

**UCHWAŁA NR XXXIX/301/22
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 29 września 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, 1561), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768) Rada Miejska uchwala, 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 **40.261.918,90 zł** z tego:
 - a) bieżące w wysokości 37.161.553,26 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.100.365,64 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości **48.446.983,35 zł**, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36.915.050,35 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.531.933,00 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 **8.185.064,45 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 **4.972.803,00 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 **9.739.104,45 zł** oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości **1.554.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie ulega § 8 pkt. 3, 4 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:

„§ 8. 3. Ustala się dochody w kwocie **44.483,43 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **55.154,09 zł** w tym: na pomoc obywatelom Ukrainy 92109.4370 w kwocie **39.233,99 zł** oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu z 85154.4300 w kwocie **15.920,10 zł**.

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **10.698,07 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.”.

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) 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.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 9. 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 XXXIX/301/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 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							
750			Administracja publiczna	36 097,02	0,00	7 900,00	43 997,02
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	0,00	7 900,00	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00	900,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 005 454,94	0,00	113 195,10	10 118 650,04
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	4 973,00	9 973,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	4 973,00	9 973,00
	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	3 246 905,44	0,00	92 302,00	3 339 207,44
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	80 495,00	100 495,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	11 807,00	161 807,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 072,50	0,00	15 920,10	303 992,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 563,33	0,00	15 920,10	44 483,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 848,36	0,00	698,07	1 848 546,43
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	698,07	10 698,07
			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	10 000,00	0,00	698,07	10 698,07
bieżące razem:				23 448 242,69	0,00	121 793,17	23 570 035,86
			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	193 301,00	0,00	0,00	193 301,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	483 473,00	-991,00	0,00	482 482,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	483 473,00	-991,00	0,00	482 482,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	483 473,00	-991,00	0,00	482 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 170,00	-6 550 170,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 550 170,00	-6 550 170,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 651 526,64	-6 551 161,00	0,00	3 100 365,64
			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	2 083 079,00	0,00	0,00	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	40 326,00	0,00	6 095,00	46 421,00
			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	40 326,00	0,00	6 095,00	46 421,00
			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	37 266,00	0,00	6 095,00	43 361,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 776,00	0,00	6 120 000,00	6 157 776,00
			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
	85395		Pozostała działalność	37 776,00	0,00	6 120 000,00	6 157 776,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
855			Rodzina	4 688 276,00	0,00	2 000,00	4 690 276,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 330,00	0,00	2 000,00	22 330,00
			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	20 330,00	0,00	2 000,00	22 330,00
bieżące razem:				7 463 422,40	0,00	6 128 095,00	13 591 517,40
			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:				40 563 191,73	-6 551 161,00	6 249 888,17	40 261 918,90

