

**UCHWAŁA NR XXXVIII/288/22
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości **40.540.469,73 zł** z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30.888.943,09 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 9.651.526,64 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości **49.821.866,18 zł**, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30.624.301,18 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 19.197.565,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **9.281.396,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.092.301,45 zł**, (z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r w kwocie **2.000.000,00 zł**, z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **81.630,79 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **10.670,66 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **6.069.135,00 zł**,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.119.960,00 zł**.

2. Przychody z kredytu w kwocie **1.554.040,00 zł** przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu **10.835.436,45 zł** oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości **1.554.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2022) do uchwały Nr XXXI/249/21 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2022 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/288/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 183,48	0,00	445,25	164 628,73
			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	147 183,48	0,00	445,25	147 628,73
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	0,00	441,25	52 441,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	4,00	64,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
720			Informatyka	203 422,00	-10 121,00	0,00	193 301,00
			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	203 422,00	-10 121,00	0,00	193 301,00
	72095		Pozostała działalność	203 422,00	-10 121,00	0,00	193 301,00

			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	203 422,00	-10 121,00	0,00	193 301,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 422,00	-10 121,00	0,00	193 301,00
750			Administracja publiczna	28 762,80	0,00	7 334,22	36 097,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,50	0,00	234,20	11 134,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,50	0,00	234,20	11 134,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	17 853,00	0,00	0,02	17 853,02
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 853,00	0,00	0,02	12 853,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 001 612,76	0,00	3 842,18	10 005 454,94
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 895 208,00	0,00	214,00	1 895 422,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	0,00	198,00	1 068,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 243 300,00	0,00	3 605,44	3 246 905,44
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 207,00	3 207,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	0,00	2 398,44	7 698,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 049,76	0,00	22,74	288 072,50

			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09	0,00	22,74	22,83
758			Różne rozliczenia	10 095 863,00	-2 113,38	359 689,00	10 453 438,62
			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	6 100 709,00	0,00	120 978,00	6 221 687,00
			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	6 100 709,00	0,00	120 978,00	6 221 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	942 000,00	-2 113,38	238 711,00	1 178 597,62
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	0,00	32 800,00	104 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00	0,00	205 911,00	975 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-2 113,38	0,00	97 886,62
852			Pomoc społeczna	257 656,47	0,00	14 400,00	272 056,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	0,00	14 400,00	65 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00	14 400,00	65 400,00
855			Rodzina	14 000,00	0,00	6 500,00	20 500,00
			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	10 500,00	0,00	6 500,00	17 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 573,20	0,00	2 275,16	1 847 848,36
			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
	90095		Pozostała działalność	9 881,20	0,00	2 275,16	12 156,36
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 881,20	0,00	2 275,16	12 156,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
			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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
bieżące razem:				23 038 669,26	-12 234,38	399 785,81	23 426 220,69
			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	203 422,00	-10 121,00	0,00	193 301,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 249,07	-6,00	600,73	135 843,80

			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	134 989,00	-6,00	0,00	134 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 249,07	-6,00	600,73	135 843,80
			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	134 989,00	-6,00	0,00	134 983,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,73	600,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	134 989,00	-6,00	0,00	134 983,00
720			Informatyka	481 851,00	0,00	10 121,00	491 972,00
			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	481 851,00	0,00	10 121,00	491 972,00
	72095		Pozostała działalność	481 851,00	0,00	10 121,00	491 972,00

			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	481 851,00	0,00	10 121,00	491 972,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	481 851,00	0,00	10 121,00	491 972,00
758			Różne rozliczenia	57 000,00	0,00	11 943,84	68 943,84
			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	57 000,00	0,00	11 943,84	68 943,84
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	0,00	11 943,84	68 943,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 170,00	-6 550 170,00	6 550 170,00	6 550 170,00
			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 komunalnymi	6 550 170,00	-6 550 170,00	6 550 170,00	6 550 170,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 550 170,00	-6 550 170,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 550 170,00	6 550 170,00
majątkowe razem:				9 628 867,07	-6 550 176,00	6 572 835,57	9 651 526,64
			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	2 072 964,00	-6,00	10 121,00	2 083 079,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 060,00	0,00	5 877,00	8 937,00

