

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA XLIII.331.2024  
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 **5.649.302,00 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **50.353,00 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **6.360.462,61 zł**

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **291.513,61 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 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn., Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dokonać zmiany załącznika pn., Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ustala się w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 35.206.687,90 zł**

- z tego: bieżące 16.885.975,91 zł, majątkowe 18.320.711,99 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 36.895.964,46 zł**

- z tego: bieżące 16.552.078,00 zł, majątkowe 20.343.886,46 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.689.276,56 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.689.276,56 zł**.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

**Leszek Olchowik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.331.2024 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 lutego 2024 roku  
**Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	0,00	620 000,00	637 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
600			Transport i łączność	283 000,00	0,00	140 183,00	423 183,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	163 000,00	0,00	140 183,00	303 183,00
			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	163 000,00	0,00	140 183,00	303 183,00
720			Informatyka	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00
758			Różne rozliczenia	6 715 999,00	0,00	571 994,00	7 287 993,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 953 836,00	0,00	393 581,00	3 347 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 953 836,00	0,00	393 581,00	3 347 417,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	178 413,00	178 413,00
			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	0,00	0,00	178 413,00	178 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 350,00	0,00	133 716,00	1 013 066,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	103 716,00	103 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 716,00	103 716,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	50 353,00	50 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 353,00	50 353,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	50 353,00	50 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 353,00	50 353,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 353,00	50 353,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 828 235,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 846,00</b>	<b>15 412 081,91</b>
			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	117 953,00	117 953,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 722 786,00	2 722 786,00
			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	2 722 786,00	2 722 786,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 722 786,00	2 722 786,00
			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	2 722 786,00	2 722 786,00
		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	0,00	0,00	2 722 786,00	2 722 786,00
720			Informatyka	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00
			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	158 670,00	158 670,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00
			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	158 670,00	158 670,00
		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	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00
926			Kultura fizyczna	57 177,00	-50 353,00	0,00	6 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 177,00	-50 353,00	0,00	6 824,00

	92601		Obiekty sportowe	57 177,00	-50 353,00	0,00	6 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 177,00	-50 353,00	0,00	6 824,00
		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	57 177,00	-50 353,00	0,00	6 824,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 305 608,99</b>	<b>-50 353,00</b>	<b>4 065 456,00</b>	<b>18 320 711,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 177,00	-50 353,00	2 881 456,00	2 888 280,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 473 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 894,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>29 607 738,90</b>	<b>-50 353,00</b>	<b>5 649 302,00</b>	<b>35 206 687,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 177,00	-50 353,00	2 999 409,00	3 006 233,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	252 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>267 900,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>57 900,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 354 026,78	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	3 349 026,78	3 349 026,78	2 722 786,00	0,00

				po zmianach	3 389 726,78	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 026,78	3 349 026,78	2 722 786,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wst	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 349 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 026,78	3 349 026,78	2 722 786,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 349 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 026,78	3 349 026,78	2 722 786,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	626 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 240,78	626 240,78	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 240,78	626 240,78	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 722 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 786,00	2 722 786,00	2 722 786,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 722 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 786,00	2 722 786,00	2 722 786,00	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	wydatki 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	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 259 850,00	159 850,00	159 850,00	0,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	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	2 257 470,00	157 470,00	157 470,00	0,00	157 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	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	10 286 512,77	455 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 512,77	9 831 512,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	497 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 783 512,77	892 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 512,77	9 891 512,77	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



