

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XLII.321.2023
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

- | | |
|--|----------------------|
| § 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 141.197,67 zł |
| § 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę | 123.472,40 zł |
| § 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 203.142,52 zł |
| § 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 185.417,25 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 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | - 26.259.268,65 zł |
| - z tego: bieżące 18.957.674,05 zł, majątkowe 7.301.594,60 zł | |
| 2) Plan wydatków ogółem | - 26.825.081,76 zł |
| - z tego: bieżące 17.640.839,51 zł, majątkowe 9.184.242,25 zł | |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **565.813,11 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 **36.203,07 zł**.
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **529.610,04 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Olchowik

Dochody budżetu gminy Szudziałowo na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	246 669,00	-86 000,00	68 048,00	228 717,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 669,00	0,00	68 048,00	96 717,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 669,00	0,00	68 048,00	96 717,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 000,00	-86 000,00	0,00	132 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	218 000,00	-86 000,00	0,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	43 540,00	0,00	18 000,00	61 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 540,00	0,00	18 000,00	61 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 540,00	0,00	18 000,00	61 540,00
758			Różne rozliczenia	7 601 722,75	0,00	52 620,00	7 654 342,75
			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	3 089 007,00	0,00	52 620,00	3 141 627,00
			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	3 089 007,00	0,00	52 620,00	3 141 627,00
855			Rodzina	22 000,00	0,00	2 529,67	24 529,67
			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	0,00	0,00	2 529,67	2 529,67
			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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 529,67	2 529,67
bieżące razem:				15 722 599,03	-86 000,00	141 197,67	15 777 796,70
			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	35 241,00	0,00	0,00	35 241,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	-37 472,40	0,00	322 527,60
			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	45 000,00	-37 472,40	0,00	7 527,60
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	-37 472,40	0,00	7 527,60
			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	45 000,00	-37 472,40	0,00	7 527,60
		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	45 000,00	-37 472,40	0,00	7 527,60
majątkowe razem:				7 339 067,00	-37 472,40	0,00	7 301 594,60
			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	1 385 657,00	-37 472,40	0,00	1 348 184,60

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							
bieżące razem:				3 179 877,35	0,00	0,00	3 179 877,35
			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:				26 241 543,38	-123 472,40	141 197,67	26 259 268,65
			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	1 420 898,00	-37 472,40	0,00	1 383 425,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 974 760,25	591 069,00	502 400,00	600,00	501 800,00	88 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 691,25	1 383 691,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 308,00	-155 308,00	-155 308,00	0,00	-155 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 827 500,25	443 809,00	347 092,00	600,00	346 492,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 691,25	1 383 691,25	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	88 669,00	88 669,00	0,00	0,00	0,00	88 669,00	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	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 717,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	88 669,00	88 669,00	0,00	0,00	0,00	88 669,00	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	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 717,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00	96 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	415 308,00	415 308,00	415 308,00	0,00	415 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 308,00	-155 308,00	-155 308,00	0,00	-155 308,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	415 308,00	415 308,00	415 308,00	0,00	415 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 308,00	-155 308,00	-155 308,00	0,00	-155 308,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	205 846,55	155 490,55	155 490,55	0,00	155 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 356,00	50 356,00	8 856,00	0,00
				zmniejszenie	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	0,00
				zwiększenie	13 000,60	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00
				po zmianach	218 846,55	168 490,55	168 490,55	0,00	168 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 356,00	50 356,00	8 856,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	147 500,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 500,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,00	48 856,00	8 856,00	0,00
				zmniejszenie	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	0,00
				zwiększenie	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00
				po zmianach	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,00	48 856,00	8 856,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00	7 527,00	7 527,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00
				po zmianach	7 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,60	7 527,60	7 527,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00
				zmniejszenie	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	379 771,15	49 028,15	7 568,15	0,00	7 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 743,00	330 743,00	330 743,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 771,15	51 028,15	9 568,15	0,00	9 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 743,00	330 743,00	330 743,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	379 771,15	49 028,15	7 568,15	0,00	7 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 743,00	330 743,00	330 743,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 771,15	51 028,15	9 568,15	0,00	9 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 743,00	330 743,00	330 743,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 568,15	7 568,15	7 568,15	0,00	7 568,15	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 568,15	9 568,15	9 568,15	0,00	9 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 596 204,92	3 389 463,92	3 273 040,92	2 461 277,00	811 763,92	2 000,00	114 423,00	0,00	0,00	0,00	206 741,00	206 741,00	96 741,00	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	134,49	134,49	134,49	0,00	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 596 339,41	3 389 598,41	3 273 175,41	2 461 277,00	811 898,41	2 000,00	114 423,00	0,00	0,00	0,00	206 741,00	206 741,00	96 741,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 214 636,59	3 007 895,59	2 976 495,59	2 418 877,00	557 618,59	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	206 741,00	206 741,00	96 741,00	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	134,49	134,49	134,49	0,00	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 214 771,08	3 008 030,08	2 976 630,08	2 418 877,00	557 753,08	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 741,00	206 741,00	96 741,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 981,48	50 981,48	50 981,48	0,00	50 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134,49	134,49	134,49	0,00	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 115,97	51 115,97	51 115,97	0,00	51 115,97	0,00	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	345 360,97	343 360,97	254 962,97	75 900,00	179 062,97	10 498,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 108,65	-1 108,65	-1 108,65	0,00	-1 108,65	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	344 252,32	342 252,32	253 854,32	75 900,00	177 954,32	10 498,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	339 960,97	339 960,97	251 562,97	75 900,00	175 662,97	10 498,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 108,65	-1 108,65	-1 108,65	0,00	-1 108,65	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	338 852,32	338 852,32	250 454,32	75 900,00	174 554,32	10 498,00	77 900,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 301,08	2 301,08	2 301,08	0,00	2 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 108,65	-1 108,65	-1 108,65	0,00	-1 108,65	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	1 192,43	1 192,43	1 192,43	0,00	1 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 586 589,97	5 451 589,97	5 267 782,38	3 898 647,99	1 369 134,39	0,00	183 807,59	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00		

