

UCHWAŁA NR XXVIII.212.2022
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Szudziałowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583), 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 538) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **6.375.944,54 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **14.515,00 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **7.095.315,77 zł**

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **161.423,00 zł**

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

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **34.293,50 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki w kwocie **1.600 zł** ustala się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **689.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **699.274,16 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. § 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 23.209.699,45 zł**

- z tego: bieżące 13.948.854,31 zł, majątkowe 9.260.845,14 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 26.180.120,74 zł**

- z tego: bieżące 13.869.526,28 zł, majątkowe 12.310.594,46 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.970.421,29 zł**. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **16.167,66 zł**.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.954.253,63 zł**.

§ 11. W uchwale nr XXIV.187.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 6 Uchwały,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

10. dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Olchowik

Dochody budżetu gminy Szudziałowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.212.2022 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 Marca 2022 roku

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 600,00	0,00	55 000,00	441 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	330 600,00	0,00	55 000,00	385 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 400,00	0,00	30 000,00	147 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 400,00	0,00	30 000,00	117 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	0,00	30 000,00	96 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00
			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	13 260,00	13 260,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00
			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	13 260,00	13 260,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00
758			Różne rozliczenia	5 091 840,00	-14 515,00	0,00	5 077 325,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 661 609,00	-14 515,00	0,00	2 647 094,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 661 609,00	-14 515,00	0,00	2 647 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 503,00	0,00	4 100,00	908 603,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 253,00	0,00	4 100,00	44 353,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 253,00	0,00	4 100,00	44 353,00
bieżące razem:				11 553 852,31	-14 515,00	102 360,00	11 641 697,31
			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	169 654,31	0,00	13 260,00	182 914,31
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 752 053,50	3 752 053,50
			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	0,00	0,00	3 752 053,50	3 752 053,50
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 752 053,50	3 752 053,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 320,00	0,00	277 050,00	873 370,00
			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	596 320,00	0,00	277 050,00	873 370,00
	40002		Dostarczanie wody	596 320,00	0,00	277 050,00	873 370,00
			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	596 320,00	0,00	277 050,00	873 370,00
		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	596 320,00	0,00	277 050,00	873 370,00
600			Transport i łączność	1 021 250,00	0,00	1 349 427,04	2 370 677,04
			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	1 021 250,00	0,00	1 349 427,04	2 370 677,04
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	1 149 427,04	1 149 427,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	0,00	483 270,00	913 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	0,00	483 270,00	913 270,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	483 270,00	913 270,00
720			Informatyka	0,00	0,00	319 685,00	319 685,00
			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	319 685,00	319 685,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	319 685,00	319 685,00
			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	319 685,00	319 685,00
		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	0,00	0,00	319 685,00	319 685,00
majątkowe razem:				3 079 359,60	0,00	6 181 485,54	9 260 845,14
			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	1 043 109,60	0,00	596 735,00	1 639 844,60

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	390,00	390,00
			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

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	390,00	390,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	390,00	390,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	89 964,00	89 964,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 964,00	89 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	89 964,00	89 964,00
855			Rodzina	2 178 000,00	0,00	98,00	2 178 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	98,00	98,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	98,00	98,00
bieżące razem:				2 215 058,00	0,00	92 099,00	2 307 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				16 848 269,91	-14 515,00	6 375 944,54	23 209 699,45
			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	1 212 763,91	0,00	609 995,00	1 822 758,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Szudziałowo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.212.2022 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 marca 2022 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	797 166,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	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	797 166,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	426 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 016 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 235,00	4 016 235,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 443 135,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 135,00	4 413 135,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	158 200,00	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	4 016 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 235,00	4 016 235,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 174 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 435,00	4 174 435,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	158 200,00	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	4 016 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 235,00	4 016 235,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 174 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 435,00	4 174 435,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 782 216,24	125 418,24	125 418,24	0,00	125 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 798,00	1 656 798,00	1 656 798,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 778,00	-134 778,00	-134 778,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	284 430,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 050,00	277 050,00	277 050,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 931 868,24	132 798,24	132 798,24	0,00	132 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 070,00	1 799 070,00	1 799 070,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 776 216,24	119 418,24	119 418,24	0,00	119 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 798,00	1 656 798,00	1 656 798,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 778,00	-134 778,00	-134 778,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	277 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 050,00	277 050,00	277 050,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 918 488,24	119 418,24	119 418,24	0,00	119 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 070,00	1 799 070,00	1 799 070,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	596 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 320,00	596 320,00	596 320,00	0,00	0,00			

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 050,00	277 050,00	277 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 370,00	873 370,00	873 370,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 060 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 478,00	1 060 478,00	1 060 478,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 778,00	-134 778,00	-134 778,00	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	925 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 700,00	925 700,00	925 700,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	2 263 308,77	457 816,00	405 680,00	0,00	405 680,00	52 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 492,77	1 805 492,77	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	2 265 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 619,21	2 265 619,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 528 927,98	457 816,00	405 680,00	0,00	405 680,00	52 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 111,98	4 071 111,98	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 818 192,77	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 492,77	1 805 492,77	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	2 265 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 619,21	2 265 619,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083 811,98	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 111,98	4 071 111,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 805 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 492,77	1 805 492,77	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	2 265 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 619,21	2 265 619,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 111,98	4 071 111,98	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 700,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	376 100,00	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 700,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	376 100,00	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 700,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	376 100,00	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 700,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	376 100,00	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	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	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	319 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 685,00	319 685,00	319 685,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 685,00	319 685,00	319 685,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	56 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 415,00	56 415,00	56 415,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 415,00	56 415,00	56 415,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 728 217,46	2 628 217,46	2 522 067,46	2 157 201,00	364 866,46	2 000,00	104 150,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 581,90	16 581,90	16 581,90	0,00	16 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 744 799,36	2 644 799,36	2 538 649,36	2 157 201,00	381 448,36	2 000,00	104 150,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 501 246,46	2 401 246,46	2 386 096,46	2 123 830,00	262 266,46	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	16 581,90	16 581,90	16 581,90	0,00	16 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517 828,36	2 417 828,36	2 402 678,36	2 123 830,00	278 848,36	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	16 581,90	16 581,90	16 581,90	0,00	16 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 581,90	66 581,90	66 581,90	0,00	66 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	272 384,94	270 384,94	258 164,94	129 175,00	128 989,94	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 384,94	270 384,94	258 164,94	129 175,00	128 989,94	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	264 384,94	264 384,94	252 164,94	129 175,00	122 989,94	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	264 384,94	264 384,94	252 164,94	129 175,00	122 989,94	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 923,00	23 923,00	23 923,00	0,00	23 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	17 923,00	17 923,00	17 923,00	0,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 423 841,78	4 773 841,78	4 471 955,78	3 555 500,00	916 455,78	0,00	155 422,00	146 464,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 645,00	-20 645,00	-20 645,00	-20 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 409 326,78	4 759 326,78	4 457 440,78	3 540 985,00	916 455,78	0,00	155 422,00	146 464,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 342 723,32	3 342 723,32	3 206 323,32	2 781 792,23	424 531,09	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 645,00	-20 645,00	-20 645,00	-20 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 328 208,32	3 328 208,32	3 191 808,32	2 767 277,23	424 531,09	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408 500,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 645,00	-20 645,00	-20 645,00	-20 645,00	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	387 855,00	387 855,00	387 855,00	387 855,00	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	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 055,00	422 055,00	422 055,00	422 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 144,00	48 144,00	48 144,00	48 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 707 430,15	1 707 430,15	1 707 430,15	1 707 430,15	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	4 881,00	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 712 311,15	1 712 311,15	1 712 311,15	1 712 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	34 100,00	5 600,00	28 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 893,50	5 893,50	5 893,50	0,00	5 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 893,50	41 893,50	39 993,50	5 600,00	34 393,50	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 400,00	34 400,00	32 500,00	5 600,00	26 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 893,50	5 893,50	5 893,50	0,00	5 893,50	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	40 293,50	40 293,50	38 393,50	5 600,00	32 793,50	0,00	1 900,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	0,00
			zwiększenie	4 893,50	4 893,50	4 893,50	0,00	4 893,50	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	18 293,50	18 293,50	18 293,50	0,00	18 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
855		Rodzina	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 360,26	54 360,26	54 360,26	41 310,00	13 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 137 145,00	1 137 145,00	1 137 145,00	35 000,00	1 102 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	10 274,16	10 274,16	10 274,16	0,00	10 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 147 419,16	1 147 419,16	1 147 419,16	35 000,00	1 112 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	689 000,00	689 000,00	689 000,00	35 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	10 274,16	10 274,16	10 274,16	0,00	10 274,16	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	699 274,16	699 274,16	699 274,16	35 000,00	664 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	5 274,16	5 274,16	5 274,16	0,00	5 274,16	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	15 574,16	15 574,16	15 574,16	0,00	15 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 680,00	642 680,00	642 680,00	0,00	642 680,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 680,00	647 680,00	647 680,00	0,00	647 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				16 234 003,49	11 512 801,72	9 864 638,72	6 170 202,00	3 694 436,72	572 136,00	654 563,00	231 464,00	0,00	190 000,00	4 721 201,77	4 721 201,77	1 866 809,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:	zmniejszenie	-161 423,00	-26 645,00	-26 645,00	-20 645,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 778,00	-134 778,00	-134 778,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 004 961,77	67 957,56	52 357,56	6 130,00	46 227,56	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	6 937 004,21	6 937 004,21	653 150,00	0,00	0,00
	po zmianach	23 077 542,26	11 554 114,28	9 890 351,28	6 155 687,00	3 734 664,28	572 136,00	654 563,00	247 064,00	0,00	190 000,00	11 523 427,98	11 523 427,98	2 385 181,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	89 964,00	89 964,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 964,00	89 964,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 964,00	89 964,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 964,00	89 964,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				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	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 215 058,00	2 215 058,00	157 658,00	122 658,00	35 000,00	0,00	2 057 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 354,00	90 354,00	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 305 412,00	2 305 412,00	159 812,00	122 658,00	37 154,00	0,00	2 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 030 421,29
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	16 167,66
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 014 253,63
3.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			60 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2022(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	9	10	11
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowski, Usnarz Górny	4 174 435,00	4 174 435,00	422 381,50	3 752 053,50 A	-	UG Szudziałowo
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie	252 200,00	238 700,00	238 700,00	-	-	UG Szudziałowo
400	40002	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo	2 720 645,00	1 799 070,00	925 700,00	-	873 370,00	UG Szudziałowo
600	60016	Przebudowa ul. Działkowej w Szudziałowie	664 757,90	658 757,90	658 757,90	-	-	UG Szudziałowo
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104927B Szudziałowo-Słoja oraz projekt dokumentacji technicznej	2 336 874,08	2 307 354,08	957 927,04	200 000,00 B 1 149 427,04 C	-	UG Szudziałowo
600	60016	Projekt dokumentacji technicznej na ul. Centralną w Szudziałowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	UG Szudziałowo
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łąznisku	1 075 000,00	1 075 000,00	53 750,00	1 021 250,00 A	-	UG Szudziałowo
720	72095	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	376 100,00	376 100,00	56 415,00	-	319 685,00	UG Szudziałowo
750	75023	„Cyfrowa Gmina”- doposażenie serwerowni Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	UG Szudziałowo
801	80195	Modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie	650 000,00	650 000,00	65 000,00	585 000,00 A	-	UG Szudziałowo
926	92601	Budowa skateparku w Szudziałowie	110 011,00	110 011,00	40 012,00	-	69 999,00	UG Szudziałowo
Ogółem			12 490 022,98	11 519 427,98	3 448 643,44	6 707 730,54	1 363 054,00	

