

**UCHWAŁA NR XXVI.168.2014  
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 18 marca 2014 r.

**w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645, 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **- 273.549 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **- 20.700 zł**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **- 12.900 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **- 265.749 zł**

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

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 10.068.974,65 zł**

- z tego: bieżące 9.184.170,65 zł, majątkowe 884.804 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 8.800.461,65 zł**

- z tego: bieżące 8.414.181,65 zł, majątkowe 386.280 zł

2. Dochody budżetu w wysokości 523.513 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 745.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

**mgr inż. Leszek Olchowik**

# Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały  
N r XXVI.168.2014 Rady Gminy Szudziałowo  
Z dnia 18 marca 2014r.  
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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 313 532,00	-7 800,00	0,00	3 305 732,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	906 072,00	-7 800,00	0,00	898 272,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	898 272,00	-7 800,00	0,00	890 472,00
758			Różne rozliczenia	3 705 464,00	0,00	143 673,00	3 849 137,00
			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	2 500 860,00	0,00	143 673,00	2 644 533,00
			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	2 500 860,00	0,00	143 673,00	2 644 533,00
852			Pomoc społeczna	241 200,00	-12 900,00	0,00	228 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	-12 900,00	0,00	36 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	-12 900,00	0,00	36 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 308,00	0,00	51 010,00	625 318,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	33 930,00	33 930,00
			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	33 930,00	33 930,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00	0,00	17 080,00	21 080,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	14 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 040 727,00</b>	<b>-20 700,00</b>	<b>194 683,00</b>	<b>8 214 710,00</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	5 933,00	0,00	0,00	5 933,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	26 066,00	26 066,00
			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	26 066,00	26 066,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 066,00	26 066,00
			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	26 066,00	26 066,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 066,00	26 066,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>805 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 866,00</b>	<b>884 804,00</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	805 938,00	0,00	26 066,00	832 004,00