60004		Lokalny transport zbiorowy	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	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	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	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	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	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 850 512,77	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 512,77	9 831 512,77	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 910 512,77	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 512,77	9 891 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 547 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 892,77	1 547 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 607 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 892,77	1 607 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 270,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 270,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	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;								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 524 328,73	3 524 328,73	3 419 328,73	2 873 536,00	545 792,73	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 586 328,73	3 586 328,73	3 479 328,73	2 873 536,00	605 792,73	2 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	24 100,00	24 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	112 000,00	50 000,00	62 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	321 944,22	321 944,22	260 944,22	93 202,00	167 742,22	0,00	61 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	326 444,22	326 444,22	265 444,22	93 202,00	172 242,22	0,00	61 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	85 072,72	85 072,72	85 072,72	0,00	85 072,72	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	165 072,72	165 072,72	165 072,72	0,00	165 072,72	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 072,72	85 072,72	85 072,72	0,00	85 072,72	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	85 072,72	85 072,72	85 072,72	0,00	85 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 072,72	85 072,72	85 072,72	0,00	85 072,72	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	85 072,72	85 072,72	85 072,72	0,00	85 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 909 428,52	4 874 428,52	4 752 732,05	3 658 429,00	1 094 303,05	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	393 581,00	393 581,00	393 581,00	393 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 303 009,52	5 268 009,52	5 146 313,05	4 052 010,00	1 094 303,05	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 492 382,60	3 457 382,60	3 355 192,60	2 816 282,00	538 910,60	0,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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		
				zwiększenie	393 581,00	393 581,00	393 581,00	393 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 885 963,60	3 850 963,60	3 748 773,60	3 209 863,00	538 910,60	0,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	407 200,00	407 200,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	468 200,00	468 200,00	468 200,00	468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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			
				zwiększenie	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 581,00	42 581,00	42 581,00	42 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 846 212,00	1 846 212,00	1 846 212,00	1 846 212,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 172 212,00	2 172 212,00	2 172 212,00	2 172 212,00	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	1 189 977,10	1 189 977,10	831 757,10	424 350,00	407 407,10	0,00	358 220,00	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	25 413,00	25 413,00	25 413,00	0,00	25 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 215 390,10	1 215 390,10	857 170,10	424 350,00	432 820,10	0,00	358 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	441 177,10	441 177,10	440 757,10	398 350,00	42 407,10	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 413,00	25 413,00	25 413,00	0,00	25 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	466 590,10	466 590,10	466 170,10	398 350,00	67 820,10	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 921,00	11 921,00	11 921,00	0,00	11 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 413,00	25 413,00	25 413,00	0,00	25 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 334,00	37 334,00	37 334,00	0,00	37 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 408 380,00	1 408 380,00	1 408 380,00	39 610,00	1 368 770,00	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					
				zwiększenie	1 633 464,22	152 664,22	152 664,22	30 000,00	122 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 800,00	1 480 800,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 041 844,22	1 561 044,22	1 561 044,22	69 610,00	1 491 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 800,00	1 480 800,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	85 480,00	85 480,00	85 480,00	0,00	85 480,00	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					
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	105 480,00	85 480,00	85 480,00	0,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	34 310,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 560,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	14 664,22	14 664,22	14 664,22	0,00	14 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 664,22	18 664,22	18 664,22	0,00	18 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 664,22	14 664,22	14 664,22	0,00	14 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 664,22	16 664,22	16 664,22	0,00	16 664,22	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	261 690,00	261 690,00	261 690,00	0,00	261 690,00	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	1 460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 800,00	1 460 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 490,00	261 690,00	261 690,00	0,00	261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 800,00	1 460 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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:								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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	116 129,87	26 271,26	11 271,26	0,00	11 271,26	15 000,00	0,00	0,00	0,00	89 858,61	89 858,61	89 858,61	0,00	
					zmniejszenie	-79 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 133,61	-79 133,61	-79 133,61	0,00		
					zwiększenie	79 134,89	79 134,89	0,00	0,00	0,00	79 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	116 131,15	105 406,15	11 271,26	0,00	11 271,26	15 000,00	0,00	79 134,89	0,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	101 129,87	11 271,26	11 271,26	0,00	11 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89 858,61	89 858,61	89 858,61	0,00	
					zmniejszenie	-79 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 133,61	-79 133,61	-79 133,61	0,00		
					zwiększenie	79 134,89	79 134,89	0,00	0,00	0,00	79 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	101 131,15	90 406,15	11 271,26	0,00	11 271,26	0,00	79 134,89	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	46 961,08	46 961,08	0,00	0,00	0,00	46 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	46 961,08	46 961,08	0,00	0,00	0,00	46 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	26 843,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	26 843,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 391,92	3 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 391,92	3 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 938,89	1 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 938,89	1 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 177,00	57 177,00	57 177,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 353,00	-50 353,00	-50 353,00	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	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 681,61	32 681,61	32 681,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 780,61	-28 780,61	-28 780,61	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	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	29 085 221,46	13 710 698,17	11 619 991,70	7 171 741,00	4 448 250,70	819 900,00	657 870,00	3 646,47	0,00	609 290,00	15 374 523,29	15 374 523,29	89 858,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 513,61	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 133,61	-79 133,61	-79 133,61	0,00	0,00
				zwiększenie	6 360 462,61	1 311 965,83	1 163 230,94	423 581,00	739 649,94	2 000,00	0,00	146 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 496,78	5 048 496,78	2 881 456,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 364 170,46	15 020 284,00	12 780 842,64	7 595 322,00	5 185 520,64	821 900,00	657 870,00	150 381,36	0,00	609 290,00	20 343 886,46	20 343 886,46	2 892 181,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 473 894,00	1 473 894,00	254 460,00	210 648,00	43 812,00	0,00	1 219 434,00	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	1 473 894,00	1 473 894,00	254 460,00	210 648,00	43 812,00	0,00	1 219 434,00	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 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 200 000,00</b>
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	-
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	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 200 000,00
4.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>510 723,44</b>
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 723,44

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIII.331.2024  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia 28 lutego 2024 roku

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x, § 606x)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (polski ład/b. państwa)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo	3 349 026,78	3 349 026,78	626 240,78	-	2 722 786,00	UG Szudziałowo
2.	400	40002	Przebudowa hydroforni w Babikach	2 100 000,00	2 100 000,00	105 000,00	1 995 000,00	-	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsnowice, oraz przebudowa drogi nr 104950B w miejscowości Szudziałowo	3 345 922,77	3 270 272,77	13 328,78	2 298 620,00/ 958 323,99	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo w miejscowościach: Trzciano Nowe, Trzciano Stare, Talkowszczyzna, Chmieleszczyzna, Suchynicze, Zubrzyca Wielka	5 292 800,00	321 240,00	321 240,00	-	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Szudziałowo	6 300 000,00	6 300 000,00	315 000,00	5 985 000,00	-	UG Szudziałowo
6.	700	70095	Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo	2 324 400,00	2 300 000,00	536 000,00	1 764 000,00	-	UG Szudziałowo
7.	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd”	158 670,00	158 670,00	-	-	158 670,00	UG Szudziałowo