A- Środki Państwa B - Środki z budżetu województwa C - Środki z budżetu państwa

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000 zł w rozdz. 40002 Dostarczanie wody z tytułu sprzedaży wody i zwrotu podatku VAT od planowanej inwestycji.

2. Zwiększa się planu dochodów o kwotę 30.000 zł w rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu dzierżawy gruntów gminnych.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.260 zł w rozdz. 72095 Pozostała działalność z tytułu dotacji z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

4. Na podstawie pisma MF nr ST3.4750.1.2022 o ostatecznych kwotach subwencji na 2022 r. zmniejsza się o kwotę 20.645 zł w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej. Na podstawie pisma MF nr ST3.4751.4.2022.lg zwiększa się plan o kwotę 6.130 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 390 zł w rozdz. 85195 Pozostała działalność na transport osób do punktów szczepień.

6. Na podstawie pisma P UW nr FB-II.3111.66.2022.WS z dnia 25.02.2022 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.647 zł w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań USC.

7. Na podstawie pisma P UW nr FB-II.3111.91.2022.WM zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 89.964 zł w rozdz. 85295 Pozostała działalność na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

8. Na podstawie pisma P UW nr FB-II.3111.45.2022.WM zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 98 zł w rozdz. 85503 Karta Dużej rodziny na wydatki związane z wydaniem KDR.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.100 zł w rozdz. 90026 Pozostałe zadania z tytułu refundacji wydatków za 2021 r. w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

7. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu w następującym zakresie:

- w rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 3.752.053,50 zł środki -Polski Ład,
- w rozdz. 40002 Dostarczanie wody o kwotę 277.050 zł środki z budżetu UE,
- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.349.427,04 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetu województwa,
- w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 483.270 zł ze sprzedaży mienia gminy,
- w rozdz. 72095 Pozostała działalność o kwotę 319.685 zł z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

WYDATKI

1. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w następującym zakresie:

- zwiększenie o kwotę 4.016.235,00 zł na budowę wodociągu w czterech miejscowościach gminy Szudziałowo,
- zwiększenie o kwotę 142.272 zł na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej, z uwagi wyższą kwotę inwestycji w rozstrzygniętym przetargu,
- zwiększenie o kwotę 2.265.619,21 zł na przebudowę drogi gminnej Szudziałowo-Słoja,
- zwiększenie o kwotę 376.100 zł na infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną,
- zwiększenie o kwotę 2.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przez Komendę Powiatową Policji w Sokółce.

2. Zmiany planu wydatków bieżących polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu w następującym zakresie:

- w rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zwiększenie o kwotę 7.380 zł, z tytułu składki członkowskiej, na podstawie porozumienia „Klaster energii”,
- w rozdz. 75023 Administracja publiczna o kwotę 16.581,90 zł na zakup materiałów,
- w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 20.645 zł, zwiększenie 6.130 zł na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne,
- w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 5.893,50 zł niewykorzystanych środków za 2021 r,
- w rozdz. 85195 Pozostała działalność zwiększenie o 390 zł. za dowóz do punktów szczepień,
- w rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 89.956 zł na wypłaty dodatków osłonowych,
- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 10.274,16 zł z tytułu niewykorzystanych środków za 2021 r.