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

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>969 460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 460,65</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>9 816 125,65</b>	<b>-20 700,00</b>	<b>273 549,00</b>	<b>10 068 974,65</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				811 871,00	0,00	26 066,00	837 937,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały  
N r XXVI.168.2014 Rady Gminy Szudziałowo  
Z dnia 18 marca 2014r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 024 203,00	1 024 203,00	983 703,00	740 120,00	243 583,00	0,00	40 500,00	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	42 000,00	42 000,00	29 500,00	16 700,00	12 800,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 066 203,00	1 066 203,00	1 013 203,00	756 820,00	256 383,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	40 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 500,00	53 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	917 290,00	917 290,00	917 290,00	690 620,00	226 670,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	16 700,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	946 790,00	946 790,00	946 790,00	707 320,00	239 470,00	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	532 560,00	532 560,00	532 560,00	532 560,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	549 260,00	549 260,00	549 260,00	549 260,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	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	160 691,00	160 691,00	151 691,00	76 600,00	75 091,00	0,00	9 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 991,00	164 991,00	155 991,00	76 600,00	79 391,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	157 691,00	157 691,00	148 691,00	76 600,00	72 091,00	0,00	9 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	161 991,00	161 991,00	152 991,00	76 600,00	76 391,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 551,00	43 551,00	43 551,00	0,00	43 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 851,00	47 851,00	47 851,00	0,00	47 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 492 342,00	3 319 120,00	3 200 560,00	2 383 520,00	817 040,00	0,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	173 222,00	173 222,00	173 222,00	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	75 530,00	75 530,00	75 530,00	65 330,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 872,00	3 394 650,00	3 276 090,00	2 448 850,00	827 240,00	0,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	173 222,00	173 222,00	173 222,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 923 890,00	1 923 890,00	1 851 180,00	1 465 180,00	386 000,00	0,00	72 710,00	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	39 680,00	39 680,00	39 680,00	34 180,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 570,00	1 963 570,00	1 890 860,00	1 499 360,00	391 500,00	0,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 115 580,00	1 115 580,00	1 115 580,00	1 115 580,00	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	22 130,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 137 710,00	1 137 710,00	1 137 710,00	1 137 710,00	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	224 160,00	224 160,00	224 160,00	224 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 160,00	234 160,00	234 160,00	234 160,00	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	przed zmianą	31 260,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 310,00	33 310,00	33 310,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	65 890,00	65 890,00	65 890,00	0,00	65 890,00	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	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
				po zmianach	70 390,00	70 390,00	70 390,00	0,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	22 230,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 230,00	23 230,00	23 230,00	0,00	23 230,00	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	107 280,00	107 280,00	99 630,00	92 870,00	6 760,00	0,00	7 650,00	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 720,00	112 720,00	105 070,00	98 310,00	6 760,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 680,00	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 420,00	65 420,00	65 420,00	65 420,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 590,00	21 590,00	21 590,00	21 590,00	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	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	693 050,00	693 050,00	661 750,00	633 180,00	28 570,00	0,00	31 300,00	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	22 410,00	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 460,00	715 460,00	684 160,00	655 590,00	28 570,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	481 970,00	481 970,00	481 970,00	481 970,00	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	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 760,00	496 760,00	496 760,00	496 760,00	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	96 770,00	96 770,00	96 770,00	96 770,00	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 470,00	103 470,00	103 470,00	103 470,00	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	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	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	217 210,00	217 210,00	216 210,00	101 630,00	114 580,00	0,00	1 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 510,00	220 510,00	219 510,00	104 930,00	114 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 240,00	80 240,00	80 240,00	80 240,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 640,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	547 300,00	547 300,00	207 800,00	169 410,00	38 390,00	20 000,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	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	534 400,00	534 400,00	207 800,00	169 410,00	38 390,00	20 000,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	71 470,00	71 470,00	67 930,00	64 250,00	3 680,00	0,00	3 540,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 470,00	74 470,00	70 930,00	67 250,00	3 680,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	71 470,00	71 470,00	67 930,00	64 250,00	3 680,00	0,00	3 540,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 470,00	74 470,00	70 930,00	67 250,00	3 680,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 960,00	50 960,00	50 960,00	50 960,00	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	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	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	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
				po zmianach	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	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	przed zmianą	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	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
				po zmianach	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 120 700,00	1 120 700,00	1 115 600,00	371 960,00	743 640,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	65 335,00	56 335,00	56 335,00	0,00	56 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 186 035,00	1 177 035,00	1 171 935,00	371 960,00	799 975,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	222 300,00	222 300,00	219 700,00	111 900,00	107 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 300,00	222 300,00	219 700,00	111 900,00	107 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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		
90002		Gospodarka odpadami	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	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 830,00	225 830,00	225 830,00	0,00	225 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	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		
			zwiększenie	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	177 830,00	177 830,00	177 830,00	0,00	177 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	22 405,00	22 405,00	22 405,00	0,00	22 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	163 405,00	163 405,00	163 405,00	0,00	163 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	124 740,00	124 740,00	124 740,00	0,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	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	22 405,00	22 405,00	22 405,00	0,00	22 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 145,00	147 145,00	147 145,00	0,00	147 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	161 240,00	161 240,00	160 940,00	115 200,00	45 740,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
			po zmianach	163 240,00	161 240,00	160 940,00	115 200,00	45 740,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
			przed zmianą	305 906,00	305 906,00	24 106,00	0,00	24 106,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	40 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00	40 584,00	40 584,00			
			po zmianach	346 490,00	305 906,00	24 106,00	0,00	24 106,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00	40 584,00	40 584,00			
			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			
92195		Pozostała działalność	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	40 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00	40 584,00	40 584,00			
			po zmianach	40 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00	40 584,00	40 584,00			
			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			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	26 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00			
			po zmianach	26 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00			
			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			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518,00	14 518,00	14 518,00			
			po zmianach	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518,00	14 518,00	14 518,00			
			przed zmianą	7 578 152,00	7 276 456,00	6 188 615,00	3 853 679,00	2 334 936,00	321 800,00	499 060,00	6 981,00	260 000,00	301 696,00	301 696,00	301 696,00			
<b>Wydatki razem:</b>			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	265 749,00	181 165,00	168 665,00	85 030,00	83 635,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	84 584,00	84 584,00	40 584,00			
			po zmianach	7 831 001,00	7 444 721,00	6 357 280,00	3 938 709,00	2 418 571,00	321 800,00	498 660,00	6 981,00	260 000,00	386 280,00	386 280,00	342 280,00			
			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			



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	969 460,65	969 460,65	102 007,00	96 887,00	5 120,00	0,00	867 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	969 460,65	969 460,65	102 007,00	96 887,00	5 120,00	0,00	867 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			8 800 461,65	8 414 181,65	6 459 287,00	4 035 596,00	2 423 691,00	321 800,00	1 366 113,65	6 981,00	0,00	260 000,00	386 280,00	386 280,00	342 280,00	0,00		

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI.168.2014  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia 18 marca 2014 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 606x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Szudziałowie	35 000	35 000	35 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
2	720	72095	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – część II administracja samorządowa”	128 474	128 474	19 271	-	109 203	-	UG Szudziałowo
3	801	80104	„Wesołe przedszkole”- place zabaw i wyposażenie przedszkoli w szkołach – dzieci 3-4 letnich	173 222	173 222	-	-	173 222	-	UG Szudziałowo
4	900	90001	Zakup Dekantera ( koryta spustowego) na oczyszczalnię ścieków w Szudziałowie	7 000	7 000	7 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
5	900	90017	Zakup komputera do księgowości ZGK	2 000	2 000	2 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
6	921	92195	Budowa dwóch placów zabaw w gminie Szudziałowo	40 584	40 584	14 518	-	26 066	-	UG Szudziałowo
<b>Ogółem</b>				386 280	386 280	77 789	-	308 491	-	

## **UZASADNIENIE dokonanych zmian**

### **DOCHODY**

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2013r. o wysokości ostatecznych kwot subwencji i udziałów na rok 2014, dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 143.673 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 7.800 zł.
2. Na podstawie pisma WF/340/14/ZFK-MF/4104/0036/14 z dnia 25.02.2014r.
3. WFOŚ i GW w Białymstoku zwiększono plan dochodów o kwotę 33.930 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szudziałowo”.
4. Ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" przyznana została pomoc w kwocie 26.066 zł, na budowę dwóch placów zabaw w gminie Szudziałowo, we wsiach Wojnowce i Wierzchlesie.
5. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 17.800 zł, które pochodzą ze sprzedaży maszyn i są już zrealizowane, natomiast kwotę 35.000 zł. planuje się uzyskać ze sprzedaży działek gminnych, na które ogłoszono przetargi.
6. Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.35.2014.BL z dnia 18.02.2014r. zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie 12.900 zł w Rozdz. 85295 dotyczącego realizacji programu dożywiania uczniów.
7. Zwiększa się plan dochodów w Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 17.080 zł, z tytułu zrealizowanych kwot odsetek i różnych dochodów.

### **WYDATKI**

1. Środki ze sprzedaży majątku zostaną przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w Szudziałowie oraz na dofinansowanie budowy placów zabaw w Wojnowcach i Wierzchlesiu.
2. Środki ze zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 143.673 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków w szkołach, jednocześnie dokonując zmniejszenia o kwotę 65.143 zł. wydatków finansowanych środkami własnymi budżetu gminy.
3. Dochody uzyskane przez ZGK z tytułu odsetek pozwolą na zakup Dekantera, który ma zapewnić oczyszczanie ścieków zgodnie z normami obowiązującymi od 20 grudnia 2013 r. oraz zmniejszyć zużycie energii. W dziale tym planuje się jeszcze zakup komputera na potrzeby obsługi księgowej ZGK.
4. Dokonane zmiany w zakresie zwiększenia dochodów pozwoliły na zwiększenie wydatków bieżących, w tych działach gdzie zrealizowane zostały zobowiązania wymagalne.