	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	2 276 380,00	0,00	0,00	2 276 380,00
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/301/22
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 29 września 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	0,00
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	6 459 019,00	120 803,00	105 803,00	0,00	105 803,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 216,00	6 338 216,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 079 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 079 762,00	-3 079 762,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 379 257,00	120 803,00	105 803,00	0,00	105 803,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 454,00	5 258 454,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 873 924,00	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
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 873 924,00	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
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 873 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 924,00	2 873 924,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 464 292,00	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
			zmniejszenie	-1 079 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 762,00	-1 079 762,00	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	384 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 530,00	384 530,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 464 292,00	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	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 079 762,00	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
				po zmianach	384 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 530,00	384 530,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 529 519,00	371 519,00	371 519,00	0,00	371 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 527 319,00	386 519,00	386 519,00	0,00	386 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 800,00	1 140 800,00	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 319,00	386 519,00	386 519,00	0,00	386 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 800,00	1 140 800,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 819,00	85 819,00	85 819,00	0,00	85 819,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 819,00	95 819,00	95 819,00	0,00	95 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	-17 200,00	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	1 140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 800,00	1 140 800,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 270,00	-15 270,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 431 868,00	183 044,00	183 044,00	0,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 824,00	248 824,00	211 094,00	0,00	3 000 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 270,00	-15 270,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	426 868,00	178 044,00	178 044,00	0,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 824,00	248 824,00	211 094,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 270,00	-15 270,00	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	37 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 730,00	37 730,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	168 225,00	168 225,00	168 225,00	0,00	168 225,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 225,00	178 225,00	178 225,00	0,00	178 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	4 290 152,60	4 290 152,60	3 926 938,60	3 030 162,00	896 776,60	16 000,00	347 214,00	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	wypłaty 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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 524 791,20	3 524 791,20	3 515 091,20	2 907 239,00	607 852,20	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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	0,00
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 103,00	108 103,00	92 103,00	2 923,00	89 180,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 740,00	23 740,00	23 740,00	0,00	23 740,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 440,00	65 440,00	65 440,00	0,00	65 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254 923,37	248 923,37	217 003,37	30 720,00	186 283,37	0,00	31 920,00	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	0,00
				po zmianach	337 923,37	288 923,37	257 003,37	30 720,00	226 283,37	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	283 423,37	240 423,37	208 503,37	24 474,00	184 029,37	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 495,00	58 495,00	58 495,00	0,00	58 495,00	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
				po zmianach	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 282 741,15	11 282 741,15	10 448 694,15	8 732 782,00	1 714 912,15	475 000,00	359 047,00	0,00	0,00	1 714 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-1 000,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 301 055,15	11 301 055,15	10 461 008,15	8 732 782,00	1 728 226,15	475 000,00	365 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 999 737,44	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	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 999 737,44	7 999 737,44	7 710 637,44	6 775 723,29	934 914,15	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	283 100,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 100,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	265 515,00	265 515,00	265 515,00	0,00	265 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 215,00	259 215,00	259 215,00	0,00	259 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	562 880,00	562 880,00	87 880,00	0,00	87 880,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 280,00	570 280,00	95 280,00	0,00	95 280,00	475 000,00	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	87 880,00	87 880,00	87 880,00	0,00	87 880,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 280,00	95 280,00	95 280,00	0,00	95 280,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 149,00	486 149,00	486 149,00	64 735,00	421 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 414,00	421 414,00	421 414,00	0,00	421 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 656,00	40 656,00	40 656,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 656,00	40 656,00	40 656,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	24 501,00	24 501,00	22 501,00	22 501,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 501,00	24 501,00	22 501,00	21 501,00	1 000,00	0,00	2 000,00	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:	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	208 025,13	208 025,13	173 025,13	65 000,00	108 025,13	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 920,10	15 920,10	15 920,10	0,00	15 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 945,23	223 945,23	188 945,23	65 000,00	123 945,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	185 025,13	185 025,13	155 025,13	65 000,00	90 025,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 920,10	15 920,10	15 920,10	0,00	15 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 945,23	200 945,23	170 945,23	65 000,00	105 945,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 025,00	45 025,00	45 025,00	0,00	45 025,00	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	15 920,10	15 920,10	15 920,10	0,00	15 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 945,10	60 945,10	60 945,10	0,00	60 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 399 527,47	1 399 527,47	777 130,47	637 354,00	139 776,47	0,00	622 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 960,00	649 960,00	645 960,00	530 200,00	115 760,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	14 135,00	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	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	7 375 000,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 338 000,00	-7 338 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	741 098,07	698,07	698,07	0,00	698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 480 437,14	2 703 037,14	2 703 037,14	98 510,67	2 604 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	777 400,00	777 400,00	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			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 338 000,00	-7 338 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 113,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-787 830,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 550 170,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698,07	698,07	698,07	0,00	698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 930,07	42 930,07	42 930,07	0,00	42 930,07	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698,07	698,07	698,07	0,00	698,07	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	27 698,07	27 698,07	27 698,07	0,00	27 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	342 700,00	342 700,00	342 700,00	0,00	342 700,00	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	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 100,00	342 700,00	342 700,00	0,00	342 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	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	164 124,00	164 124,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	816 228,99	650 904,99	90 904,99	4 100,00	86 804,99	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 324,00	165 324,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 057 275,78	23 186 660,78	19 641 506,78	12 671 708,67	6 969 798,11	1 282 000,00	1 452 344,00	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		
				zmniejszenie	-10 460 532,00	-10 300,00	-10 300,00	-3 000,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 450 232,00	-10 450 232,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 934 832,17	150 232,17	144 232,17	0,00	144 232,17	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 784 600,00	2 784 600,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 531 575,95	23 326 592,95	19 775 438,95	12 668 708,67	7 106 730,28	1 282 000,00	1 458 344,00	204 810,00	0,00	606 000,00	11 204 983,00	8 204 983,00	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 194,00	76 194,00	76 194,00	20 871,49	55 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 095,00	10 095,00	10 095,00	491,28	9 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 289,00	82 289,00	82 289,00	17 362,77	64 926,23	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	37 266,00	37 266,00	37 266,00	20 871,49	16 394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 095,00	10 095,00	10 095,00	491,28	9 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 361,00	43 361,00	43 361,00	17 362,77	25 998,23	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	6 929,68	6 929,68	6 929,68	0,00	6 929,68	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	8 227,40	8 227,40	8 227,40	0,00	8 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 157,08	15 157,08	15 157,08	0,00	15 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 491,73	5 491,73	5 491,73	0,00	5 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 376,32	1 376,32	1 376,32	0,00	1 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 868,05	6 868,05	6 868,05	0,00	6 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 094,11	3 094,11	3 094,11	3 094,11	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	408,24	408,24	408,24	0,00	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502,35	3 502,35	3 502,35	3 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 955,71	14 955,71	14 955,71	14 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 955,71	10 955,71	10 955,71	10 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 821,67	2 821,67	2 821,67	2 821,67	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	83,04	83,04	83,04	83,04	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	2 904,71	2 904,71	2 904,71	2 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	37 776,00	37 776,00	1 476,00	726,00	750,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 120 000,00	6 120 000,00	120 000,00	108 332,40	11 667,60	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 157 776,00	6 157 776,00	121 476,00	109 058,40	12 417,60	0,00	6 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	37 776,00	37 776,00	1 476,00	726,00	750,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 120 000,00	6 120 000,00	120 000,00	108 332,40	11 667,60	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 157 776,00	6 157 776,00	121 476,00	109 058,40	12 417,60	0,00	6 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	90 101,40	90 101,40	90 101,40	90 101,40	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	90 101,40	90 101,40	90 101,40	90 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	15 558,00	15 558,00	15 558,00	15 558,00	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	15 558,00	15 558,00	15 558,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / 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	
		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	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	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11 150,60	11 150,60	11 150,60	0,00	11 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 150,60	11 150,60	11 150,60	0,00	11 150,60	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	0,00	0,00	0,00	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	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 688 276,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 690 276,00	4 690 276,00	130 913,00	96 303,00	34 610,00	0,00	4 559 363,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 330,00	22 330,00	22 330,00	0,00	22 330,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 330,00	22 330,00	22 330,00	0,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 460 362,40	7 460 362,40	1 437 829,40	194 242,39	1 243 587,01	703 492,00	5 319 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 132 095,00	6 132 095,00	132 095,00	108 823,68	23 271,32	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 588 457,40	13 588 457,40	1 565 924,40	299 066,07	1 266 858,33	703 492,00	11 319 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/301/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 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	605 610	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie (śr.RFIL- 610)	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 szczelnego zbiornika na ścieki w m. Dąbówka Kościelna	35 000	0	0	A.35 000 B. C.	0	Urząd Miejski
4	010	.01044	605	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki w m. Wojny Krupy	25 000	0	0	A. 25 000 B. C.	0	Urząd Miejski
5	010	.01044	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie	310 000	0	0	A. 310 000 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	5 258 454	1 498 459	989 995	2 770 000	0	
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach o nr geod. – 28/10 obręb Szepietowo i 1179, 1176, - obręb Średnica-Pawłowięta”	1 088 300	605 818	0	A. 482 482 B. C.	0	Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa-Wilki	52 500	52 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	1 140 800	658 318	0	482 482	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	37 730	37 730	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	248 824	57 085	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				565 181	0	73 209	0	491 972	

	754	75412	606	Zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Dąbrówka Kościelna	43 000	43 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	754				43 000	43 000	0	0	0	
14	900	90026	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I	354 400	354 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
15	900	90026	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II	386 000	386 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepletowo-dokumentacja techniczna	37 000	37 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	777 400	777 400	0	0	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 Szepletowo-Zaki	12 200	12 200	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	165 324	100 324	0	65 000	0	
RAZEM INWESTYCJE					8 198 983	3 134 586	1 119 960	3 317 482	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 Szepletowo udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Podlasie" - budowa mieszkań	3 000 000	0	0	A. 3 000 000 B. C.	0	x
RAZEM WNIESIE WKLADU DO SPÓŁKI					3 000 000	0	0	3 000 000	0	x
Razem majątkowe					11 531 933	3 467 536	1 119 960	6 317 482	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:			9.739.104,45
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	4.972.803,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.674.000,00
Rozchody ogółem:			1.554.040,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.040,00

Deficyt budżetu w wysokości **8.185.064,45 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 **4.972.803,00 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 spląty rat kredytów.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/301/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 2022 r.

Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2022 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku	156 000
Zakłady gospodarki komunalnej	156 000
Przychody	2 605 302
Zakłady gospodarki komunalnej	2 605 302
Koszty	2 601 302
Zakłady gospodarki komunalnej	2 601 302
Stan środków obrotowych na koniec roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy

Dokonyje się następujących zmian w budżecie gminy na 2022 r, który ulegnie zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 301.272,83zł i wydatków o kwotę 1.397.604,83zł. Deficyt budżetowy na rok 2022 zmniejszy się o kwotę 1.096.332zł i wyniesie 8.185.064,45zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 2.000.000,00zł z paragrafu 6050 do paragrafu 6100 RFIL – zadanie budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków zaplanowanego zadania inwestycyjnego z Polskiego Ładu pod nazwą "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I oraz etap II z rozdziału 90002 do rozdziału 90026.

W związku z planowanym zakończeniem robót w 2023 roku inwestycji budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – I etap, przenosi się dochody w kwocie 6.550.170zł oraz wydatki w kwocie 6.618.600zł pomniejszając o wartość 20.000zł tj. 6.598.600zł do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok. W II etapie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna zwiększa się wartość inwestycji o 21.000zł (mapa i dokumentacją przyłączy) oraz zwiększa się wartość inwestycji w 2023 roku WPF o kwotę 500zł na tablice informacyjne.

Wyniku oceny wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmieniono nazwę zadania z „Modernizacji drogi na odcinku od ulicy Wędkarskiej do drogi Powiatowej Nr 2070B” na nazwę „Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działkach o nr geod. – 28/10 obręb Szepietowo i 1179, 1176, - obręb Średnica-Pawłowięta” oraz zmniejszono dofinansowanie o kwotę 991zł, a zwiększono wydatki o kwotę 6.300zł z tytułu wydatków niekwalifikowalnych.

Dokonyje się zmiany wartości inwestycji „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa –Wilki było 76.000zł zmniejsza się o kwotę 23.500zł.

Rezygnuje się z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka Kościelna” z kwoty 1.000.000zł, a planuje się budowę szczelnego zbiornika na ścieki przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dąbrówka Kościelna w kwocie 35.000zł, zmniejsza się wartość budowy szczelnego zbiornika na ścieki w miejscowości Wojny Krupy z 70.000zł na 25.000zł oraz zmniejsza się wartość inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” z kwoty 379.792zł do 310.000zł, a przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok 160.000zł na wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szepietowie. Zmniejsza się wartość inwestycji „Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia) w Szepietowie przy ul. Lipowej” z 53.000zł do 37.730zł. Zwiększa się wartość inwestycji budowa pomnika w m. Szepietowo - Żaki o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.920,10zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 698,07zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

Wprowadza się do budżetu na podstawie szacunku dochody i wydatki na realizację wypłat dodatku węglowego i obsługi zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w klasyfikacji 85395.2180 w kwocie 6.120.000zł.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 6.095zł 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 1.867,60zł, SP Szepietowo 1.291,94zł i SP Dąbrówka Kościelna 2.935,46zł oraz dokonać przeniesień między paragrafami.

W MGOPS przenosi się wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 2.000zł do prawidłowej realizacji zadań.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 19 września 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 85513 w kwocie 2.000zł. Ww. środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w 2022 r.

Wprowadza się dochody z tytułu:

- a) podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.973zł,
- b) podatku od spadków i darowizn w kwocie 80.495zł,
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11.807zł,
- d) sponsoringu na dożynki gminne 0830 w kwocie 7.000zł,
- e) darowizny na dożynki gminne 0960 w kwocie 900zł.

Wprowadza się do budżetu wydatki na:

- a) zakup gazu i energii w budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 15.000zł,
- b) promocję gminy materiały i usługi w kwocie 10.000 zł,
- c) usługi OSP w kwocie 20.000zł,
- d) zakup paliw dla OSP w kwocie 20.000zł,
- e) wychowanie przedszkolne w kwocie 7.400zł,
- f) rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 10.000zł,
- g) zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Dąbrówka Kościelna 43.000zł,
- h) zakup materiałów na drogi w kwocie 5.000zł,
- i) zakup usług na drogi w kwocie 10.000zł,
- j) zakup paliwa do samochodów służbowych UM w kwocie 15.000zł,
- k) dowóz dzieci do szkół w kwocie 10.914zł.

Zmianie ulega załączniki plan przychodów i kosztów ZWKiO w Szepietowie na 2022 r. - zwiększono przychody i koszty o kwotę 170.000zł. Również ulega zmianie załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 1.096.332zł, a zwiększenie nadwyżki wolne środki z 2021 roku.