			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	3 060,00	0,00	5 877,00	8 937,00
			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	0,00	0,00	5 877,00	5 877,00
801			Oświata i wychowanie	58 284,00	0,00	12 033,00	70 317,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 895,00	0,00	12 033,00	38 928,00
			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	26 895,00	0,00	12 033,00	38 928,00

852			Pomoc społeczna	1 352 286,00	0,00	10 746,00	1 363 032,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	701 746,00	0,00	1 746,00	703 492,00
			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	701 746,00	0,00	1 746,00	703 492,00
	85295		Pozostała działalność	647 000,00	0,00	9 000,00	656 000,00
			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
		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	647 000,00	0,00	9 000,00	656 000,00
855			Rodzina	4 686 597,00	0,00	1 679,00	4 688 276,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	349,00	646,00
			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	297,00	0,00	349,00	646,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	0,00	1 330,00	20 330,00
			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	19 000,00	0,00	1 330,00	20 330,00
bieżące razem:				7 432 387,40	0,00	30 335,00	7 462 722,40
			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:				40 099 923,73	-6 562 410,38	7 002 956,38	40 540 469,73

	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	2 276 386,00	-10 127,00	10 121,00	2 276 380,00
--	--	--------------	------------	-----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/288/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 950,00	326 950,00	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	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 950,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
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	6 209 489,00	120 803,00	105 803,00	0,00	105 803,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 686,00	6 088 686,00	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	249 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 530,00	249 530,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 459 019,00	120 803,00	105 803,00	0,00	105 803,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 216,00	6 338 216,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 638 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 924,00	4 638 924,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 873 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 924,00	4 873 924,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 638 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 924,00	4 638 924,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 873 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 924,00	4 873 924,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 762,00	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 292,00	1 464 292,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 762,00	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 292,00	1 464 292,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 453 519,00	371 519,00	371 519,00	0,00	371 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00		

600			Transport i łączność	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	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 519,00	371 519,00	371 519,00	0,00	371 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 453 519,00	371 519,00	371 519,00	0,00	371 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 519,00	371 519,00	371 519,00	0,00	371 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa															
			przed zmianą	3 432 144,00	168 044,00	168 044,00	0,00	168 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 100,00	264 100,00	191 745,00	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenie	-19 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 361,00	-19 361,00	-6,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,00	19 355,00	19 355,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 432 138,00	168 044,00	168 044,00	0,00	168 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 094,00	264 094,00	211 094,00	0,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
			przed zmianą	427 144,00	163 044,00	163 044,00	0,00	163 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 100,00	264 100,00	191 745,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 361,00	-19 361,00	-6,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,00	19 355,00	19 355,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 138,00	163 044,00	163 044,00	0,00	163 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 094,00	264 094,00	211 094,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	72 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 355,00	72 355,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 355,00	-19 355,00	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	134 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 989,00	134 989,00	134 989,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	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	134 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 983,00	134 983,00	134 983,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	56 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 756,00	56 756,00	56 756,00	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	19 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,00	19 355,00	19 355,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 111,00	76 111,00	76 111,00	0,00	0,00
720			Informatyka															
			przed zmianą	769 991,00	214 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 931,00	0,00	0,00	555 060,00	555 060,00	555 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 090,00	-12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 090,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	10 121,00	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 991,00	204 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 810,00	0,00	0,00	565 181,00	565 181,00	565 181,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność															
			przed zmianą	769 991,00	214 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 931,00	0,00	0,00	555 060,00	555 060,00	555 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 090,00	-12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 090,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	10 121,00	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 991,00	204 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 810,00	0,00	0,00	565 181,00	565 181,00	565 181,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	82 669,57	82 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,57	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	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 638,57	84 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			przed zmianą	24 639,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 090,00	-12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 090,00	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	12 549,00	12 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121,00	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna															
			przed zmianą	4 195 519,60	4 195 519,60	3 832 305,60	3 027 239,00	805 066,60	16 000,00	347 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 440,00	-8 440,00	-8 440,00	-7 180,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 073,00	78 073,00	78 073,00	10 103,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 265 152,60	4 265 152,60	3 901 938,60	3 030 162,00	871 776,60	16 000,00	347 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 482 261,20	3 482 261,20	3 472 561,20	2 897 239,00	575 322,20	0,00	9 700,00	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	27 530,00	27 530,00	27 530,00	10 000,00	17 530,00	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	3 509 791,20	3 509 791,20	3 500 091,20	2 907 239,00	592 852,20	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 530,00	54 530,00	54 530,00	0,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	64 000,00	10 000,00	54 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 440,00	-8 440,00	-8 440,00	-7 180,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 543,00	26 543,00	26 543,00	103,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 103,00	98 103,00	82 103,00	2 923,00	79 180,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-7 180,00	-7 180,00	-7 180,00	-7 180,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	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	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 440,00	60 440,00	60 440,00	0,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	355 678,40	355 678,40	265 544,40	120 000,00	145 544,40	0,00	90 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	379 678,40	379 678,40	289 544,40	120 000,00	169 544,40	0,00	90 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 855,40	100 855,40	100 855,40	0,00	100 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 855,40	124 855,40	124 855,40	0,00	124 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	241 923,37	235 923,37	200 757,37	24 474,00	176 283,37	0,00	35 166,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	254 923,37	248 923,37	210 757,37	24 474,00	186 283,37	0,00	38 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	187 423,37	187 423,37	158 503,37	24 474,00	134 029,37	0,00	28 920,00	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	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	200 423,37	200 423,37	168 503,37	24 474,00	144 029,37	0,00	31 920,00	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	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 029,37	31 029,37	31 029,37	0,00	31 029,37	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	34 029,37	34 029,37	34 029,37	0,00	34 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 101 354,15	11 101 354,15	10 267 307,15	8 612 895,00	1 654 412,15	475 000,00	359 047,00	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	181 387,00	181 387,00	181 387,00	120 887,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 282 741,15	11 282 741,15	10 448 694,15	8 733 782,00	1 714 912,15	475 000,00	359 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 897 059,15	7 897 059,15	7 613 959,15	6 673 045,00	940 914,15	0,00	283 100,00	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	102 678,29	102 678,29	102 678,29	102 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 999 737,44	7 999 737,44	7 716 637,44	6 775 723,29	940 914,15	0,00	283 100,00	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	932 500,00	932 500,00	932 500,00	932 500,00	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	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 300,00	941 300,00	941 300,00	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	119 828,00	119 828,00	119 828,00	119 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 228,00	121 228,00	121 228,00	121 228,00	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 400 717,00	4 400 717,00	4 400 717,00	4 400 717,00	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	92 478,29	92 478,29	92 478,29	92 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 493 195,29	4 493 195,29	4 493 195,29	4 493 195,29	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	1 125 932,00	1 125 932,00	1 090 732,00	1 011 957,00	78 775,00	0,00	35 200,00	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	18 208,71	18 208,71	18 208,71	18 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 140,71	1 144 140,71	1 108 940,71	1 030 165,71	78 775,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	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
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	526 217,00	526 217,00	526 217,00	526 217,00	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	13 108,71	13 108,71	13 108,71	13 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 325,71	539 325,71	539 325,71	539 325,71	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	414 735,00	414 735,00	414 735,00	64 735,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 235,00	475 235,00	475 235,00	64 735,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 376 825,47	1 376 825,47	762 730,47	624 954,00	137 776,47	0,00	614 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 702,00	25 702,00	17 400,00	14 400,00	3 000,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 527,47	1 399 527,47	777 130,47	639 354,00	137 776,47	0,00	622 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 302,00	33 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 302,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 302,00	33 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	635 560,00	635 560,00	631 560,00	517 800,00	113 760,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	14 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 960,00	649 960,00	645 960,00	532 200,00	113 760,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 400,00	404 400,00	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	149 680,00	149 680,00	68 680,00	52 680,00	16 000,00	81 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 180,00	156 180,00	75 180,00	52 680,00	22 