

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **141.308,67 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **123.583,40 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **215.175,52 zł**

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **197.450,25 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. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dokonać zmiany załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 26.259.268,65 zł**

- z tego: bieżące 18.957.563,05 zł, majątkowe 7.301.705,60 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 26.825.081,76 zł**

- z tego: bieżące 17.639.377,51 zł, majątkowe 9.185.704,25 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**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Olchownik

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
720			Informatyka	35 241,00	-111,00	0,00	35 130,00
			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	35 241,00	-111,00	0,00	35 130,00
	72095		Pozostała działalność	35 241,00	-111,00	0,00	35 130,00
			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	35 241,00	-111,00	0,00	35 130,00
		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	35 241,00	-111,00	0,00	35 130,00
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	-86 111,00	141 197,67	15 777 685,70
		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	-111,00	0,00	35 130,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000,00	-37 472,40	0,00	7 527,60
720			Informatyka	282 263,00	0,00	111,00	282 374,00
			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	282 263,00	0,00	111,00	282 374,00
	72095		Pozostała działalność	282 263,00	0,00	111,00	282 374,00
			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	282 263,00	0,00	111,00	282 374,00
		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	282 263,00	0,00	111,00	282 374,00
majątkowe razem:				7 339 067,00	-37 472,40	111,00	7 301 705,60
			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	111,00	1 348 295,60

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	-123 583,40	141 308,67	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	-37 583,40	111,00	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	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			
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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 083 462,09	214 846,09	214 846,09	0,00	214 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 616,00	1 868 616,00	1 868 616,00	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	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	2 077 462,09	208 846,09	208 846,09	0,00	208 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 616,00	1 868 616,00	1 868 616,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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	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		
				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	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	8 048,00	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
				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
				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	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
				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
				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	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

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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	-1 462,00	-1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 462,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	

				po zmianach	381 771,15	49 566,15	9 568,15	0,00	9 568,15	0,00	0,00	39 998,00	0,00	0,00	332 205,00	332 205,00	332 205,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	-1 462,00	-1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 462,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 771,15	49 566,15	9 568,15	0,00	9 568,15	0,00	0,00	39 998,00	0,00	0,00	332 205,00	332 205,00	332 205,00	0,00	0,00
				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	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	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	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	0,00
				przed zmianą	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 351,00	-1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 351,00	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	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	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	13 149,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	282 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 263,00	282 263,00	282 263,00	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	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
					po zmianach	282 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 374,00	282 374,00	282 374,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00	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	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00
					po zmianach	49 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 831,00	49 831,00	49 831,00	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	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
					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	206 741,00	206 741,00	96 741,00	0,00	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	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
					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	3 214 771,08	3 008 030,08	2 976 630,08	2 418 877,00	557 753,08	0,00	31 400,00	0,00	0,00	206 741,00	206 741,00	96 741,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		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
					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	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
		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	2 000,00	2 000,00	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
					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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż 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
				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
				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	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
		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
				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	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
	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	0,00	648 000,00	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
				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	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
		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	0,00	648 000,00	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
				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	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
		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	0,00	648 000,00	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
				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	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

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	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	108 000,76	108 000,76	108 000,76	60 000,00	48 000,76	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	6 694 590,73	5 559 590,73	5 375 783,14	3 958 647,99	1 417 135,15	0,00	183 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	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		
				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	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	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		
				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	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia	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		
				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

			spoleczne	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 178 250,55	95 250,55	95 250,55	20 554,00	74 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	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	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 821,55	105 821,55	105 821,55	20 554,00	85 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	10 571,00	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
				zmniejszenie	-14 571,00	-14 571,00	-4 571,00	-4 571,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 847,88	1 107 847,88	763 567,88	360 576,60	402 991,28	0,00	344 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki 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	z tego:				
							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	
	85214		Zasiłki 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	0,00	241 280,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	231 280,00	231 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	241 280,00	241 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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
				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	231 280,00	231 280,00	0,00	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
	85219		Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	378 547,88	378 547,88	378 147,88	343 527,60	34 620,28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 571,00	-4 571,00	-4 571,00	-4 571,00	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	373 976,88	373 976,88	373 576,88	338 956,60	34 620,28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 286,60	260 286,60	260 286,60	260 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 571,00	-4 571,00	-4 571,00	-4 571,00	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	255 715,60	255 715,60	255 715,60	255 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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	Wsparanie 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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 660,00	30 660,00	0,00	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	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			z tego:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	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		
				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	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	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		
				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	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	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		
				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	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	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		
				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	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	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	-197 450,25	-197 449,65	-166 987,65	-4 571,00	-162 416,65	0,00	-10 000,00	-1 462,00	0,00	-19 000,00	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00		
				zwiększenie	215 175,52	213 712,92	186 664,92	62 529,67	124 135,25	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,60	1 462,60	1 462,60	0,00	0,00		
				po zmianach	23 616 634,98	14 430 930,73	12 237 467,14	6 979 978,57	5 257 488,57	757 215,00	767 250,59	39 998,00	0,00	629 000,00	9 185 704,25	9 185 704,25	2 306 418,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	Z tego:											16	z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII.321.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x, § 606x)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (Polaski Ład)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowszczyzna, Usnarz Górny	4 174 435,00	4 174 435,00	248 275,00	3 926 160,00	-	UG Szudziałowo
2.	400	40002	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo	2 757 906,00	1 868 616,00	810 222,00	-	1 058 394,00	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsłowice	3 345 922,77	75 650,00	75 650,00	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo	5 292 800,00	60 000,00	60 000,00	-	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łąznisku	1 276 085,25	1 248 041,25	126 791,25	1 021 250,00 /100 000,00	-	UG Szudziałowo
6.	700	70005	Zakup gruntów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	UG Szudziałowo
7.	700	70095	Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	UG Szudziałowo
8.	700	70095	przygotowania audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szudziałowo	8 856,00	8 856,00	1 328,40	-	7 527,60	UG Szudziałowo
9.	720	72095	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	332 205,00	332 205,00	49 831,00	-	282 374,00	UG Szudziałowo
10.	750	75023	„Cyfrowa Gmina”- doposażenie serwerowni Urzędu Gminy	96 741,00	96 741,00	96 741,00	-	-	UG Szudziałowo
11.	750	75023	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	UG Szudziałowo

12.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego i kotła warzelnego do kuchni w SP Szudziałowo	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	SP Szudziałowo
13.	801	80195	Modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie	1 083 000,00	1 083 000,00	498 000,00	585 000,00	-	UG Szudziałowo
14.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz programu gospodarki niskoemisyjnej	30 660,00	30 660,00	30 660,00	-	-	UG Szudziałowo
Ogółem:				20 362 111,02	9 181 704,25	2 200 998,65	5 532 410,00/ 100 000,00	1 348 295,60	

**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. W rozdz. 72095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów bieżących o 111 zł a zwiększa dochody majątkowe o kwotę 111 zł, w związku z dostosowaniem otrzymanych środków na zadanie rozwój e-usług.

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

6. 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.

7. 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. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zmniejszenie o kwotę 6.000 zł, ponieważ nie zrealizowano wydatków,

- 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 i zmniejszenie o kwotę 1.462 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. 80195 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 10.571 zł na wypłaty odszkodowań na rzecz dwóch pracowników szkoły w Babikach, zasądzonych wyrokiem sądu,

- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe – zmniejszenie o 10.000 zł z własnych środków przeznaczonych na zasiłki okresowe i celowe,
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie o kwotę 4.571 zł. ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe,
- 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.