

**UCHWAŁA NR II.8.2018
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **194.043,09 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **62.864,84 zł**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **100.740 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **231.918,25 zł**

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

§ 6. Wprowadza się zmiany załącznika pn. „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 13.453.789,74 zł**

- z tego: bieżące 13.158.473,74 zł, majątkowe 295.316,00 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 14.038.623,77 zł**

- z tego: bieżące 12.915.768,32 zł, majątkowe 1.122.855,45 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **584.834,03 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY

Leszek Olchowik

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II.8.2018
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 listopada 2018 r.

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							
750			Administracja publiczna	27 358,90	-2 864,84	2 864,84	27 358,90
			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	19 098,90	-2 864,84	2 864,84	19 098,90
	75095		Pozostała działalność	19 098,90	-2 864,84	2 864,84	19 098,90
			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	19 098,90	-2 864,84	2 864,84	19 098,90
		2008	Dotacje celowe 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 205	19 098,90	-2 864,84	0,00	16 234,06
		2009	Dotacje celowe 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 205	0,00	0,00	2 864,84	2 864,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 562 814,00	-60 000,00	97 000,00	3 599 814,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 570,00	-60 000,00	60 000,00	1 255 570,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 800,00	0,00	60 000,00	695 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	508 272,00	-60 000,00	0,00	448 272,00

	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	1 091 690,00	0,00	10 000,00	1 101 690,00
			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	58 400,00	0,00	10 000,00	68 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 220,00	0,00	27 000,00	117 220,00
			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	38 000,00	0,00	27 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	3 993 713,28	0,00	23 056,00	4 016 769,28
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 441,28	0,00	23 056,00	118 497,28
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	0,00	18 300,00	102 300,00
801			Oświata i wychowanie	174 400,00	0,00	29 215,25	203 615,25
			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	19 600,00	0,00	29 215,25	48 815,25
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 155,25	29 155,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	60,00	460,00
852			Pomoc społeczna	419 852,00	0,00	1 200,00	421 052,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	12 495,00	0,00	981,00	13 476,00

			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
	85504		Wspieranie rodziny	2 495,00	0,00	981,00	3 476,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	981,00	981,00
bieżące razem:				9 304 137,18	-62 864,84	154 317,09	9 395 589,43
			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	49 098,90	-2 864,84	2 864,84	49 098,90

majątkowe							
majątkowe razem:				295 316,00	0,00	0,00	295 316,00
			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	57 316,00	0,00	0,00	57 316,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	48 940,00	0,00	1 000,00	49 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 940,00	0,00	1 000,00	49 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 940,00	0,00	1 000,00	49 940,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 580,00	0,00	1 500,00	61 080,00
			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

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 928,00	0,00	1 500,00	60 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 928,00	0,00	1 500,00	60 428,00
855			Rodzina	2 907 938,60	0,00	37 226,00	2 945 164,60
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 716 774,00	0,00	37 226,00	1 754 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 716 774,00	0,00	37 226,00	1 754 000,00
bieżące razem:				3 723 158,31	0,00	39 726,00	3 762 884,31
			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:				13 322 611,49	-62 864,84	194 043,09	13 453 789,74
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				106 414,90	-2 864,84	2 864,84	106 414,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr II.8.2018
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	708 091,45	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 091,45	696 091,45	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 091,45	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 091,45	696 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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	19				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	112 390,63	39 406,63	39 406,63	0,00	39 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 984,00	72 984,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 440,00	-31 440,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	80 950,63	39 406,63	39 406,63	0,00	39 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	72 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 984,00	72 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 440,00	-31 440,00	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	0,00	
				po zmianach	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 984,00	72 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 440,00	-31 440,00	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	0,00	
				po zmianach	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	206 768,34	206 768,34	201 868,34	94 414,00	107 454,34	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-11 500,00	-8 500,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	194 268,34	194 268,34	190 368,34	85 914,00	104 454,34	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	206 768,34	206 768,34	201 868,34	94 414,00	107 454,34	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-11 500,00	-8 500,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	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		
			po zmianach	194 268,34	194 268,34	190 368,34	85 914,00	104 454,34	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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		
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 760,00	66 760,00	66 760,00	66 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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		
			po zmianach	59 260,00	59 260,00	59 260,00	59 260,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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			
			po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	0,00	-3 000,00	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			
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 420 430,00	1 420 430,00	1 367 330,00	987 310,00	380 020,00	2 000,00	51 100,00	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			
			zwiększenie	6 934,25	6 934,25	6 934,25	0,00	6 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 427 364,25	1 427 364,25	1 374 264,25	987 310,00	386 954,25	2 000,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 233 130,00	1 233 130,00	1 232 030,00	946 810,00	285 220,00	0,00	1 100,00	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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	1 235 130,00	1 235 130,00	1 234 030,00	946 810,00	287 220,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	99 300,00	99 300,00	99 300,00	40 500,00	58 800,00	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				
			zwiększenie	4 934,25	4 934,25	4 934,25	0,00	4 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	104 234,25	104 234,25	104 234,25	40 500,00	63 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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				
			zwiększenie	4 934,25	4 934,25	4 934,25	0,00	4 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 334,25	31 334,25	31 334,25	0,00	31 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 488 392,00	3 488 392,00	3 358 385,00	2 546 367,00	812 018,00	0,00	130 007,00	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				
			zwiększenie	148 800,00	148 800,00	148 800,00	64 300,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 637 192,00	3 637 192,00	3 507 185,00	2 610 667,00	896 518,00	0,00	130 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	67 803,00	67 803,00	64 453,00	60 253,00	4 200,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	63 303,00	63 303,00	59 953,00	55 753,00	4 200,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 544,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44 044,00	44 044,00	44 044,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	55 895,00	55 895,00	55 895,00	14 495,00	41 400,00	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	981,00	981,00	981,00	981,00	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	56 876,00	56 876,00	56 876,00	15 476,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	14 495,00	14 495,00	14 495,00	14 495,00	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	981,00	981,00	981,00	981,00	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	15 476,00	15 476,00	15 476,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 495,00	14 495,00	14 495,00	14 495,00	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	981,00	981,00	981,00	981,00	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	15 476,00	15 476,00	15 476,00	15 476,00	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	1 651 785,94	1 508 225,94	1 495 325,94	531 412,00	963 913,94	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	143 560,00	143 560,00	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	35 477,00	35 477,00	35 477,00	17 500,00	17 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 687 262,94	1 543 702,94	1 530 802,94	548 912,00	981 890,94	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	143 560,00	143 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	392 184,00	392 184,00	391 584,00	179 950,00	211 634,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 977,00	21 977,00	21 977,00	9 000,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	414 161,00	414 161,00	413 561,00	188 950,00	224 611,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 450,00	136 450,00	136 450,00	136 450,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 450,00	143 450,00	143 450,00	143 450,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	142 743,00	142 743,00	142 743,00	0,00	142 743,00	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	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 720,00	155 720,00	155 720,00	0,00	155 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	694 003,00	550 443,00	538 943,00	280 187,00	258 756,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	143 560,00	143 560,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	707 503,00	563 943,00	552 443,00	288 687,00	263 756,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	143 560,00	143 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	225 500,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 120,00	39 120,00	39 120,00	39 120,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 120,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	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	219 544,00	219 544,00	219 544,00	0,00	219 544,00	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	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
				po zmianach	224 544,00	224 544,00	224 544,00	0,00	224 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	9 476 195,76	9 017 991,76	7 717 266,76	4 640 937,00	3 076 329,76	407 000,00	685 047,00	50 000,00	0,00	158 678,00	458 204,00	458 204,00	183 460,00	0,00
				zmniejszenie	-100 740,00	-69 300,00	-68 300,00	-53 300,00	-15 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 440,00	-31 440,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 192,25	192 192,25	192 192,25	82 781,00	109 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 567 648,01	9 140 884,01	7 841 159,01	4 670 418,00	3 170 741,01	407 000,00	684 047,00	50 000,00	0,00	158 678,00	426 764,00	426 764,00	183 460,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 940,00	48 940,00	48 940,00	34 936,00	14 004,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 940,00	49 940,00	49 940,00	35 936,00	14 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	48 940,00	48 940,00	48 940,00	34 936,00	14 004,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 940,00	49 940,00	49 940,00	35 936,00	14 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 456,00	25 456,00	25 456,00	25 456,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 456,00	26 456,00	26 456,00	26 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	59 580,00	59 580,00	32 000,00	19 720,31	12 279,69	0,00	27 580,00	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	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	
				po zmianach	61 080,00	61 080,00	33 500,00	19 720,31	13 779,69	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	58 928,00	58 928,00	31 348,00	19 068,31	12 279,69	0,00	27 580,00	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	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		
				po zmianach	60 428,00	60 428,00	32 848,00	19 068,31	13 779,69	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 896,72	9 896,72	9 896,72	0,00	9 896,72	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	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		
				po zmianach	11 396,72	11 396,72	11 396,72	0,00	11 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855		Rodzina	przed zmianą	2 907 938,60	2 907 938,60	95 616,60	84 952,00	10 664,60	0,00	2 812 322,00	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	37 226,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 945 164,60	2 945 164,60	95 616,60	84 952,00	10 664,60	0,00	2 849 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 716 774,00	1 716 774,00	26 452,00	22 152,00	4 300,00	0,00	1 690 322,00	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	37 226,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 754 000,00	1 754 000,00	26 452,00	22 152,00	4 300,00	0,00	1 727 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 690 322,00	1 690 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 226,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 727 548,00	1 727 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 723 158,31	3 723 158,31	883 067,83	150 592,49	732 475,34	0,00	2 840 090,48	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			
			zwiększenie	39 726,00	39 726,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 762 884,31	3 762 884,31	885 567,83	151 592,49	733 975,34	0,00	2 877 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody	1 592 554	41 544	41 544	-	-	-	UG Szudziałowo
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek-Pierozki na dł. 223 m.	183 460	183 460	126 144	-	-	57 316	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Ostrówku	6 200	6 200	6 200	-	-	-	UG Szudziałowo
4.	900	90095	Zakup samochodu ciężarowego	88 560	88 560	88 560	-	-	-	ZGK Szudziałowo
5.	900	90095	Zakup piaskarko-solaraki	55 000	55 000	55 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
6.	926	92601	Budowa otwartej strefy aktywności w Szudziałowie	50 000	50 000	25 000	-	25 000	-	UG Szudziałowo
Ogółem				1 975 774	424 764	342 448	-	25 000	57 316	

UZASADNIENIE

dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pisma z PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.659.2018.AK z dnia 15.11.2018 r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.000 zł. w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.
2. Na podstawie pisma z KBW w Suwałkach nr DSW-804-25/18 z dnia 14.11.2018 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł. w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, wójtów, na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.
3. Na podstawie pisma z PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 14.11.2018 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 37.226 zł. w rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 981 zł. ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 Rozliczenia finansowe o kwotę 4.756 zł. z tytułu odsetek od lokaty, o kwotę 18.300 zł. z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne i publiczne.
6. Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych wpływów w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek, o kwotę 10.000 zł. podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 27.000 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.155,25 zł w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody w szkole, w Babikach.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.440 zł. w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian zgodnie z bieżącą analizą potrzeb, w tym zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków, a w szczególności:

- w rozdz. 40002 Dostarczanie wody zmniejszenie planu o kwotę 12.500 zł., w rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalne zwiększenie o kwotę 21.977 zł., w rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 13.500 zł., na wynagrodzenia i pochodne, podatek od nieruchomości i zakup materiałów,
- w rozdz. 75023 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na podatek od nieruchomości i o kwotę 4.934,25 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 148.800 zł. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług, w rozdz. 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan o kwotę 4.500 zł. z wynagrodzeń,
- w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł. z opłat za osoby przebywające w domach opieki, w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan o kwotę 40.300 zł. z wynagrodzeń i pochodnych.