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 687 339,07	2 677 339,07	2 677 339,07	98 510,67	2 578 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 185 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 185 170,00	-6 185 170,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 575 170,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 170,00	6 550 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 077 339,07	2 702 339,07	2 702 339,07	98 510,67	2 603 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 697 113,80	1 724 113,80	1 724 113,80	90 635,40	1 633 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 000,00	6 973 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 185 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 185 170,00	-6 185 170,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 550 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 170,00	6 550 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 062 113,80	1 724 113,80	1 724 113,80	90 635,40	1 633 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 000,00	7 338 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 000,00	6 973 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 185 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 185 170,00	-6 185 170,00	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	787 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 830,00	787 830,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 550 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 170,00	6 550 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 550 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 170,00	6 550 170,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	17 232,00	17 232,00	17 232,00	0,00	17 232,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 232,00	42 232,00	42 232,00	0,00	42 232,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	815 028,99	650 904,99	90 904,99	4 100,00	86 804,99	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 724,00	161 724,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 028,99	650 904,99	90 904,99	4 100,00	86 804,99	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 124,00	164 124,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	106 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 124,00	106 124,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 424,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 124,00	106 124,00	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 424,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	535 404,99	479 804,99	59 804,99	0,00	59 804,99	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 504,99	479 804,99	59 804,99	0,00	59 804,99	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 923 107,78	22 755 537,78	19 328 340,78	12 527 252,67	6 801 088,11	1 282 000,00	1 425 266,00	214 931,00	0,00	505 000,00	18 167 570,00	15 167 570,00	746 805,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-6 228 061,00	-23 530,00	-11 440,00	-7 180,00	-4 260,00	0,00	0,00	-12 090,00	0,00	0,00	-6 204 531,00	-6 204 531,00	-6,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 340 207,00	432 631,00	318 360,00	145 390,00	172 970,00	0,00	11 302,00	1 969,00	0,00	101 000,00	6 907 576,00	6 907 576,00	29 476,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 035 253,78	23 164 638,78	19 635 260,78	12 665 462,67	6 969 798,11	1 282 000,00	1 436 568,00	204 810,00	0,00	606 000,00	18 870 615,00	15 870 615,00	776 275,00	0,00	3 000 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 284,00	58 284,00	58 136,52	22 824,01	35 312,51	0,00	147,48	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	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	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	76 194,00	76 194,00	76 046,52	22 824,01	53 222,51	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 102,90	2 102,90	2 102,90	0,00	2 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102,90	2 102,90	2 102,90	0,00	2 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 102,90	2 102,90	2 102,90	0,00	2 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102,90	2 102,90	2 102,90	0,00	2 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	26 895,00	26 895,00	26 895,00	0,00	26 895,00	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	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	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	38 928,00	38 928,00	38 928,00	0,00	38 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 895,00	26 895,00	26 895,00	0,00	26 895,00	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	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	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	38 928,00	38 928,00	38 928,00	0,00	38 928,00	0,00	0,00	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	31 389,00	31 389,00	31 241,52	22 824,01	8 417,51	0,00	147,48	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	3 774,10	3 774,10	3 774,10	0,00	3 774,10	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	35 163,10	35 163,10	35 015,62	22 824,01	12 191,61	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 774,10	3 774,10	3 774,10	0,00	3 774,10	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	3 774,10	3 774,10	3 774,10	0,00	3 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 352 286,00	1 352 286,00	12 686,00	10 686,00	2 000,00	701 746,00	637 854,00	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	10 746,00	10 746,00	176,00	176,00	0,00	1 746,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 032,00	1 363 032,00	12 862,00	10 862,00	2 000,00	703 492,00	646 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	701 746,00	701 746,00	0,00	0,00	0,00	701 746,00	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	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 492,00	703 492,00	0,00	0,00	0,00	703 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	701 746,00	701 746,00	0,00	0,00	0,00	701 746,00	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	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 492,00	703 492,00	0,00	0,00	0,00	703 492,00	0,00	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	647 000,00	647 000,00	12 686,00	10 686,00	2 000,00	0,00	634 314,00	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	9 000,00	9 000,00	176,00	176,00	0,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 000,00	656 000,00	12 862,00	10 862,00	2 000,00	0,00	643 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	634 314,00	634 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 314,00	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	8 824,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 138,00	643 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 138,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 885,00	8 885,00	8 885,00	8 885,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 031,00	9 031,00	9 031,00	9 031,00	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	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	218,00	218,00	218,00	218,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 686 597,00	4 686 597,00	127 234,00	95 954,00	31 280,00	0,00	4 559 363,00	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	1 679,00	1 679,00	1 679,00	349,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 688 276,00	4 688 276,00	128 913,00	96 303,00	32 610,00	0,00	4 559 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	297,00	297,00	297,00	297,00	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	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646,00	646,00	646,00	646,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539,00	539,00	539,00	539,00	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
				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	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 429 327,40	7 429 327,40	1 417 916,92	195 669,91	1 222 247,01	701 746,00	5 309 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 335,00	30 335,00	19 765,00	525,00	19 240,00	1 746,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 459 662,40	7 459 662,40	1 437 681,92	196 194,91	1 241 487,01	703 492,00	5 318 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/288/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	.01043	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie	4 638 924	1 248 929	989 995	A. 2 400 000 B. C.	0	Urząd Miejski
2	010	.01043	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne	235 000	235 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
3	010	.01044	605	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka Kościelna	1 000 000	0	0	A.1 000 000 B. C.	0	Urząd Miejski
4	010	.01044	605	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki w m. Wojny Krupy	70 000	0	0	A. 70 000 B. C.	0	Urząd Miejski
5	010	.01044	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie	379 762	0	0	A. 379 762 B. C.	0	Urząd Miejski
6	010	.01044	605	Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Wyliny-Ruś - wykonanie dokumentacji	14 530	14 530	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	6 338 216	1 498 459	989 995	3 849 762	0	
7	600	60016	605	Modernizacja drogi na odcinku od ulicy Wędkarskiej do drogi Powiatowej Nr 2070B	1 082 000	598 527	0	A. 483 473 B. C.	0	Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa-Wilki	76 000	76 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	1 158 000	674 527	0	483 473	0	
9	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepietowie - II etap (skatepark)	211 094	19 355	56 756	A. B. C.	134 983	Urząd Miejski
10	700	70005	605	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia) w Szepietowie przy ul. Lipowej	53 000	53 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	264 094	72 355	56 756	0	134 983	
11	720	72095	605	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych	488 060	0	73 209	A. B. C.	414 851	Urząd Miejski
12	720	72095	606	Serwer wraz z oprogramowaniem Windows "Cyfrowa Gmina"	50 676	0	0	A. B. C.	50 676	Urząd Miejski
13	720	72095	606	Firewall, systemy IDS, IPS "Cyfrowa Gmina"	26 445	0	0	A. B. C.	26 445	Urząd Miejski
	720			RAZEM	565 181	0	73 209	0	491 972	

14	900	90002	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dabówka Kościelna - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	6 973 000	422 830	0	A. 6 550 170 B. C.	0	Urząd Miejski
15	900	90002	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dabówka Kościelna - etap II	365 000	365 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna	37 000	37 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	7 375 000	824 830	0	6 550 170	0	
17	921	92105	605	Modernizacja lokomotywy przy zajezdni PKP	7 589	7 589	0	0	0	Urząd Miejski
18	921	92105	605	Pamięć w wagonie zamknięta - etap II - zakup i remont i posadowienie wagonu na torach	89 835	49 835	0	A. 40 000 B. C.	0	Urząd Miejski
19	921	92105	605	Wykonanie dokumentacji i budowa pomnika w miejscowości Szepietowo-Żaki	11 000	11 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
20	921	92109	605	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki	50 100	25 100	0	A. 25 000 B. C.	0	Urząd Miejski
21	921	92109	605	Wykonanie dokumentacji branżowej modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa - Moczydły	5 600	5 600	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
x	921			RAZEM	164 124	99 124	0	65 000	0	
RAZEM INWESTYCJE					15 864 615	3 169 295	1 119 960	10 948 405	626 955	x
1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łązy	326 950	326 950	0	0	0	x
2	754	75405	617	Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	6 000	6 000	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					332 950	332 950	0	0	0	x
1	700	70095	6030	Objęcie przez Gminę Szepietowo udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Podlasie" - budowa mieszkań	3 000 000	0	0	A. 3 000 000 B. C.	0	x
RAZEM WNIESIE WKŁADU DO SPÓŁKI					3 000 000	0	0	3 000 000	0	x
Razem majątkowe					19 197 565	3 502 245	1 119 960	13 948 405	626 955	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiT, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.835.436,45
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.092.301,45
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	6.069.135,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.674.000,00
Rozchody ogółem:			1.554.040,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.040,00

Deficyt budżetu w wysokości **9.281.396,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.092.301,45 zł**, (z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**, z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **81.630,79 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **10.670,66 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **6.069.135,00 zł**,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.119.960,00 zł**.

2. Przychody z kredytu w kwocie **1.554.040,00 zł** przeznacza się na planowane splaty rat kredytów.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/288/22

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2022

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie 921.92109.2480 i 921.92116.2480		560 000		1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 801.80104.2540		475 000	
2	Powiat Wysokomazowiecki 600.60014.6300	326 950			2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 851.85154.2820	10 000		
3	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży 851.85154.2800	5 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych 851.85153.2820 i 851.85154.2820	20 000		
					4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi 852.85203.2820	703 492		
					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę 926.92605.2820	100 000		
					6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 750.75075.2820	16 000		
					7	Spółki wodne 010.01009.2830	15 000		
	OGÓLEM	331 950	560 000	0		OGÓLEM	864 492	475 000	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2022 r, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 440.546zł i wydatków o kwotę 1.142.481zł. Deficyt budżetowy na rok 2022 zwiększy się o kwotę 701.935zł i wynosi 9.281.396,45zł.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 lipca 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gminy na 2022 r. w kwocie 1.746zł, w rozdziale 85203 – Pomoc społeczna na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 22 lipca 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 85295 w kwocie 9.000zł. Ww. środki przeznacza się na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 8 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 85513 w kwocie 1.330zł. Ww. środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za sierpień i wrzesień 2022 r.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 80153 w kwocie 12.033zł. Ww. środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia.

Minister Finansów pismem z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększa gminie część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 92.891 zł. Ww. środki przeznacza się na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. w tym: SP Szepietowo w kwocie 41.286zł, SP Dąbrówka Kościelna w kwocie 30.963zł, SP Wojny Krupy w kwocie 20.642zł.

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej, którą zaplanowano za mało o kwotę 91,00zł.

Minister Finansów pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększa gminie część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 27.996 zł. Ww. środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r. w tym: SP Szepietowo w kwocie 4.215,86zł, SP Dąbrówka Kościelna w kwocie 8.892,85zł, SP Wojny Krupy w kwocie 14.887,29zł.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 23 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 85503 w kwocie 349zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny za okres styczeń-sierpień 2022 roku.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących w rozdziale 85219 w kwocie 14.400zł. Ww. środki przeznacza się na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 23 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową w rozdziale 75814 w kwocie 9.830,46zł. ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. Ww. środki przeznacza się na dowóz dzieci do szkół.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 5.877 zł na zadania zlecone w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym: Urząd Miejski 3.774,10 zł SP Szepietowo 2.102,90 zł.

Zwiększ się dochody i wydatki związane ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych i odsetek z tytułu świadczenia –zasiłki rodzinne w kwocie 6.500zł.

W MGOPS zwiększa się wydatki w rozdziale 85215 w kwocie 8.302zł na dodatki mieszkaniowe oraz w rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie 3.000zł do prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 72095 dokonano przeniesienia dochodów i wydatków między paragrafami do prawidłowej realizacji zadań w projekcie grantowym „Cyfrowa Gmina”.

Zwiększa się dochody o kwotę 205.911zł z tytułu zwiększenia odliczenia podatku VAT dotychczas odliczonego przez Gminę od inwestycji z 2021 r. pierwotnie 62%, po interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej i korekcie pre-współczynnikiem metrażowym dla infrastruktura wodno-kanalizacyjnej zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2021 r. (SUW Wojny Krupy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 66 przy ul. Głównej z inwestycji) wyniósł 98% dla kanalizacji oraz 100% dla wodociągu.

Wprowadza się dochody z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 441,25zł,
- wpływ ze sprzedaży pieca na złom w kwocie 600,73zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 4zł
- wpływy za zwrot kosztów za rozgraniczenie gruntów w kwocie 3.300zł,
- refundacji prac interwencyjnych w kwocie 234,20zł,
- sponsoring na Dni Szepietowa w kwocie 4.000zł,
- darowizna na Dni Szepietowa i dożynki w kwocie 3.100zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 0,02 zł
- kosztów upomnienia w kwocie 1.223zł,
- odsetek od podatków w kwocie 2.596,44zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 22,74zł,
- oprocentowania od lokat w kwocie 32.800zł,
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.275,16zł,
- za wynajem Izby Tradycji w kwocie 2.000zł.

Wprowadza się do budżetu wydatki na:

- energię w budynku UM w kwocie 17.000zł,
- na umowy zlecenia w administracji 10.000zł,
- PFRON w kwocie 530zł,
- promocję gminy w kwocie 18.103zł oraz dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale promocji kwotę 8.440zł do prawidłowej realizacji zadań,
- usługę doradztwa w zakresie zwrotu VAT w kwocie 24.000zł,
- ekwiwalent OSP w kwocie 3.000zł,
- usługi OSP w kwocie 3.000zł
- energia OSP w kwocie 7.000zł,
- odsetki od kredytów w kwocie 101.000zł,
- dowóz dzieci do szkół w kwocie 50.669,54zł,
- usługę zieleni w kwocie 25.000zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m Wyliny-Ruś w kwocie 14.530zł (wykonanie dokumentacji, program funkcjonalno-użytkowy i analiza efektywności kosztowej),
- zwiększenie o nadzór inwestorski i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji modernizacja lokomotywy przy zajezdni PKP w kwocie 2.300zł,

- zwiększenie po przetargu inwestycji modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki w kwocie 100zł.

W związku z zakwalifikowaniem wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych wprowadza się do budżetu następujące inwestycje:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II w kwocie 365.000zł,
- budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne w kwocie 235.000zł,
- przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa Wilki w kwocie 76.000zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 6.550.170,00zł z paragrafu 6090 i 6050 do paragrafu 6370 Polski Ład – zadanie budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I.

W związku ze zmianą wniosku zmniejsza się dofinansowanie z RPOWP na realizację zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepietowie II etap (skatepark) – o kwotę 6zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycji o tą kwotę i dokonuje się przeniesienia kwoty 19.355zł z paragrafu 6050 do paragrafu 6059.

Zmiana załącznika przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie o kwotę 701.935zł nadwyżki wolne środki z 2021 roku.