

**UCHWAŁA NR XLII/319/22
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2022

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, 2414) 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 **43.812.924,12 zł** z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41.116.059,48 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.696.864,64 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości **48.570.170,37 zł**, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 37.802.952,37 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.767.218,00 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 **4.757.246,25zł**, 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 **2.664.944,80zł**.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu **6.311.286,25 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega § 8 pkt. 4 i 5 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. 4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **10.719,24 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

8. 5. Ustala się dochody w kwocie **1.570.000,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”..

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 10. 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 XLII/319/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 grudnia 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							
710			Działalność usługowa	13 900,00	0,00	5 300,00	19 200,00
			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	13 900,00	0,00	5 300,00	19 200,00
			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	13 900,00	0,00	5 300,00	19 200,00
750			Administracja publiczna	86 059,41	-7,75	20 625,97	106 677,63
			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	42 360,00	0,00	0,00	42 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,70	-7,75	0,00	13,95
			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	21,70	-7,75	0,00	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 494,70	0,00	20 625,97	74 120,67
			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	42 360,00	0,00	0,00	42 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 134,70	0,00	20 625,97	31 760,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 122 132,36	0,00	2 000,00	13 124 132,36

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 994,46	0,00	2 000,00	323 994,46
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 860,00	0,00	2 000,00	122 860,00
801			Oświata i wychowanie	344 980,92	0,00	2 595,12	347 576,04
			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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	33 267,77	0,00	2 595,12	35 862,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 267,77	0,00	2 595,12	35 862,89
855			Rodzina	20 500,00	0,00	3 000,00	23 500,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 047,37	0,00	79 277,87	1 729 325,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 500,00	0,00	78 500,00	1 570 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491 500,00	0,00	78 500,00	1 570 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 229,34	0,00	775,00	16 004,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 229,34	0,00	775,00	16 004,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 716,37	0,00	2,87	10 719,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 716,37	0,00	2,87	10 719,24
bieżące razem:				26 727 623,06	-7,75	112 798,96	26 840 414,27
			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	176 337,00	0,00	0,00	176 337,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 696 864,64	0,00	0,00	2 696 864,64
			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	1 719 578,00	0,00	0,00	1 719 578,00

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	84 350,00	0,00	17 645,00	101 995,00
			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	84 350,00	0,00	17 645,00	101 995,00
			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	81 290,00	0,00	17 645,00	98 935,00
bieżące razem:				14 258 000,21	0,00	17 645,00	14 275 645,21

	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:		43 682 487,91	-7,75	130 443,96	43 812 924,12
	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	1 895 915,00	0,00	0,00	1 895 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/319/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 grudnia 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	Wnieście 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	Wnieście 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	5 060 257,00	121 803,00	106 803,00	0,00	106 803,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 454,00	4 938 454,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 095,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 123 352,00	121 803,00	106 803,00	0,00	106 803,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 549,00	5 001 549,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 095,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 937 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 019,00	4 937 019,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 873 924,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 095,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 937 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 019,00	2 937 019,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 068,57	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 068,57	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 068,57	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 068,57	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 113,43	96 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 068,57	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 182,00	100 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 183,57	28 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 068,57	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068,57	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	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 115,00	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 na wypłaty 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 280,00 -600,00 0,00 94 680,00	95 280,00 -600,00 0,00 94 680,00	95 280,00 -600,00 0,00 94 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 280,00 -600,00 0,00 94 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 171,00 0,00 600,00 23 771,00	23 171,00 0,00 600,00 23 771,00	23 171,00 0,00 600,00 23 771,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 171,00 0,00 600,00 23 771,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 171,00 0,00 600,00 23 771,00	23 171,00 0,00 600,00 23 771,00	23 171,00 0,00 600,00 23 771,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 171,00 0,00 600,00 23 771,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 941,00 -1 854,00 0,00 418 087,00	419 941,00 -1 854,00 0,00 418 087,00	417 941,00 -1 854,00 0,00 416 087,00	405 300,00 -1 854,00 0,00 403 446,00	12 641,00 0,00 0,00 12 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -1 854,00 0,00 146,00	2 000,00 -1 854,00 0,00 146,00	2 000,00 -1 854,00 0,00 146,00	2 000,00 -1 854,00 0,00 146,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 501,00 -400,00 400,00 24 501,00	24 501,00 -400,00 400,00 24 501,00	22 501,00 0,00 400,00 22 901,00	21 501,00 0,00 400,00 21 901,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -400,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -400,00 0,00 1 600,00	2 000,00 -400,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -400,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300,00 0,00 400,00 2 700,00	2 300,00 0,00 400,00 2 700,00	2 300,00 0,00 400,00 2 700,00	2 300,00 0,00 400,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	274 550,27 0,00 2 595,12 277 145,39	274 550,27 0,00 2 595,12 277 145,39	248 803,27 0,00 2 595,12 251 398,39	96 509,50 0,00 2 595,12 99 104,62	152 293,77 0,00 2 595,12 154 888,89	0,00 0,00 0,00 0,00	25 747,00 0,00 0,00 25 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 267,77 0,00 2 595,12 37 862,89	35 267,77 0,00 2 595,12 37 862,89	35 267,77 0,00 2 595,12 37 862,89	0,00 0,00 0,00 0,00	35 267,77 0,00 2 595,12 37 862,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 471 604,47 -619,00 472,00 1 471 457,47	1 471 604,47 -619,00 472,00 1 471 457,47	795 906,47 -619,00 220,00 795 507,47	642 831,00 -200,00 220,00 642 851,00	153 075,47 -419,00 0,00 152 656,47	0,00 0,00 0,00 0,00	675 698,00 0,00 252,00 675 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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;								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	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,87	2,87	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 700,94	27 700,94	27 700,94	0,00	27 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	19 255,27	19 255,27	19 255,27	14 987,27	4 268,00	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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 030,27	20 030,27	20 030,27	15 762,27	4 268,00	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	12 418,16	12 418,16	12 418,16	12 418,16	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	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	0,00
				po zmianach	13 064,16	13 064,16	13 064,16	13 064,16	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	2 114,37	2 114,37	2 114,37	2 114,37	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 227,37	2 227,37	2 227,37	2 227,37	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	286,85	286,85	286,85	286,85	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302,85	302,85	302,85	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	33 900 729,17	33 900 729,17	33 900 729,17	12 692 501,17	7 247 646,00	1 302 000,00	1 527 795,00	183 614,00	0,00	570 000,00	10 377 173,00	7 377 173,00	339 565,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-48 165,57	-48 165,57	-48 165,57	-31 454,00	-12 243,00	0,00	-400,00	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 071,56	118 071,56	118 071,56	118 071,56	118 071,56	0,00	1 352,00	4 068,57	0,00	0,00	63 095,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 970 635,16	33 970 635,16	33 970 635,16	12 703 392,17	7 242 613,99	1 302 000,00	1 528 747,00	183 614,00	0,00	570 000,00	10 440 268,00	7 440 268,00	339 565,00	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	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;								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	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	371 240,00	371 240,00	295 240,00	240,00	295 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 240,00	371 240,00	295 257,00	257,00	295 000,00	0,00	75 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	371 240,00	371 240,00	295 240,00	240,00	295 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 240,00	371 240,00	295 257,00	257,00	295 000,00	0,00	75 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	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	75 983,00	75 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		po zmianach	214,00	214,00	214,00	214,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850		po zmianach	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	159 984,10	159 984,10	159 984,10	45 792,97	114 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801		zmniejszenie	-646,08	-646,08	-646,08	-646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801		zwiększenie	18 291,08	18 291,08	18 291,08	958,62	17 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801		po zmianach	177 629,10	177 629,10	177 629,10	46 105,51	131 523,59	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	81 290,00	81 290,00	81 290,00	45 370,97	35 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		zmniejszenie	-646,08	-646,08	-646,08	-646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		zwiększenie	18 291,08	18 291,08	18 291,08	958,62	17 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		po zmianach	98 935,00	98 935,00	98 935,00	45 683,51	53 251,49	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	23 157,08	23 157,08	23 157,08	0,00	23 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		zwiększenie	7 330,81	7 330,81	7 330,81	0,00	7 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		po zmianach	30 487,89	30 487,89	30 487,89	0,00	30 487,89	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	8 788,85	8 788,85	8 788,85	0,00	8 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		zwiększenie	10 001,65	10 001,65	10 001,65	0,00	10 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		po zmianach	18 790,50	18 790,50	18 790,50	0,00	18 790,50	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	14 945,45	14 945,45	14 945,45	14 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		zwiększenie	358,62	358,62	358,62	358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		po zmianach	15 304,07	15 304,07	15 304,07	15 304,07	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	22 599,36	22 599,36	22 599,36	22 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750		po zmianach	23 199,36	23 199,36	23 199,36	23 199,36	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	7 826,16	7 826,16	7 826,16	7 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850		zmniejszenie	-646,08	-646,08	-646,08	-646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850		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
		4850		po zmianach	7 180,08	7 180,08	7 180,08	7 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	14 254 940,21	14 254 940,21	2 189 982,85	329 453,19	1 860 529,66	721 804,76	11 343 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		zmniejszenie	-663,08	-663,08	-646,08	-646,08	0,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		zwiększenie	18 308,08	18 308,08	18 308,08	975,62	17 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		po zmianach	14 272 585,21	14 272 585,21	2 207 644,85	329 782,73	1 877 862,12	721 804,76	11 343 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/319/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	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	503 730	0	A. 4 135 194 B. C.	0	Urząd Miejski
2	010	.01043	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne	298 095	298 095	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
3	010	.01044	605	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy ŚDS w Wyliny Ruś	12 500	0	0	A.12 500 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	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki w m. Plewki	12 500	0	0	A.12 500 B. C.	0	Urząd Miejski
6	010	.01044	605	Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m Wyliny-Ruś - wykonanie dokumentacji	14 530	0	0	A. 14 530 B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	5 001 549	801 825	0	4 199 724	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	76 111		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	113 841	0	0	134 983	
11	720	72095	606	Serwer wraz z oprogramowaniem Windows "Cyfrowa Gmina"	50 676	0	0	A. B. C.	50 676	Urząd Miejski
12	720	72095	606	Firewall, systemy IDS, IPS "Cyfrowa Gmina"	26 445	0	0	A. B. C.	26 445	Urząd Miejski
	720			RAZEM	77 121	0	0	0	77 121	
13	754	75412	606	Zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Dąbrówka Kościelna	43 000	43 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	754			RAZEM	43 000	43 000	0	0	0	

14	801	80101	605	Remont schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach-Krupach	51 350	0	0	A. 8 072 B. C.	43 278	Urząd Miejski
	801			RAZEM	51 350	0	0	8 072	43 278	
15	900	90026	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dabówka Kościelna - etap I	354 400	354 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	900	90026	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dabówka Kościelna - etap II	386 000	386 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	740 400	740 400	0	0	0	
17	921	92105	605	Modernizacja lokomotywy przy zajezdni PKP	7 589	7 589	0		0	Urząd Miejski
18	921	92105	605	Pamięć w wagonie zamknięta - etap II - zakup i remont i posadowienie wagonu na torach	49 835	49 835	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
19	921	92105	605	Wykonanie dokumentacji i budowa pomnika w miejscowości Szepietowo-Zaki	12 200	12 200	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
20	921	92109	605	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki	56 000	31 000	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	131 224	106 224	0	25 000	0	
RAZEM INWESTYCJE					7 434 268	2 463 608	0	4 715 278	255 382	x
1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łązy	326 950	326 950	0		0	x
2	754	75405	617	Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	6 000	6 000	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					10 767 218	2 796 558	0	7 715 278	255 382	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:			6.311.286,25
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	4.218.984,80
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1.554.040,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.040,00

Deficyt budżetu w wysokości **4.757.246,25** 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 **2.664.944,80zł**.

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		590 000		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	721 804,76		
					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	590 000	0		OGÓLEM	882 804,76	475 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/319/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 grudnia 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	2 725 302
Zakłady gospodarki komunalnej	2 725 302
Koszty	2 721 302
Zakłady gospodarki komunalnej	2 721 302
Stan środków obrotowych na koniec roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2022 r, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 130.436,21 oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 87.550,99zł. Deficyt budżetowy na rok 2022 zmniejszy się o kwotę 42.885,22zł i wyniesie 4.757.246,25zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne” zwiększono wartość inwestycji o kwotę 63.095zł.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 775zł za wydawane zaświadczenia do projektu pod nazwa „Czyste Powietrze”.

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 2,87 związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

W MGOPS dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.

W szkołach dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.

Zwiększa się 3.000,00 zł na „Program Asystent rodziny na rok 2022”.

W rozdziale 72095 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami do prawidłowej realizacji zadań w projekcie grantowym „Cyfrowa Gmina” w kwocie 4.068,57zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 środki przeznaczaniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 2.595,12 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 17.645zł 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 rozdziale 85395 dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000zł do prawidłowej realizacji zadań w związku zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wprowadza się dochody z tytułu:

- za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 5.300zł,
- zmniejsza się wpływ 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy (za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 7,75zł,
- gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania w kwocie 20.625,97zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń w kwocie 2.000zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 78.500zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na:

- składkę PFRON 38zł,
- zakup usług zdrowotnych 400zł,

Zmianie ulega załączniki plan przychodów i kosztów ZWKiO w Szepietowie na 2022 r. - zwiększono przychody i koszty o kwotę 120.000zł.

Również ulega zmianie załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 42.885,22zł, a zwiększenie nadwyżki wolne środki z 2021 roku.