

UCHWAŁA XLIV.341.2024
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 26 marca 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 **509.916,68 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **624.286,11 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **1.038.166,48 zł**

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **1.252.535,91 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. Ustala się dochody w kwocie 38.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.681,08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 35.096.111,47 zł**

- z tego: bieżące 16.983.982,23 zł, majątkowe 18.112.129,24 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 36.685.388,03 zł**

- z tego: bieżące 16.729.003,07 zł, majątkowe 19.956.384,96 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.589.276,56 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.181,08 zł**

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.576.095,48 zł**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Olchowik

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	72 935,00	0,00	8 750,00	81 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	50 353,00	-8 879,68	0,00	41 473,32
			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	50 353,00	-8 879,68	0,00	41 473,32
	92601		Obiekty sportowe	50 353,00	-8 879,68	0,00	41 473,32
			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	50 353,00	-8 879,68	0,00	41 473,32
		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	50 353,00	-8 879,68	0,00	41 473,32
bieżące razem:				15 410 749,91	-8 879,68	8 750,00	15 410 620,23

			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	117 953,00	-8 879,68	0,00	109 073,32
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 241 943,99	-615 406,43	0,00	8 626 537,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 241 943,99	-615 406,43	0,00	8 626 537,56
			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	8 283 620,00	-615 406,43	0,00	7 668 213,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 000,00	0,00	400 000,00	1 584 000,00
			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	1 184 000,00	0,00	400 000,00	1 584 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	6 824,00	0,00	6 823,68	13 647,68
			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	6 824,00	0,00	6 823,68	13 647,68
	92601		Obiekty sportowe	6 824,00	0,00	6 823,68	13 647,68
			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	6 824,00	0,00	6 823,68	13 647,68

		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	6 824,00	0,00	6 823,68	13 647,68
majątkowe razem:				18 320 711,99	-615 406,43	406 823,68	18 112 129,24
			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	2 888 280,00	0,00	6 823,68	2 895 103,68

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00
852			Pomoc społeczna	7 732,00	0,00	89 040,00	96 772,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 320,00	0,00	19 040,00	22 360,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 320,00	0,00	19 040,00	22 360,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	70 000,00	74 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	70 000,00	74 412,00
855		Rodzina	1 410 105,00	0,00	2 000,00	1 412 105,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 000,00	0,00	2 000,00	1 381 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			1 479 019,00	0,00	94 343,00	1 573 362,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			35 210 480,90	-624 286,11	509 916,68	35 096 111,47
		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	3 006 233,00	-8 879,68	6 823,68	3 004 177,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydutki budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki 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	Wydutki 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	
			przed zmianą	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki 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	Wydutki 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	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
			zmniejszenie	-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	
			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	626 240,78	0,00	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	0,00	3 349 026,78	3 349 026,78	3 349 026,78	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i wsi	przed zmianą	3 349 026,78	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	626 240,78	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	0,00	3 349 026,78	3 349 026,78	3 349 026,78	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	626 240,78	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	0,00
		6059	Wydutki 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	0,00	626 240,78	626 240,78	626 240,78	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	0,00	626 240,78	626 240,78	626 240,78	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	9 891 512,77	9 891 512,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-615 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 406,43	-615 406,43	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,43	28 981,43	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 197 087,77	892 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 087,77	9 305 087,77	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	9 891 512,77	9 891 512,77	0,00	0,00	0,00		

60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-615 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 406,43	-615 406,43	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,43	28 981,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 324 087,77	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 087,77	9 305 087,77	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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	28 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,43	28 981,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 636 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 874,20	1 636 874,20	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	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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 283 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 620,00	8 283 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 406,43	-615 406,43	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	7 668 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 213,57	7 668 213,57	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-34,82	-34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 421,98	14 421,98	14 421,98	0,00	14 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600 715,89	3 600 715,89	3 493 750,71	2 873 536,00	620 214,71	2 000,00	104 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 299 628,73	3 299 628,73	3 274 628,73	2 823 536,00	451 092,73	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34,82	-34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 421,98	14 421,98	14 421,98	0,00	14 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 314 015,89	3 314 015,89	3 289 050,71	2 823 536,00	465 514,71	0,00	24 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34,82	-34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,82	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	24 965,18	24 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,18	0,00	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	54 909,73	54 909,73	54 909,73	0,00	54 909,73	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	14 421,98	14 421,98	14 421,98	0,00	14 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 331,71	69 331,71	69 331,71	0,00	69 331,71	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 335,21	7 335,21	7 335,21	0,00	7 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 779,43	333 779,43	272 779,43	93 202,00	179 577,43	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75406			Straż Graniczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	306 944,22	306 944,22	245 944,22	93 202,00	152 742,22	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75412		Ochotnicze straż pożarne	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	335,21	335,21	335,21	0,00	335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 279,43	307 279,43	246 279,43	93 202,00	153 077,43	0,00	61 000,00	0,00	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	1 276,22	1 276,22	1 276,22	0,00	1 276,22	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	335,21	335,21	335,21	0,00	335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 611,43	1 611,43	1 611,43	0,00	1 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 303 009,52	5 263 009,52	5 141 313,05	3 847 208,00	1 294 105,05	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 103,56	-7 103,56	-7 103,56	0,00	-7 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 712,68	65 712,68	65 712,68	0,00	65 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 361 618,64	5 321 618,64	5 199 922,17	3 847 208,00	1 352 714,17	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 681 161,60	3 641 161,60	3 538 971,60	3 005 061,00	533 910,60	0,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	40 270,03	40 270,03	40 270,03	0,00	40 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 721 431,63	3 681 431,63	3 579 241,63	3 005 061,00	574 180,63	0,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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 do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	93 894,60	93 894,60	93 894,60	0,00	93 894,60	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	0,00	
				zwiększenie	40 270,03	40 270,03	40 270,03	0,00	40 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 164,63	134 164,63	134 164,63	0,00	134 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	425 599,54	425 599,54	414 599,54	396 447,00	18 152,54	0,00	11 000,00	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	
				zwiększenie	6 256,88	6 256,88	6 256,88	0,00	6 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 856,42	431 856,42	420 856,42	396 447,00	24 409,42	0,00	11 000,00	0,00	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	14 852,54	14 852,54	14 852,54	0,00	14 852,54	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	6 256,88	6 256,88	6 256,88	0,00	6 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 109,42	21 109,42	21 109,42	0,00	21 109,42	0,00	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	328 516,53	328 516,53	328 516,53	0,00	328 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	321 516,53	321 516,53	321 516,53	0,00	321 516,53	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	328 516,53	328 516,53	328 516,53	0,00	328 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	321 516,53	321 516,53	321 516,53	0,00	321 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	323 361,92	323 361,92	321 231,92	297 800,00	23 431,92	0,00	2 130,00	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	1 933,78	1 933,78	1 933,78	0,00	1 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 295,70	325 295,70	323 165,70	297 800,00	25 365,70	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	7 331,92	7 331,92	7 331,92	0,00	7 331,92	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	1 933,78	1 933,78	1 933,78	0,00	1 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 265,70	9 265,70	9 265,70	0,00	9 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			przed zmianą	256 862,79	256 862,79	254 132,79	133 300,00	120 832,79	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-103,56	-103,56	-103,56	0,00	-103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 759,23	256 759,23	254 029,23	133 300,00	120 729,23	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		przed zmianą	1 945,79	1 945,79	1 945,79	0,00	1 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-103,56	-103,56	-103,56	0,00	-103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 842,23	1 842,23	1 842,23	0,00	1 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	88 501,26	88 501,26	84 854,79	6 300,00	78 554,79	0,00	0,00	3 646,47	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
			po zmianach	17 251,99	17 251,99	17 251,99	0,00	17 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	105 753,25	105 753,25	102 106,78	6 300,00	95 806,78	0,00	0,00	3 646,47	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
	4300		po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 883,79	63 883,79	63 883,79	0,00	63 883,79	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
	4440		po zmianach	8 501,99	8 501,99	8 501,99	0,00	8 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 385,78	72 385,78	72 385,78	0,00	72 385,78	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
			po zmianach	72 385,78	72 385,78	72 385,78	0,00	72 385,78	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:													
						z tego:			z tego:				z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	44 400,00	6 400,00	38 000,00	0,00	5 600,00	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
				po zmianach	63 181,08	63 181,08	57 581,08	6 400,00	51 181,08	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	42 900,00	6 400,00	36 500,00	0,00	5 600,00	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
				po zmianach	13 181,08	13 181,08	13 181,08	0,00	13 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 181,08	3 181,08	3 181,08	0,00	3 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 681,08	19 681,08	19 681,08	0,00	19 681,08	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	1 214 058,10	1 214 058,10	857 170,10	424 350,00	432 820,10	0,00	356 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 247,52	-2 247,52	-2 247,52	-2 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 247,52	2 247,52	2 247,52	0,00	2 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 058,10	1 214 058,10	857 170,10	422 102,48	435 067,62	0,00	356 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 247,52	-2 247,52	-2 247,52	-2 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247,52	2 247,52	2 247,52	0,00	2 247,52	0,00	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	396 102,48	70 067,62	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 247,52	-2 247,52	-2 247,52	-2 247,52	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
				po zmianach	307 752,48	307 752,48	307 752,48	307 752,48	0,00	0,00	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	8 557,10	8 557,10	8 557,10	0,00	8 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247,52	2 247,52	2 247,52	0,00	2 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 804,62	10 804,62	10 804,62	0,00	10 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	99 628,34	99 628,34	99 628,34	76 214,00	23 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 502,80	-1 502,80	-1 502,80	-1 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 502,80	1 502,80	1 502,80	0,00	1 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 628,34	99 628,34	99 628,34	74 711,20	24 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 628,34	64 628,34	64 628,34	56 214,00	8 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 502,80	-1 502,80	-1 502,80	-1 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 502,80	1 502,80	1 502,80	0,00	1 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 628,34	64 628,34	64 628,34	54 711,20	9 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 834,00	44 834,00	44 834,00	44 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 502,80	-1 502,80	-1 502,80	-1 502,80	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
				po zmianach	43 331,20	43 331,20	43 331,20	43 331,20	0,00	0,00	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	914,34	914,34	914,34	0,00	914,34	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	1 502,80	1 502,80	1 502,80	0,00	1 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 480 800,00	1 480 800,00	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	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 225 044,22	1 561 044,22	1 561 044,22	69 610,00	1 491 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 722 490,00	261 690,00	261 690,00	0,00	261 690,00	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	
				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	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 690,00	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	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 800,00	0,00	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
				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	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 703 051,91	684 900,00	0,00	0,00	0,00	684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 151,91	1 018 151,91	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706 051,91	687 900,00	0,00	0,00	0,00	687 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 151,91	1 018 151,91	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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
				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
				po zmianach	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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
				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
				po zmianach	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	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	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 362 838,46	15 003 228,50	12 779 074,67	7 390 520,00	5 388 554,67	821 900,00	656 538,00	136 425,83	0,00	609 290,00	20 359 609,96	20 359 609,96	2 902 904,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 252 535,91	-10 888,70	-10 853,88	-3 750,32	-7 103,56	0,00	-34,82	0,00	0,00	0,00	-1 241 647,21	-1 241 647,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	945 823,48	107 401,27	104 401,27	0,00	104 401,27	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 422,21	838 422,21	626 240,78	0,00	0,00
				po zmianach	35 056 126,03	15 099 741,07	12 872 622,06	7 386 769,68	5 485 852,38	824 900,00	656 503,18	136 425,83	0,00	609 290,00	19 956 384,96	19 956 384,96	3 529 145,28	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 000,00	400,00	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	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 703,00	44 703,00	44 703,00	44 303,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 000,00	400,00	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	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	
				zwiększenie	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	35 803,00	35 803,00	35 803,00	35 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 732,00	7 732,00	4 612,00	200,00	4 412,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

