,00
8.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	15 000,00
Razem:				1 224 251,01

Uzasadnienie

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

DOCHODY

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł w rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat, a zwiększa o kwotę 98.000,00 zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.

2. W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł, które pochodzą z nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego, kwota 7.528,00 zł jest refundacją z budżetu UE poniesionych wydatków w 2023 r. na audyt energetyczny oraz dochody majątkowe w kwocie 100.500,00 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych i przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł w rozdz. 75023 Urzędy gmin z tytułu odsetek od lokaty terminowej.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.625,00 zł w rozdz. 80195 Pozostała działalność z programu „Działaj Lokalnie” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Szkołą Podstawową w Szudziałowie dotyczącą realizacji projektu - „Zakładamy eko plac sensoryczny” oraz darowiznę na wkład własny 125,00 zł.

WYDATKI

1. Plan wydatków majątkowych ulega zmianom w następującym zakresie:

- w rozdz. 40095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej (PFU) na budowę/przebudowę zbiorników retencyjnych w obrębie geodezyjnym Wierzchlesie i Chmielewsczyzna,

- w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 304.771,01 zł dla Powiatu Sokólskiego na przebudowę drogi powiatowej 1273B od Zubrzycy Wielkiej do Minkowiec,

- w rozdz. 70095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 177.103,00 zł na inwestycję dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo - na wymianę stolarki okiennej w budynku urzędu gminy i nadzór inwestorski,

- w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 19.250,00 zł, jako dotacje stowarzyszeniom, w tym: OSP Szudziałowo 5.250,00 zł na zakup pralnicy do ubrań specjalnych, OSP Zubrzyca Wielka 5.250,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego, OSP Wierzchlesie 8.750,00 zł na zakup kamery termowizyjnej,

- w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące zakupu materiałów do budowy ogrodzenia posesji budynku szkoły filialnej w Babikach.

2. W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian w następującym zakresie:

- rozdz. 75022 Rady gmin- zwiększenie o kwotę 34.000,0 zł na wypłaty diet radnym za udział w komisjach i sesjach,

- rozdz. 75095 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł na wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach,

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na zakup grawertonów z okazji 90-lecia OSP Wierzchlesie oraz zwiększenie o 20.000,00 zł za udział w akcjach i ćwiczeniach,

- rozdz. 80101 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na zakup materiałów do budowy ogrodzenia budynku szkoły filialnej w Babikach,

- w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, przewiduje się niższe wykonanie niż wcześniej planowano,
- w rozdz. 80195 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 2.625,00 zł na realizację projektu pn. „Zakładamy eko plac sensoryczny”,
- w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 11.503,99 zł na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Szudziałowie,
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł za dzierżawę słupów energetycznych należących do PGE.

Zmiany w budżecie spowodowały również zmiany załączników w zakresie inwestycji, przychodów i rozchodów oraz udzielonych dotacji.