

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr VI.40.2024
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian 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. 609 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **3.984.923,87 zł**

§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **68.743,90 zł**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **4.053.667,77 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. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 29.213.824,45 zł**

- z tego: bieżące 19.322.078,60 zł, majątkowe 9.891.745,85 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 31.190.911,55 zł**

- z tego: bieżące 19.088.764,91 zł, majątkowe 12.102.146,64 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.

PRZEWODNICZĄCA

Agnieszka Makarewicz

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok

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							
bieżące razem:				15 866 470,68	0,00	0,00	15 866 470,68
			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							
600			Transport i łączność	7 429 002,04	-2 502 203,76	0,00	4 926 798,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 429 002,04	-2 502 203,76	0,00	4 926 798,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 552 374,57	-2 502 203,76	0,00	4 050 170,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 654 500,00	-1 425 591,00	0,00	1 228 909,00
			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
	70095		Pozostała działalność	2 164 000,00	-1 425 591,00	0,00	738 409,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	-1 425 591,00	0,00	338 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 000,00	-57 129,11	0,00	1 126 870,89
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 000,00	-57 129,11	0,00	1 126 870,89

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 184 000,00	-57 129,11	0,00	1 126 870,89
majątkowe razem:				13 876 669,72	-3 984 923,87	0,00	9 891 745,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 877 917,68	0,00	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:				3 455 607,92	0,00	0,00	3 455 607,92
			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:				33 198 748,32	-3 984 923,87	0,00	29 213 824,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 994 519,00	0,00	0,00	1 994 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rokRodzaj 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 171,01	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 771,01	304 771,01	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 845 488,00	892 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 488,00	7 953 488,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 502 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 502 203,76	-2 502 203,76	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	6 343 284,24	892 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	120 000,00	0,00	772 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 451 284,24	5 451 284,24	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 972 488,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 488,00	7 953 488,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 502 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 502 203,76	-2 502 203,76	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	
				po zmianach	5 470 284,24	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 284,24	5 451 284,24	0,00	0,00
				przed zmianą	6 552 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 374,57	6 552 374,57	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 502 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 502 203,76	-2 502 203,76	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	4 050 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 170,81	4 050 170,81	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 425 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425 591,00	-1 425 591,00	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	1 351 047,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 047,00	1 195 047,00	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;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70095		Pozostała działalność		przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-1 425 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425 591,00	-1 425 591,00	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	
					po zmianach	1 195 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 047,00	1 195 047,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 425 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425 591,00	-1 425 591,00	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	
					po zmianach	338 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 409,00	338 409,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5 503 576,64	5 488 201,64	5 315 359,17	4 066 744,15	1 248 615,02	0,00	169 196,00	3 646,47	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-7 000,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	54 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 516 076,64	5 500 701,64	5 327 859,17	4 113 744,15	1 214 115,02	0,00	169 196,00	3 646,47	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3 972 333,17	3 956 958,17	3 804 192,17	3 162 547,81	641 644,36	0,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 991 333,17	3 975 958,17	3 823 192,17	3 216 547,81	606 644,36	0,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	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	346 447,52	346 447,52	346 447,52	0,00	346 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	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	310 947,52	310 947,52	310 947,52	0,00	310 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 177 289,23	2 177 289,23	2 177 289,23	2 177 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 289,23	2 210 289,23	2 210 289,23	2 210 289,23	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	196 316,53	196 316,53	196 316,53	0,00	196 316,53	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 816,53	208 816,53	208 816,53	0,00	208 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 316,53	196 316,53	196 316,53	0,00	196 316,53	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 816,53	208 816,53	208 816,53	0,00	208 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	151 701,35	151 701,35	151 701,35	123 300,00	28 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-3 000,00	-12 000,00	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	136 701,35	136 701,35	136 701,35	120 300,00	16 401,35	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 157,00	6 157,00	6 157,00	0,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 244 492,00	1 244 492,00	939 496,64	462 914,38	476 582,26	0,00	304 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243,90	-243,90	-243,90	0,00	-243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243,90	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	po zmianach	1 244 492,00	1 244 492,00	939 496,64	462 914,38	476 582,26	0,00	304 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243,90	-243,90	-243,90	0,00	-243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243,90	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243,90	-243,90	-243,90	0,00	-243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243,90	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 756,10	5 756,10	5 756,10	0,00	5 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	243,90	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	243,90	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 129,11	-57 129,11	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
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 248 524,88	1 632 653,99	1 632 653,99	69 610,00	1 563 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 870,89	1 615 870,89	0,00	0,00
				przed zmianą	1 974 795,78	301 795,78	301 795,78	0,00	301 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 129,11	-57 129,11	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
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 917 666,67	301 795,78	301 795,78	0,00	301 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 870,89	1 615 870,89	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 129,11	-57 129,11	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	1 126 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 870,89	1 126 870,89	0,00	0,00
				przed zmianą	1 440 150,00	687 900,00	0,00	0,00	0,00	687 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 250,00	752 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	1 426 150,00	673 900,00	0,00	0,00	0,00	673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 250,00	752 250,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 360 859,49	15 578 559,99	13 262 604,62	7 612 850,73	5 649 753,89	825 592,00	744 647,54	136 425,83	0,00	609 290,00	15 782 299,50	15 782 299,50	2 652 418,50	0,00
				zmniejszenie	-4 053 667,77	-68 743,90	-54 743,90	-7 000,00	-47 743,90	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 984 923,87	-3 984 923,87	0,00	0,00
				zwiększenie	67 243,90	67 243,90	67 243,90	54 000,00	13 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 374 435,62	15 577 059,99	13 275 104,62	7 659 850,73	5 615 253,89	811 592,00	744 647,54	136 425,83	0,00	609 290,00	11 797 375,63	11 797 375,63	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 452 304,92	3 452 304,92	1 836 449,16	310 820,89	1 525 628,27	0,00	1 615 855,76	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	3 452 304,92	3 452 304,92	1 836 449,16	310 820,89	1 525 628,27	0,00	1 615 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.40.2024 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2024 roku