852		Pomoc społeczna	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	89 040,00	89 040,00	1 744,00	1 176,00	568,00	0,00	87 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 772,00	96 772,00	6 356,00	1 376,00	4 980,00	0,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 320,00	3 320,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 120,00	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	19 040,00	19 040,00	374,00	374,00	0,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 360,00	22 360,00	574,00	574,00	0,00	0,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	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	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 786,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	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	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	70 000,00	70 000,00	1 370,00	802,00	568,00	0,00	68 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 412,00	74 412,00	5 782,00	802,00	4 980,00	0,00	68 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 630,00	68 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 630,00	68 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680,00	680,00	680,00	680,00	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	0,00	0,00	0,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122,00	122,00	122,00	122,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 479 019,00	1 479 019,00	257 065,00	213 148,00	43 917,00	0,00	1 221 954,00	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	92 343,00	92 343,00	5 047,00	4 479,00	568,00	0,00	87 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 571 362,00	1 571 362,00	262 112,00	217 627,00	44 485,00	0,00	1 309 250,00	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
Przychody ogółem:			2 100 000,00
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	13 181,08
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	2 086 818,92
4.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			510 723,44
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 723,44

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: Markowy Wygon, Poczopek, Klin, Chmielowszczyzna	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 Szczęsnowicze, 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, Chmielewszczyzna, Suchynicze, Zubrzyca Wielka	5 112 408,00	2 727 315,00	350 221,43	2 377 093,57	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Szudziałowo: Nowy Ostrów, Poczopek, Markowy Wygon	6 300 000,00	3 307 500,00	315 000,00	2 992 500,0	-	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	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	1 644 000,00	1 644 000,00	60 000,00	1 184 000,00 400 000,00	-	UG Szudziałowo
12.	926	92601	Doposażenie siłowni w klubie młodzieżowym w Szudziałowie	21 448,50	21 448,50	7 800,82	-	13 647,68	UG Szudziałowo
Ogółem:				24 355 876,05	18 938 233,05	2 073 591,81	12 611 213,57/ 1 358 323,99	2 895 103,68	

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	462 000,00
4.	921	92116	Biblioteka Gminna	215 900,00
Razem:				735 800,00

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
Razem:				1 165 151,91

Uzasadnienie

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok

DOCHODY

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 615.406,43 zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, w związku z przeniesieniem środków z Funduszu Polski Ład na lata 2024-2025.

2. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.52.2024.JK z dnia 21.02.2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.303,00 zł w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.750,00 zł w rozdz. 80195 Pozostała działalność z tytułu wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną oraz wpłat uczniów na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.040,00 zł w rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców z Funduszu pomocy na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy.

5. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 70.000,00 zł w rozdz. 85295 Pozostała działalność na wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących od stycznia do czerwca 2024 r. oraz koszty obsługi zadania.

6. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 04.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym koszty obsługi.

7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, z tytułu pomocy finansowej z programu „Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów” na wymianę opraw oświetlenia ulicznego.

8. W rozdz. 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8.879,68 zł a zwiększa plan dochodów majątkowych o kwotę 6.823,68 zł.

WYDATKI

1. Plan wydatków majątkowych ulega zmianom w następującym zakresie:

- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 586.425,00 zł, w związku z finansowaniem inwestycji przebudowy dróg gminnych i przebudowy infrastruktury drogowej w latach 2024-2025.

- w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic - zwiększa się plan wydatków o kwotę 183.200 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szudziałowo, w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

2. W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększeń i zmniejszeń w następującym zakresie:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- zwiększenie o kwotę 3.303,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- rozdz. 75023 Urzędy gmin- zwiększenie o kwotę 14.421,98 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdz. 75406 Straż Graniczna – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wsparcia na fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej do Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie,

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie o kwotę 335,21 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dz. 801 Oświata i wychowanie- zwiększenie o kwotę 56.859,12 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów- zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł,

- rozdz. 80195 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 8.750,00 zł na organizację wycieczki dla uczniów klas IV-VIII szkoły w Szudziałowie w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”,
- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie o kwotę 13.181,08 zł niewykorzystane środki za 2023 rok,
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej -przesunięcie między paragrafami kwoty 2.247,52 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców -zwiększenie o kwotę 19.040,00 zł na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy,
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne- przesunięcie między paragrafami kwoty 1.502,80 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdz. 92109 Domy kultury i rozdz. 92116 Biblioteki- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

Zmiany w budżecie spowodowały również zmiany załączników w zakresie inwestycji, przychodów i rozchodów oraz udzielonych dotacji.