

**UCHWAŁA NR XLVI/344/23
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) 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 **51.673.332,96 zł**, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30.778.824,89 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 20.894.508,07 zł,
- 2) **wydatki budżetu** w wysokości **54.526.712,96 zł**, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 29.918.831,96 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 24.607.881,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **2.853.380,00 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 **148.033,43 zł**, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **56.185,90 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **15.920,10 zł**, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **75.927,43 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.855.346,57 zł**.
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie **850.000,00zł**.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.407.444,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.554.064,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 6 (Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii) do uchwały Nr XLII/322/22 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2023 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/344/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				34 501,60	0,00	0,00	34 501,60
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 100,00	0,00	1 254,00	370 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 100,00	0,00	1 254,00	347 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 100,00	0,00	74,00	192 174,00
750			Administracja publiczna	2 320,16	0,00	31 308,00	33 628,16

			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	2 320,16	0,00	0,00	2 320,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320,16	0,00	28 808,00	31 128,16
			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	2 320,16	0,00	0,00	2 320,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 693,00	15 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 115,00	13 115,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 753 805,60	0,00	78,00	10 753 883,60
			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
	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	3 810 101,00	0,00	78,00	3 810 179,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	78,00	78,00
758			Różne rozliczenia	12 160 576,00	0,00	14 300,00	12 174 876,00
			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	1 954 820,00	0,00	14 300,00	1 969 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 300,00	0,00	14 300,00	99 600,00
801			Oświata i wychowanie	423 554,92	0,00	64 000,00	487 554,92
			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	150,00	0,00	0,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870,44	0,00	64 000,00	64 870,44
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 000,00	0,00	41,00	1 613 041,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	41,00	6 041,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	41,00	41,00

bieżące razem:			26 551 322,91	0,00	110 981,00	26 662 303,91	
			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	72 862,16	0,00	0,00	72 862,16

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 365 000,00	0,00	200 000,00	4 565 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 365 000,00	0,00	200 000,00	4 565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			20 694 508,07	0,00	200 000,00	20 894 508,07	
			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	420 102,00	0,00	0,00	420 102,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 753 242,71	0,00	20 684,00	1 773 926,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	614,00	0,00	84,00	698,00
			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	614,00	0,00	84,00	698,00
	85595		Pozostała działalność	16 505,00	0,00	20 600,00	37 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 505,00	0,00	20 600,00	37 105,00
bieżące razem:				4 061 335,38	0,00	20 684,00	4 082 019,38
			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:				51 341 667,96	0,00	331 665,00	51 673 332,96
			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	492 964,16	0,00	0,00	492 964,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/344/23
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 14 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 501,60	34 501,60	34 501,60	0,00	34 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 501,60	34 501,60	34 501,60	0,00	34 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	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
				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	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 567 203,00	4 479 103,00	4 110 103,00	3 094 900,00	1 015 203,00	10 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	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	9 609,00	9 609,00	9 609,00	8 609,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 576 812,00	4 488 712,00	4 119 712,00	3 103 509,00	1 016 203,00	10 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 717 137,00	3 629 037,00	3 620 037,00	2 959 400,00	660 637,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	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	8 609,00	8 609,00	8 609,00	8 609,00	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	3 725 746,00	3 637 646,00	3 628 646,00	2 968 009,00	660 637,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	415 232,00	415 232,00	415 232,00	415 232,00	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	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 177,00	47 177,00	47 177,00	47 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	462 366,00	462 366,00	359 366,00	125 000,00	234 366,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	463 366,00	463 366,00	360 366,00	125 000,00	235 366,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	660 348,00	660 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 348,00	-92 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 348,00	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	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	660 348,00	660 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 348,00	-92 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 348,00	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	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	660 348,00	660 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 348,00	-92 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 348,00	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	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 718 962,40	12 528 962,40	11 613 684,40	9 466 616,00	2 147 068,40	508 000,00	407 278,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 574,96	-122 574,96	-122 574,96	-106 574,96	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 828,96	323 828,96	310 236,00	203 599,00	106 637,00	0,00	13 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 920 216,40	12 730 216,40	11 801 345,44	9 563 640,04	2 237 705,40	508 000,00	420 870,96	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 888 753,00	8 698 753,00	8 377 953,00	7 140 494,00	1 237 459,00	0,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 662,59	-112 662,59	-112 662,59	-96 662,59	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 029,96	18 029,96	13 137,00	0,00	13 137,00	0,00	4 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 794 120,37	8 604 120,37	8 278 427,41	7 043 831,41	1 234 596,00	0,00	325 692,96	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	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	4 892,96	4 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 692,96	325 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	325 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	901 900,00	901 900,00	901 900,00	901 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 058,18	-39 058,18	-39 058,18	-39 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 841,82	862 841,82	862 841,82	862 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 819,38	-6 819,38	-6 819,38	-6 819,38	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	52 680,62	52 680,62	52 680,62	52 680,62	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	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	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	391 800,00	391 800,00	391 800,00	391 800,00	0,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	375 800,00	375 800,00	375 800,00	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	13 137,00	13 137,00	13 137,00	0,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 137,00	305 137,00	305 137,00	0,00	305 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 546 944,00	4 546 944,00	4 546 944,00	4 546 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	4 526 944,00	4 526 944,00	4 526 944,00	4 526 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 785,03	-20 785,03	-20 785,03	-20 785,03	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	371 214,97	371 214,97	371 214,97	371 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 404 128,00	1 404 128,00	1 360 728,00	1 284 190,00	76 538,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 727,65	-6 727,65	-6 727,65	-6 727,65	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	1 397 400,35	1 397 400,35	1 354 000,35	1 277 462,35	76 538,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 059,47	-1 059,47	-1 059,47	-1 059,47	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	18 440,53	18 440,53	18 440,53	18 440,53	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168,18	-168,18	-168,18	-168,18	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	48 621,82	48 621,82	48 621,82	48 621,82	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	509 841,00	509 841,00	507 741,00	495 100,00	12 641,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 984,72	-2 984,72	-2 984,72	-2 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 856,28	586 856,28	584 756,28	492 115,28	92 641,00	0,00	2 100,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-584,72	-584,72	-584,72	-584,72	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	25 815,28	25 815,28	25 815,28	25 815,28	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
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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	38 100,00	38 100,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 854,00	146 854,00	145 154,00	134 654,00	10 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 954,00	184 954,00	181 654,00	171 154,00	10 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	108 254,00	108 254,00	108 254,00	108 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 254,00	138 254,00	138 254,00	138 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	78 945,00	78 945,00	71 945,00	68 945,00	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 745,00	307 745,00	288 745,00	285 745,00	3 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 545,00	55 545,00	55 545,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 545,00	236 545,00	236 545,00	236 545,00	0,00	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	223 479,60	223 479,60	184 479,60	69 000,00	115 479,60	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 479,60	223 479,60	184 479,60	69 000,00	115 479,60	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	206 479,60	206 479,60	172 479,60	69 000,00	103 479,60	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 479,60	206 479,60	172 479,60	69 000,00	103 479,60	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 276,70	46 276,70	46 276,70	0,00	46 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 176,70	43 176,70	43 176,70	0,00	43 176,70	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 423 676,98	25 683 795,98	21 897 048,98	13 548 916,00	8 348 132,98	1 320 000,00	1 719 157,00	87 242,00	0,00	660 348,00	23 739 881,00	23 739 881,00	489 196,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 022,96	-218 022,96	-125 674,96	-106 574,96	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336 537,96	336 537,96	322 945,00	212 208,00	110 737,00	0,00	13 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 542 191,98	25 802 310,98	22 094 319,02	13 654 549,04	8 439 769,98	1 320 000,00	1 732 749,96	87 242,00	0,00	568 000,00	23 739 881,00	23 739 881,00	489 196,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
855			Rodzina	przed zmianą	1 753 242,71	1 753 242,71	137 668,71	101 265,00	36 403,71	0,00	1 615 574,00	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	20 684,00	20 684,00	684,00	684,00	0,00	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
				po zmianach	1 773 926,71	1 773 926,71	138 352,71	101 949,00	36 403,71	0,00	1 635 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	614,00	614,00	614,00	614,00	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	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	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	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	512,05	512,05	512,05	512,05	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	71,22	71,22	71,22	71,22	0,00	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	583,27	583,27	583,27	583,27	0,00	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	89,40	89,40	89,40	89,40	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	11,04	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,44	100,44	100,44	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12,55	12,55	12,55	12,55	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	1,74	1,74	1,74	1,74	0,00	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	14,29	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	16 505,00	16 505,00	481,00	481,00	0,00	0,00	16 024,00	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	20 600,00	20 600,00	600,00	600,00	0,00	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
				po zmianach	37 105,00	37 105,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	16 024,00	16 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	36 024,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 024,00	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	402,00	402,00	402,00	402,00	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	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	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	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	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	4 061 335,38	4 061 335,38	1 648 830,66	273 520,51	1 375 310,15	758 430,72	1 654 074,00	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	20 684,00	20 684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 082 019,38	4 082 019,38	1 649 514,66	274 204,51	1 375 310,15	758 430,72	1 674 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/344/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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	605 637	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	5 703 605	1 138 605	0	A. 4 565 000 B. C.	0	Urząd Miejski
2	010	.01043	605	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szepietowie	129 310	129 310	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
3	010	.01044	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie	470 000	470 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	6 302 915	1 737 915	0	4 565 000	0	
4	600	60016	605 637	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa-Wilki (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	1 965 919	105 919	0	A. 1 860 000 B. C.	0	Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 107688B w m. Dąbrowa-Dołęgi	777 347	315 140	0	A. 462 207 B. C.	0	Urząd Miejski
6	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówka Kościelna	336 838	172 531	0	A. 164 307 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 080 104	593 590	0	2 486 514	0	
7	720	72095	605	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych	489 196	73 379	0	A. B. C.	415 817	Urząd Miejski
	720				489 196	73 379	0	0	415 817	
8	750	75023	606	Wykup samochodu z leasingu Skoda	63 100	63 100	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
9	750	75023	606	Zakup kosiarki samojezdnej	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	750				88 100	88 100	0	0	0	
10	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej wraz zapleczem socjalno - technicznym na części działki nr 192/3, obręb Dąbrówka Kościelna	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski

11	801	80101	605	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie na dz.nr 15/11 wraz z podłączeniem kotła gazowego	90 000	90 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski	
801					190 000	190 000	0	0	0		
12	900	90026	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	6 598 600	50 500	0	A. 6 548 100 B. C.	0	Urząd Miejski	
13	900	90026	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	6 834 299	1 252	0	A. 6 833 047 B. C.	0	Urząd Miejski	
14	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna	37 000	37 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski	
900					RAZEM	13 469 899	88 752	0	13 381 147	0	
15	921	92105	605	Zagospodarowanie terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski	
16	921	92109	605	Urządzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa-Bybytki	64 667	34 667	0	A. 30 000 B. C.	0	Urząd Miejski	
921					RAZEM	99 667	69 667	0	30 000	0	x
RAZEM INWESTYCJE					23 719 881	2 841 403	0	20 462 661	415 817	x	
1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy	868 000	18 000	850 000	0	0	x	
2	754	75405	617	Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	20 000	20 000	0	0	0	x	
RAZEM POROZUMIENIA					888 000	38 000	850 000	0	0	x	
Razem majątkowe					24 607 881	2 879 403	850 000	20 462 661	415 817	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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/344/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.407.444,00
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	148.033,43
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3.409.410,57
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850.000,00
Rozchody ogółem:			1.554.064,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.064,00

Deficyt budżetu w kwocie **2.853.380,00 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 **148.033,43 zł**, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **56.185,90 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **15.920,10 zł**, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **75.927,43 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.855.346,57 zł**.
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie **850.000,00zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/344/23

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Nazwa	kwota [zł]	rozdział 85153	rozdział 85154
1	Finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych <i>(dotacja)</i>	25 000	5 000	20 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	4 900		4 900
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy	3 000		3 000
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem	4 000		4 000
5	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt i artykuły na prawidłowe funkcjonowanie placówek. <i>(dotacja WOTiP)</i>	4 000		4 000
6	Finansowanie wynagrodzenia specjalistów (psycholog i psychiatra) za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA	3 000		3 000
7	Wynagrodzenie członków GKRPA (posiedzenia GKRPA i przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	35 000		35 000
8	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	35 000	5 000	30 000
9	Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	4 500	2 000	2 500
10	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	30 000		30 000
11	Finansowanie organizacji Punktu Konsultacyjnego	16 320	5 000	11 320
12	Zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.	1 002,90		1 002,90
13	Szkolenia i podróże służbowe członków komisji GKRPA	6 100		6 100
14	Obsługa administracyjna- biurowa GKRPA	6 000		6 000
15	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez fundacje, stowarzyszenia. <i>(dotacja)</i>	10 000		10 000
x	RAZEM	187 822,90	17 000	170 822,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/344/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2023 rok, który ulegnie zmniejszeniu po stronie przychodów 192.466zł, zwiększeniu dochodów 331.665zł i wydatków 139.199 zł. Deficyt zmniejszy się o kwotę 192.466 zł i wyniesie 2.853.380zł.

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 200.000zł (01043.6300), zwiększa się dochody na realizację inwestycji „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne”, zmniejsz się kredyty na tej inwestycji o 213.000zł.

Planowany kredyt zmniejsza się o 231.000zł z kwoty 1.081.000zł na 850.000zł, zmniejszono spłaty rat kredytu w 2028 roku o 120.000zł i 2029 roku o 111.000zł. Zmniejsza się obsługę długu w 2023 roku o kwotę 92.348zł. tj. 660.348zł na 568.000zł.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 25 maja 2023 r. zwiększa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 85503§2010 w kwocie 84zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Udzielono wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 64.000zł na zakup wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Szepietowie, wkład własny 16.000zł przeniesiony z klasyfikacji 80101.4210 do klasyfikacji 80148.4210, koszt całkowity realizacji zadania wynosi 80.000zł.

Przenosi się wydatki w szkołach i oddziałach przedszkolnych w Szepietowie i Dąbrówce Kościelnej oraz zwiększa wydatki w Szkole w Wojnach Krupach o kwotę 137.254zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2023.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 20.600zł 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 świadczenia rodzinne (85595.3290, 4740, 4850).

Zwiększa się dochody z tytułu :

- pozostałych odsetek w dziale 700 w kwocie 1.180zł,
- różnych wpływów w dziale 700 w kwocie 74zł,
- zwrot za energię elektryczną budynku UM za 2022 r. zmiana ceny zgodnie z przepisami prawa w ramach Rządowych Tarcz w kwocie 15.693zł,
- refundacji pracowników interwencyjnych w kwocie 13.115zł,
- darowizna na Dni Szepietowa 2.500zł,
- opłaty prolongacyjnej w podatkach 78zł,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 14.300zł.
- opłaty prolongacyjnej w odpadach komunalnych 41zł.

Zwiększa się wydatki na:

- umowę zlecenia robotnika gospodarczego w Urzędzie w kwocie 8.609zł,
- różne opłaty i składki w rozdziale 75095 w kwocie 1.000zł.

Zmianie ulega załącznik nr 6 (Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, przenosi się 3.100zł z usług na szkolenia.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 23.266zł 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 2.250zł, SP Szepietowo 15.000zł i SP Dąbrówka Kościelna 6.016zł.

W rozdziale 01095 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami do prawidłowej realizacji zadań w kwocie 500zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.2.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. informuje o ostatecznych kwotach subwencji, zwiększono gminie oświatową subwencje ogólną o kwotę 42.944,00 zł. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 3 marca 2023 r. zwiększa dotację celową na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w rozdziale 85230§2030 w kwocie 3.903,00zł, zwiększa się środki własne w kwocie 14.850zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 8 marca 2023 r. zwiększa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 85502§2060 w kwocie 2.000,00zł na realizację świadczeń wychowawczych oraz zmniejsza dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 85502§2010 w kwocie -10.000,00zł.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 16 marca 2023 r. zwiększa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 85503§2010 w kwocie 484zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 17 marca 2023 r. zwiększa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 85203§2010 w kwocie 56.430,72zł na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zwiększa się środki dla MGOPS na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 32.000zł +151.500zł=183.500zł

Zwiększ się dochody i wydatki związane ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych i odsetek z tytułu świadczenia 500 plus w kwocie 7.000zł.

Wprowadza się do budżetu dochody i wydatki w wysokości 9.690zł na realizację zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku energetycznego i obsługi w kwocie 4.590zł oraz na zwrot VAT za ogrzewanie gazem w kwocie 5.100zł w klasyfikacji 85395§2180, 3110, 4010,4110,4120.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 21.373zł 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 2.160zł, SP Szepietowo 14.213zł i SP Dąbrówka Kościelna 5.000zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na 2023 r. na wychowanie przedszkolne w klasyfikacji 80103.2030 w kwocie -8.626zł oraz 80104.2030 w kwocie -2.333zł.

Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce w kwocie 9.415zł oraz zwrot dotacji za 2022 rok klub sportowy w kwocie 4.403,23zł.

Zwiększa się dochody o kwotę 700.000zł z tytułu odliczenia podatku VAT pre-współczynnikiem metrażowym dla infrastruktura wodno-kanalizacyjnej zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2022 r. SUW Szepietowo.

Zwiększa się dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych po analizie oświadczeń o kwotę 14.337zł i przeznacza na finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dokonano zwiększenia wydatków do wysokości niewykorzystanych środków z 2022 roku:

- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 15.920,10 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.185,90zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 75.927,43zł.

Po przetargu zwiększa się wydatki na inwestycję przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa -Wilki w wysokości 50.419zł.

Wprowadza się do budżetu następujące inwestycje:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szepietowie w kwocie 129.310zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107688B w m. Dąbrowa – Dołęgi w kwocie 777.347zł z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 462.207zł,
- zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 25.000zł,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie na dz.nr 15/11 wraz z podłączeniem kotła gazowego w kwocie 90.000zł,
- zagospodarowanie terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie w kwocie 35.000zł,
- utworzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa – Bybytki w kwocie 64.667zł z dofinansowaniem z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś w kwocie 30.000zł,
- dofinansowanie do samochodu służbowego dla Policji w kwocie 20.000zł.

Zwiększa się środki na remont ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Ogrodowe do ulicy Głównej w Szepietowie (60016§4270) w kwocie 181.300zł oraz wprowadza się środki na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrówka Kościelna w kwocie 220.046zł.

Zwiększa się w budżecie wydatki na:

- budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne w wysokości 3.000zł.
- odpis 2% od wpływów podatku rolnego do Podlaskiej Izby 500,41zł,
- zakup materiałów pozostała działalność rolnictwo 1.010zł,
- usługi pozostała działalność rolnictwo 10.000zł,
- zakup materiałów na drogi w kwocie 8.000zł,
- usługi remontowe na drogach w kwocie 50.000zł,
- usługi na drogach w kwocie 30.000zł,
- zakup energii do budynku komunalnego w kwocie 3.000zł,
- działalność usługowa rozgraniczenia i wyrisy 10.000zł,
- zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej 5.000zł
- usługi na potrzeby Rady Miejskiej 5.000zł,
- zakup materiałów administracja 10.000zł,
- zakup energii administracja 15.000zł,
- usługi administracja 15.000zł,
- usługi promocja gminy 22.000zł,
- prowizje za inkaso podatków 5.000zł,
- zakup materiałów pozostała działalność 2.000zł,
- usługi pozostałe 115.000zł,
- ekwiwalenty OSP 2.000zł,
- umowy zlecenia OSP 3.410zł,
- zakup materiałów OSP w kwocie 20.000zł,
- usługi zdrowotne OSP 1.000zł,
- usługi OSP w kwocie 15.000 zł,

- wychowanie przedszkolne 8000zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 18.000zł,
- usługi pozostałe oświata 10.000zł,
- usługi oczyszczanie miasta i wsi 3.000zł,
- zakup materiałów utrzymanie zieleni 5.000zł,
- zakup energii czyste powietrze 1.733,39zł,
- zakup energii oświetlenie uliczne 151.000zł,
- usługi oświetlenie uliczne 2.400zł,

Przenosi się wydatki w dziale 926 do prawidłowej realizacji zadań.

Zmianie ulega załączniki plan przychodów i kosztów ZWKiO w Szepietowie na 2023 r. - zmniejszono środki obrotowe na początku roku z 160.000zł na 101.730zł i koszty z 2.500.000zł na 2.441.730zł.

Również ulega zmianie załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.286.210,00zł, a zmniejszenie nadwyżki wolne środki z 2022 roku.