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	462 300,00	-	2 010 000,00	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	2 592 203,76	340 220,38	2 251 983,38	-	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	1 195 047,00	456 638,00	338 409,00/ 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	1 524 746,75	1 524 746,75	397 875,86	1 126 870,89	-	UG Szudziałowo
11.	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wierzchlesiu i Miskienikach Wielkich	91 124,14	91 124,14	91 124,14	-	-	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:				23 855 699,93	11 034 865,63	2 089 030,14	5 515 450,70/ 1 276 627,47	2 153 757,32	

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.	600	60014	Powiat Sokólski-przebudowa drogi powiatowej Zubrzyca Wielka-Minkowce	304 771,01
3.	801	80113	Gmina Sokółka	16 500,00
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	457 000,00
5.	921	92116	Biblioteka Gminna	206 900,00
Razem:				1 028 071,01

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.	750	75075	Promocja gminy	2 000,00
3.	754	75412	OSP Zubrzyca Wielka, OSP Wierzchlesie	8 192,00
4.	754	75478	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 760,00
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	510 000,00
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:				910 202,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

1. W związku z kontynuacją w 2025 r. realizacji inwestycji z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład dokonuje się zmian:

- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 2.502.203,76 zł z inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo”,

- w rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 1.425.591,00 zł z inwestycji „Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej o potrzeb mieszkańców gminy”.

2. W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” po zakończeniu inwestycji zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 57.129,11 zł ze środków Polski Ład a zwiększenie środków własnych o kwotę 3.875,86 zł.

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

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan o kwotę 1.500 zł na dowóz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia oraz zwiększenie o 12.500 zł na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury zmniejszenie dotacji o kwotę 5.000 zł,

- rozdz. 92116 Biblioteki zmniejszenie dotacji o kwotę 9.000 zł.

4. Pozostałych przeniesień w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków kierowników jednostek w związku z koniecznością dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w następującym zakresie:

- dz. 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesień kwoty 54.500 zł na wynagrodzenia, pochodne i podróże służbowe,

- dz. 852 Pomoc społeczna przeniesienie kwoty 243,90 zł na zakup usług pozostałych.

Zaktualizowano pozostałe załączniki do uchwały budżetowej.