8.	801	80101	Zakup szorowarki ręcznej do hali sportowej w SP Szudziałowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	SP Szudziałowo
9.	801	80101	Ogrodzenie posesji budynku szkoły filialnej w Babikach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	SP Szudziałowo
10.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Szudziałowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	UG Szudziałowo
11.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szudziałowo i budowa linii w Wierzchlesiu	1 460 800,00	1 460 800,00	276 800,00	1 184 000,00	-	UG Szudziałowo
12.	926	92605	Doposażenie siłowni w klubie młodzieżowym w Szudziałowie	10 725,00	10 725,00	3 901,00	-	6 824,00	UG Szudziałowo
<b>Ogółem:</b>				<b>24 397 344,55</b>	<b>19 325 734,55</b>	<b>2 252 510,56</b>	<b>13 226 620,00/ 958 323,99</b>	<b>2 888 280,00</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLIII.331.2024  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia 28 lutego 2024 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok

### Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	600	60004	Gmina Krynki	42 900,00
2.	801	80113	Gmina Sokółka	15 000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	460 000,00
4.	921	92116	Biblioteka Gminna	214 900,00
<b>Razem:</b>				<b>732 800,00</b>

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	120 000,00
2.	750	75075	Promocja gminy	2 000,00
3.	921	92120	Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie	509 171,91
4.	921	92120	Remont zabytkowej cerkwi parafialnej Śww. App. Piotra i Pawła w Samogródzie	508 980,00
5.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	10 000,00
6.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 165 151,91</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

#### DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 2.722.786 zł z tytułu środków z budżetu UE na budowę sieci wodociągowej oraz o kwotę 620.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 140.183 zł na lokalny transport zbiorowy.

3. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 72095 Pozostała działalność o kwotę 226.270 zł z budżetu UE na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

4. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 393.581 zł części oświatowej oraz o kwotę 178.413 zł części rozwojowej.

5. Na kontynuację programu „Czyste powietrze” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000 zł w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

6. W ramach programu „Rozświetlamy Polskę” wprowadzono do planu dochodów w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic kwotę 1.184.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

7. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90026 Pozostałe działania o kwotę 103.716 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

8. W rozdz. 92601 Obiekty sportowe przesunięto kwotę 50.353 zł z planu dochodów majątkowych na dochody bieżące.

#### WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 4.759.363,17 zł, a w szczególności:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo”, zwiększając plan o kwotę 3.349.026,78 zł w rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.

2. W rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wzrost planu o kwotę 60.000 zł dotyczy wykonania dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo. Zmniejszono plan o kwotę 210.000 zł, którą planowano na pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego.

3. Wprowadzono kwotę 158.670 zł ze środków UE w rozdz. 72095 Pozostała działalność na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

4. W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 20.000 zł na modernizację sieci kanalizacyjnej w Szudziałowie.

5. Wprowadzono plan w kwocie 1.460.800 zł w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szudziałowo i budowę linii w Wierzchlesiu.

6. W zadaniu pod nazwą doposażenie siłowni w klubie młodzieżowym przesunięto kwotę 79.133,61 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu w następującym zakresie:

- rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 5.000 zł na program zapobiegania bezdomności zwierząt,

- rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zmniejszenie o kwotę 2.380 zł w związku z wystąpieniem z członkostwa „Klastra energii”,

- rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększono o kwotę 437.000 zł na funkcjonowanie transportu zbiorowego na utworzonych liniach,

- rozdz. 72095 Pozostała działalność zwiększenie o 226.270 zł na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,

- rozdz.75075 Promocja j.s.t. zwiększono plan o kwotę 2.000 zł jako dotację na promocję Gminy,
  - rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 60.000 zł na zakup usług w zakresie odzyskania podatku VAT od inwestycji,
  - rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększono o kwotę 4.500 zł na zakup sprzętu biurowego, na posterunek policji w Krynkach,
  - rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększenie planu o kwotę 85.072,72 zł na zwrot nienależnej subwencji za 2020 rok, w związku z audytem przeprowadzonym przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, która stwierdziła nieprawidłowości wynikające z braku dokumentacji potwierdzającej roczny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury języka mniejszości,
  - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 393.581 zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
  - rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 25.413 zł na usługi informatyczne,
  - rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 30.000 zł na kontynuację programu „Czyste powietrze”,
  - rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zwiększono plan o kwotę 14.664,22 zł, na usługi związane z monitoringiem składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej,
  - rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan o kwotę 108.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
- Zmiany w budżecie spowodowały również zmiany załączników w zakresie inwestycji, przychodów i rozchodów oraz udzielonych dotacji.