801		Oświata i wychowanie	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	97 429,76	97 429,76	97 429,76	60 000,00	37 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 684 019,73	5 549 019,73	5 365 212,14	3 958 647,99	1 406 564,15	0,00	183 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 882 488,08	3 882 488,08	3 719 210,49	3 107 643,49	611 567,00	0,00	163 277,59	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	3 942 488,08	3 942 488,08	3 779 210,49	3 167 643,49	611 567,00	0,00	163 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373 794,00	373 794,00	373 794,00	373 794,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	379 794,00	379 794,00	379 794,00	379 794,00	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	444 358,30	444 358,30	444 358,30	444 358,30	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	468 358,30	468 358,30	468 358,30	468 358,30	0,00	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	2 008 906,60	2 008 906,60	2 008 906,60	2 008 906,60	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 038 906,60	2 038 906,60	2 038 906,60	2 038 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 429,76	23 429,76	23 429,76	0,00	23 429,76	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	125 429,76	125 429,76	125 429,76	0,00	125 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 429,76	23 429,76	23 429,76	0,00	23 429,76	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	125 429,76	125 429,76	125 429,76	0,00	125 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	332 588,59	332 588,59	332 588,59	0,00	332 588,59	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	346 588,59	346 588,59	346 588,59	0,00	346 588,59	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	332 588,59	332 588,59	332 588,59	0,00	332 588,59	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	346 588,59	346 588,59	346 588,59	0,00	346 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 122 418,88	1 122 418,88	768 138,88	365 147,60	402 991,28	0,00	354 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 112 418,88	1 112 418,88	768 138,88	365 147,60	402 991,28	0,00	344 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	241 280,00	241 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 280,00	231 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	241 280,00	241 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 280,00	231 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	68 060,97	68 060,97	68 060,97	55 074,31	12 986,66	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	2 529,67	2 529,67	2 529,67	2 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 590,64	70 590,64	70 590,64	57 603,98	12 986,66	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	10 840,57	10 840,57	10 840,57	10 840,57	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	2 529,67	2 529,67	2 529,67	2 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 370,24	13 370,24	13 370,24	13 370,24	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	10 840,57	10 840,57	10 840,57	10 840,57	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	2 529,67	2 529,67	2 529,67	2 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 370,24	13 370,24	13 370,24	13 370,24	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	1 562 741,00	1 532 081,00	1 532 081,00	58 373,00	1 473 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 623 741,00	1 593 081,00	1 593 081,00	58 373,00	1 534 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	770 431,00	770 431,00	770 431,00	35 000,00	735 431,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	826 431,00	826 431,00	826 431,00	35 000,00	791 431,00	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	726 840,00	726 840,00	726 840,00	0,00	726 840,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	782 840,00	782 840,00	782 840,00	0,00	782 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	308 865,00	278 205,00	278 205,00	0,00	278 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00	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	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	
			po zmianach	313 865,00	283 205,00	283 205,00	0,00	283 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00	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	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
		4260	Zakup energii		przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00
			zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00
			zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 800,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 800,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	23 598 909,71	14 414 667,46	12 217 789,87	6 922 019,90	5 295 769,97	730 167,00	777 250,59	41 460,00	0,00	648 000,00	9 184 242,25	9 184 242,25	2 304 956,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 417,25	-185 416,65	-156 416,65	0,00	-156 416,65	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	
			zwiększenie	203 142,52	203 141,92	176 093,92	62 529,67	113 564,25	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	
			po zmianach	23 616 634,98	14 432 392,73	12 237 467,14	6 984 549,57	5 252 917,57	757 215,00	767 250,59	41 460,00	0,00	629 000,00	9 184 242,25	9 184 242,25	2 304 956,00	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	3 191 446,78	3 191 446,78	1 823 610,78	219 882,46	1 603 728,32	0,00	1 367 836,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 191 446,78	3 191 446,78	1 823 610,78	219 882,46	1 603 728,32	0,00	1 367 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			675 813,11
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	36 203,07
2.	Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	96 741,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	542 869,04
4.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			110 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023
rok**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	801	80113	Gmina Sokółka	17.000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	414.200,00
3.	921	92116	Biblioteka Gminna	213.800,00
Razem:				645.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	750	75075	Promocja gminy	2.000,00
2.	754	75412	Stowarzyszenie OSP Zubrzyca Wielka	8.498,00
3.	754	75412	Stowarzyszenie OSP Szudziałowo	2.000,00
4.	853	85395	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
5.	921	92195	Pozostała działalność	10.000,00
6.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	10.000,00
Razem:				34.498,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 68.048 zł z tytułu dotacji na rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 86.000 zł, w związku z mniejszym wykonaniem środków planowanych na lokalny transport zbiorowy.

3. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 37.472,40 zł w rozdz. 70095 Pozostała działalność, zmniejszeniu uległy środki za wykonany audyt energetyczny trzech budynków gminnych.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł w rozdz. 75023 Urzędy gmin z tytułu odsetek od lokaty.

5. Na podstawie pisma z MF nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24.11.2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.620 zł w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

ze środków rezerwy części oświatowej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.529,67 zł w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny ze środków Funduszu Pracy na asystenta rodziny.

WYDATKI

1. Zmiany planu wydatków bieżących polegają na zwiększeniu lub zmniejszeniu w następującym zakresie:

- rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększenie o 8.048 zł, dostosowanie do planu dochodów w tym zakresie,

- rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie o 155.308 zł, niższe wykonanie wydatków niż wcześniej planowano,

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o 13.000 zł na zakup oleju opałowego,

- rozdz. 72095 Pozostała działalność - zwiększenie o 2.000 zł na zadanie -rozwój e-usług w gminach,

- rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o 134,49 zł na odpis na fundusz socjalny,

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o 1.108,65 zł, z odpisu na funduszu socjalny,

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – zmniejszenie o 19.000 zł odsetki od kredytów i pożyczek,

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe- zwiększenia o kwotę 60.000 zł na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień,

- rozdz. 80104 Przedszkola – zwiększenie o 23.429,76 zł za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy,

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o 14.000 zł na usługi dowozu uczniów do szkół i dowozu przez rodziców,

- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe – zmniejszenie o 10.000 zł z własnych środków przeznaczonych na zasiłki okresowe i celowe,

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększenie o 56.000 zł na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów- zwiększenie o kwotę 5.000 zł, na zakup energii,

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 14.200 zł z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury,
- rozdz. 92116 Biblioteki – zwiększenie o kwotę 4.800 zł z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury.