

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr V.29.2024
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **597.850,36 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **752.025,00 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **153.635,90 zł**

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

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

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

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 33.329.993,57 zł**

- z tego: bieżące 19.453.323,85 zł, majątkowe 13.876.669,72 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 35.307.080,67 zł**

- z tego: bieżące 19.220.010,16 zł, majątkowe 16.087.070,51 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.977.087,10 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 **1.963.906,02 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Janusz Borowski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 625,00	-452 025,00	0,00	20 600,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	452 025,00	-452 025,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452 025,00	-452 025,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 000,00	0,00	24 000,00	87 000,00
			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)	63 000,00	0,00	24 000,00	87 000,00
			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	61 000,00	0,00	24 000,00	85 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 044 028,00	0,00	43 000,00	5 087 028,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 860,00	0,00	43 000,00	2 034 860,00
			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	105 700,00	0,00	43 000,00	148 700,00
758			Różne rozliczenia	7 308 091,00	0,00	450 000,00	7 758 091,00
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	249 390,00	0,00	61 012,46	310 402,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 446,00	0,00	12 600,00	34 046,00
			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	21 446,00	0,00	12 600,00	34 046,00

	80195		Pozostała działalność	63 475,00	0,00	48 412,46	111 887,46
			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	9 100,00	0,00	23 412,46	32 512,46
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	518 997,00	0,00	3 537,90	522 534,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 555,00	0,00	3 537,90	131 092,90
			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	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)	127 495,00	0,00	3 537,90	131 032,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 066,00	0,00	16 300,00	1 029 366,00
			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
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	16 300,00	96 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	16 300,00	96 300,00
bieżące razem:				15 809 601,32	-452 025,00	597 850,36	15 955 426,68

			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	116 601,32	0,00	0,00	116 601,32
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 005 600,00	-300 000,00	0,00	1 705 600,00
			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	2 005 600,00	-300 000,00	0,00	1 705 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 005 600,00	-300 000,00	0,00	1 705 600,00
			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	2 005 600,00	-300 000,00	0,00	1 705 600,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 005 600,00	-300 000,00	0,00	1 705 600,00
majątkowe razem:				14 176 669,72	-300 000,00	0,00	13 876 669,72
			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	-300 000,00	0,00	1 877 917,68

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:				3 497 897,17	0,00	0,00	3 497 897,17
			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:				33 484 168,21	-752 025,00	597 850,36	33 329 993,57

	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	2 294 519,00	-300 000,00	0,00	1 994 519,00
--	--	--------------	-------------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydutki budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydutki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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		
Wydutki razem:				przed zmianą	362 671,01	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	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	362 671,01	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	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:										z tego:					
					Wydutki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 514 050,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 850,00	2 466 850,00	2 466 850,00	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	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 500,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 300,00	2 472 300,00	2 472 300,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 466 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 850,00	2 466 850,00	2 466 850,00	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	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 472 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 300,00	2 472 300,00	2 472 300,00	0,00	0,00
6059			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00	461 250,00	461 250,00	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	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 700 281,14	3 700 281,14	3 549 315,96	2 867 069,00	682 246,96	2 000,00	148 965,18	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703 079,14	3 703 079,14	3 552 113,96	2 867 069,00	685 044,96	2 000,00	148 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	128 000,00	50 000,00	78 000,00	0,00	30 000,00	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 798,00	160 798,00	130 798,00	50 000,00	80 798,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jeonostek organizacyjny	po zmianach	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 449 726,64	5 434 351,64	5 258 799,17	3 910 100,00	1 348 699,17	0,00	171 906,00	3 646,47	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	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	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 493 576,64	5 478 201,64	5 302 649,17	3 910 100,00	1 392 549,17	0,00	171 906,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 784 555,21	3 769 180,21	3 616 934,21	2 991 293,58	625 640,63	0,00	152 246,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 797 155,21	3 781 780,21	3 629 534,21	2 991 293,58	638 240,63	0,00	152 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	61 255,00	61 255,00	61 255,00	0,00	61 255,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 855,00	73 855,00	73 855,00	0,00	73 855,00	0,00	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	207 776,25	207 776,25	204 129,78	18 398,00	185 731,78	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	
				zwiększenie	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 026,25	239 026,25	235 379,78	18 398,00	216 981,78	0,00	0,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 375,00	32 375,00	32 375,00	0,00	32 375,00	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	1 316 727,10	1 316 727,10	916 318,74	465 097,48	451 221,26	0,00	400 408,36	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	3 537,90	3 537,90	3 537,90	3 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320 265,00	1 320 265,00	919 856,64	468 635,38	451 221,26	0,00	400 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	505 085,10	505 085,10	504 665,10	439 097,48	65 567,62	0,00	420,00	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	3 537,90	3 537,90	3 537,90	3 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 623,00	508 623,00	508 203,00	442 635,38	65 567,62	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	344 252,48	344 252,48	344 252,48	344 252,48	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 252,48	347 252,48	347 252,48	347 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 188,91	62 188,91	62 188,91	62 188,91	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	537,90	537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 726,81	62 726,81	62 726,81	62 726,81	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	3 207 653,99	1 632 653,99	1 632 653,99	69 610,00	1 563 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	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	
				zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 305 653,99	1 632 653,99	1 632 653,99	69 610,00	1 563 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 881 795,78	306 795,78	306 795,78	0,00	306 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00		

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 795,78	306 795,78	306 795,78	0,00	306 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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
				zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 296 179,59	15 617 330,09	13 188 668,72	7 491 389,68	5 697 279,04	825 592,00	857 353,54	136 425,83	0,00	609 290,00	15 678 849,50	15 678 849,50	2 646 968,50	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	153 635,90	50 185,90	50 185,90	3 537,90	46 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 450,00	103 450,00	5 450,00	0,00
				po zmianach	31 449 815,49	15 667 515,99	13 238 854,62	7 494 927,58	5 743 927,04	825 592,00	857 353,54	136 425,83	0,00	609 290,00	15 782 299,50	15 782 299,50	2 652 418,50	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;	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 494 594,17	3 494 594,17	1 805 981,86	278 160,35	1 527 821,51	0,00	1 688 612,31	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	3 494 594,17	3 494 594,17	1 805 981,86	278 160,35	1 527 821,51	0,00	1 688 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 487 810,54
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	2 474 629,46
4.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			110 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x, § 606x)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 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	2 472 300,00	2 472 300,00	466 700,00	-	2 005 600,00	UG Szudziałowo
2.	400	40002	Przebudowa hydroforni w Babikach	3 600 000,00	84 870,00	84 870,00	-	-	UG Szudziałowo
3.	400	40095	Dokumentacja projektowa (PFU) na budowę/przebudowę zbiorników retencyjnych w obrębie geodezyjnym Wierzchlesie 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	2 828 347,48	2 752 697,48	77 882,58	1 798 187,43/ 876 627,47	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo w miejscowościach: Trzciano Nowe, Trzciano Stare, Talkowszczyzna, Chmielowszczyzna, Suchynicze, Zubrzyca Wielka	5 094 407,52	5 094 407,52	340 220,38	4 754 187,14	-	UG Szudziałowo

6.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Szudziałowo	5 384 242,54	106 383,00	106 383,00	-	-	UG Szudziałowo
7.	700	70095	Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo	2 645 038,00	2 620 638,00	456 638,00	1 764 000,00/ 400 000,00	-	UG Szudziałowo
8.	720	72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	158 670,00	158 670,00	28 560,36	-	130 109,64	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	1 578 000,00	1 578 000,00	394 000,00	1 184 000,00	-	UG Szudziałowo
11.	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wierzchlesiu i Miskienikach Wielkich	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	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:				23 912 829,04	15 019 789,50	2 093 430,14	9 500 374,57/ 1 276 627,47	2 149 357,32	

Uzasadnienie

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

DOCHODY

1. W rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie planu dochodów bieżących o 452.025 zł, ponieważ zwrot podatku Vat od inwestycji zrealizuje się w roku 2025. oraz zmniejszenie o 300.000 zł z tytułu środków z budżetu UE,

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 450.000 zł w rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej, z tytułu dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów j.s.t.

3. Na wniosek dyrektora szkoły w Szudziałowie zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12.600 zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej za pośrednictwem mikroinstalacji fotowoltaicznej w szkole,

4. W rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów kwotę 25.000 zł na realizację zadania „Aktywna Szkoła” z Ministerstwa Sportu i Turystyki

5. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.702.2024.DD z dnia 04.11.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.537,90 zł w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

6. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 106.712,46 zł, wynikające z ponadplanowego wykonania w następującym zakresie:

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin o kwotę 24.000 zł z tytułu odsetek od lokaty terminowej,
- w rozdz. 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych o kwotę 43.000 zł z tytułu podatku oraz czynności cywilnoprawnych,
- w rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 23.412,46 zł jako zwrot odszkodowań przez byłych pracowników szkoły w Babikach zasądzone wyrokiem sądowym,
- w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 16.300 zł z tytułu usług świadczonych sprzętem gminnym.

WYDATKI

1. Plan wydatków majątkowych zwiększa się w następującym zakresie:

- rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 5.450 zł, na inwestycję budowy wodociągu wiejskiego na terenie gminy Szudziałowo,
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 98.000 zł, w wyniku protokołu konieczności na roboty dodatkowe związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szudziałowo,

2. W zakresie wydatków bieżących zwiększono plan w następującym zakresie:

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 2.798 zł na opłacenie kary za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12.600 zł na zakup energii,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 31.250 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła.