

**UCHWAŁA NR XLIX/359/23
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 10 listopada 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, 1463) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) 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 **55.669.726,02 zł**, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.652.036,17 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 21.017.689,85 zł,
- 2) **wydatki budżetu** w wysokości **56.760.053,19 zł**, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31.725.487,19 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 25.034.566,00 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 **1.090.327,17 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 **942.293,74 zł**.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.644.391,17 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.554.064,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2023) 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. Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 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	370 985,00	0,00	4,36	370 989,36
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 985,00	0,00	4,36	347 989,36
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 727,00	0,00	4,36	192 731,36
710			Działalność usługowa	13 857,00	0,00	4 500,00	18 357,00
			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	13 857,00	0,00	4 500,00	18 357,00
			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	13 725,00	0,00	4 500,00	18 225,00
750			Administracja publiczna	104 027,46	0,00	37 425,64	141 453,10

			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	54 170,16	0,00	0,00	54 170,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 768,16	0,00	25 125,64	57 893,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 320,16	0,00	0,00	2 320,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 755,00	0,00	25 125,64	39 880,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	0,00	12 300,00	31 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	12 300,00	20 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 014 768,60	0,00	15 864,00	11 030 632,60
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 404,00	0,00	15 864,00	2 253 268,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 564,00	0,00	15 864,00	123 428,00
758			Różne rozliczenia	14 249 437,75	0,00	36 000,00	14 285 437,75
			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	1 999 520,00	0,00	36 000,00	2 035 520,00

			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	130 000,00	0,00	36 000,00	166 000,00
801			Oświata i wychowanie	522 554,92	0,00	11 440,00	533 994,92
			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
	80195		Pozostała działalność	38 055,40	0,00	11 440,00	49 495,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 106,00	0,00	10 301,13	1 637 407,13

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 840,00	0,00	10 301,13	20 141,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 840,00	0,00	10 301,13	20 141,13
bieżące razem:				29 157 966,96	0,00	115 535,13	29 273 502,09
			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	67 580,16	0,00	0,00	67 580,16

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 878,07	0,00	6 165,78	126 043,85
			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	119 878,07	0,00	6 165,78	126 043,85
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 415,00	0,00	6 165,78	15 580,78
720			Informatyka	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00

			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	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00
	72095		Pozostała działalność	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00
			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	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00
majątkowe razem:				21 008 859,07	0,00	8 830,78	21 017 689,85
			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	294 650,00	0,00	2 665,00	297 315,00

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							
bieżące razem:				5 344 032,48	0,00	0,00	5 344 032,48
			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:				55 545 360,11	0,00	124 365,91	55 669 726,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 230,16	0,00	2 665,00	364 895,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydanki 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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 486 625,41	183 710,41	168 710,41	0,00	168 710,41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 915,00	6 302 915,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 486 625,41	183 710,41	168 710,41	0,00	168 710,41	15 000,00	0,00	168 710,41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 302 915,00	6 302 915,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	01095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 909 508,00	336 715,00	336 715,00	0,00	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 793,00	3 572 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 100,00	-270 100,00	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	3 639 408,00	336 715,00	336 715,00	0,00	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 693,00	3 302 693,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 909 508,00	336 715,00	336 715,00	0,00	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 793,00	3 572 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 100,00	-270 100,00	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	3 639 408,00	336 715,00	336 715,00	0,00	336 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 693,00	3 302 693,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 712 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 793,00	1 712 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 100,00	-270 100,00	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	1 442 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 693,00	1 442 693,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	375 976,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370,00	0,00	0,00	341 606,00	341 606,00	341 606,00	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	25 581,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445,00	0,00	0,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	
				po zmianach	401 557,00	56 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 815,00	0,00	0,00	344 742,00	344 742,00	344 742,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	375 976,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370,00	0,00	0,00	341 606,00	341 606,00	341 606,00	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	25 581,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445,00	0,00	0,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	
				po zmianach	401 557,00	56 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 815,00	0,00	0,00	344 742,00	344 742,00	344 742,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 770,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,00	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	22 445,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 215,00	41 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 365,00	290 365,00	290 365,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	
				po zmianach	293 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 030,00	293 030,00	293 030,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 241,00	51 241,00	51 241,00	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	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	
				po zmianach	51 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 712,00	51 712,00	51 712,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 821 187,01	4 733 087,01	4 299 057,01	3 246 509,00	1 052 548,01	0,00	359 000,00	75 030,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 992,24	15 992,24	15 992,24	0,00	15 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 837 179,25	4 749 079,25	4 315 049,25	3 246 509,00	1 068 540,25	0,00	359 000,00	75 030,00	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	3 872 692,89	3 784 592,89	3 775 592,89	3 113 009,00	662 583,89	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 992,24	15 992,24	15 992,24	0,00	15 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 888 685,13	3 800 585,13	3 791 585,13	3 113 009,00	678 576,13	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	15 992,24	15 992,24	15 992,24	0,00	15 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 992,24	19 992,24	19 992,24	0,00	19 992,24	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	363 665,23	343 665,23	310 665,23	29 410,00	281 255,23	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	150 927,00	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	149 927,00	149 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 592,23	343 665,23	311 665,23	29 410,00	282 255,23	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	169 927,00	169 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	293 465,23	293 465,23	260 465,23	29 410,00	231 055,23	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 927,00	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	149 927,00	149 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 392,23	293 465,23	261 465,23	29 410,00	232 055,23	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	149 927,00	149 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 927,00	149 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 927,00	149 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 203 904,43	12 990 604,43	11 932 424,67	9 599 926,77	2 332 497,90	543 383,80	514 795,96	0,00	0,00	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 577,00	-73 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	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	13 165 367,43	13 025 644,43	11 967 464,67	9 599 926,77	2 367 537,90	543 383,80	514 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 723,00	139 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 986 338,28	8 773 038,28	8 377 720,32	7 086 045,32	1 291 675,00	0,00	395 317,96	0,00	0,00	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 577,00	-73 577,00	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	0,00	
				po zmianach	8 912 761,28	8 773 038,28	8 377 720,32	7 086 045,32	1 291 675,00	0,00	395 317,96	0,00	395 317,96	0,00	0,00	0,00	139 723,00	139 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 577,00	-73 577,00	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	139 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 723,00	139 723,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	555 363,00	555 363,00	555 363,00	69 363,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	578 963,00	578 963,00	578 963,00	69 363,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	509 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	263 496,68	263 496,68	236 118,68	68 758,78	167 359,90	0,00	27 378,00	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	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 936,68	274 936,68	247 558,68	68 758,78	178 799,90	0,00	27 378,00	0,00	27 378,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 085 404,34	2 615 505,34	2 615 505,34	125 203,80	2 490 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 899,00	13 469 899,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 316,13	15 316,13	15 316,13	5 015,00	10 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 100 720,47	2 630 821,47	2 630 821,47	130 218,80	2 500 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 899,00	13 469 899,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	31 346,39	31 346,39	31 346,39	26 558,80	4 787,59	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	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 361,39	36 361,39	36 361,39	31 573,80	4 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 025,00	22 025,00	22 025,00	22 025,00	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	4 141,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 166,00	26 166,00	26 166,00	26 166,00	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	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	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	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 434,00	4 434,00	4 434,00	4 434,00	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	532,80	532,80	532,80	532,80	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634,80	634,80	634,80	634,80	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	276,00	276,00	276,00	276,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	755 274,00	718 274,00	718 274,00	0,00	718 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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
				zwiększenie	10 301,13	10 301,13	10 301,13	0,00	10 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 575,13	728 575,13	728 575,13	0,00	728 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 274,00	68 274,00	68 274,00	0,00	68 274,00	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	10 301,13	10 301,13	10 301,13	0,00	10 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 575,13	78 575,13	78 575,13	0,00	78 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 615 339,74	26 258 159,74	22 330 063,98	13 881 665,57	8 448 398,41	1 403 383,80	1 879 311,96	109 400,00	0,00	536 000,00	24 357 180,00	24 357 180,00	341 606,00	0,00
				zmniejszenie	-345 277,00	-1 600,00	0,00	-600,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 677,00	-343 677,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 456,37	90 393,37	67 948,37	5 015,00	62 933,37	0,00	0,00	22 445,00	0,00	153 063,00	153 063,00	3 136,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 513 519,11	26 346 953,11	22 397 412,35	13 886 680,57	8 510 731,78	1 403 383,80	1 878 311,96	131 845,00	0,00	536 000,00	24 166 566,00	24 166 566,00	344 742,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	5 344 032,48	5 344 032,48	2 816 309,04	384 959,03	2 431 350,01	818 353,44	1 709 370,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 344 032,48	5 344 032,48	2 816 309,04	384 959,03	2 431 350,01	818 353,44	1 709 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 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	964 936	502 729	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
7	600	60016	605	Przebudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. Sienkiewicza w Szepietowie do parku w m. Szepietowo-Wawrzyńce - dokumentacja	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 302 693	816 179	0	2 486 514	0	
9	700	70005	605	Wymiana elementów placów zabaw na terenie gminy Szepietowo - dokumentacja	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
10	700	70005	605	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szepietowie - dokumentacja	52 700	52 700	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
11	700	70005	605	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Szepietowie	13 600	13 600	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	73 300	73 300	0	0	0	
12	720	72095	605	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych	344 742	51 712	0	A. B. C.	293 030	Urząd Miejski
	720				344 742	51 712	0	0	293 030	

13	750	75023	606	Wykup samochodu z leasingu Skoda	63 100	63 100	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
14	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	
15	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
16	801	80101	605	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepletowie na dz.nr 15/11 wraz z podłączeniem kotła gazowego	16 423	16 423	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
17	801	80101	605	Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepletowie - dokumentacja	23 300	23 300	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	801				139 723	139 723	0	0	0	
18	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
19	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
20	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepletowo-dokumentacja techniczna	37 000	37 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	13 469 899	88 752	0	13 381 147	0	
21	921	92105	605	Zagospodarowanie terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepletowie	39 000	39 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
22	921	92109	605	Urządzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa-Bybytki	64 667	34 667	0	A. 30 000 B. C.	0	Urząd Miejski
23	921	92114	605	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Izby tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w m. Wojny-Szuby w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2023	169 600	40 000	0	A.129 600 B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	273 267	113 667	0	159 600	0	x
RAZEM INWESTYCJE					23 994 639	3 109 348	0	20 592 261	293 030	x

1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łązy	868 000	868 000	0	0	0	x
2	754	75405	617	Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	20 000	20 000	0	0	0	x
3	853	85395	647	Porozumienie - współfinansowanie autobusu dla ZGWWP	2 000	2 000	0	0	0	x
4	754	75412	623	Dotacja dla OSP Dąbrowa Moczydły na zakup samochodu	149 927	149 927	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					1 039 927	1 039 927	0	0	0	x
Razem majątkowe					25 034 566	4 149 275	0	20 592 261	293 030	x

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/359/23

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 10 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.644.391,17
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	2.496.357,74
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1.554.064,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.064,00

Deficyt budżetu w kwocie **1.090.327,17 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 **942.293,74zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/359/23

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 10 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2023

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		706 000		1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 801.80104.2830 i 801.80104.2540	5 383,80	538 000	
2	Powiat Wysokomazowiecki 600.60014.6300	868 000			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	4 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych 851.85153.2820 i 851.85154.2820	25 000		
					4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi 852.85203.2820	818 353,44		
					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę 926.92605.2820	100 000		
					6	Spółki wodne 010.01009.2830	15 000		
					7	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 853.85395.6470	2 000		

					8	OSP Dąbrowa Moczydły 754.75412.6230	149 927		
	OGÓLEM	872 000	706 000	0		OGÓLEM	1 125 664,24	538 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2023 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku	101 730
Zakłady gospodarki komunalnej	101 730
Przychody	2 700 000
Zakłady gospodarki komunalnej	2 700 000
Koszty	2 641 730
Zakłady gospodarki komunalnej	2 641 730
Stan środków obrotowych na koniec roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2023 rok, który ulegnie zwiększeniu dochodów o kwotę 124.365,91zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 101.820,63zł. Deficyt zmniejszy się o kwotę 226.186,54 i wyniesie 1.090.327,17zł.

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały w którym zwiększa się:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Moczydłach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (75412.6230) w kwocie 149.927zł.
- dotację celową dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie w kwocie 5.383,80zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wydatki zwiększono zarządzeniem Burmistrza z dnia 11.10.2023 r).

Na podstawie wniosku z dnia 10.10.2023r. w sprawie uruchomienia środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwiększono dochody i wydatki w kwocie 11.440 zł (80195.2170 i 4430).

Wprowadza się dochody z gwarancji należytego wykonania umowy „Kompleksowej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego” w kwocie 15.992,24zł (75023.0970 i 4270) z przeznaczeniem na remont budynku UM.

Zwiększa się dochody i wydatki z odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia drogowego o kwotę 10.301,13zł (90015.0970 i 4270).

W związku ze zmianą metodologii finansowej i rozliczania wydatków oraz wydłużenia realizacji projektu zwiększa się dochody i wydatki projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Dochody majątkowe zwiększa się (72095.6257) o kwotę 2.665zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.136zł w tym 2.665zł (72095.6057) i 471zł (72095.6059). Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.445zł (72095.4309). Razem projekt zwiększyć 22.916zł.

Zwiększa się wydatki na dowóz uczniów do szkół w kwocie 23.600zł.

Zwiększa się wydatki na realizację projektu pod nazwą „Czyste Powietrze” w kwocie 5.015zł refundacja nastąpi w 2024 roku.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie” o kwotę 270.100zł,
- „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie” o kwotę 73.577zł.

Zwiększa się dochody z tytułu :

- zamiany nieruchomości w m. Nowe Szepietowo Podleśne 6.165,78zł,
- różnych dochodów dział 700 w kwocie 4,36zł,
- rozgraniczeń nieruchomości 4.500zł,
- refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy 9.133,40zł,
- sponsoringu na Dożynki Gminne 12.300zł,
- podatku od środków transportowych 15.864zł,
- odsetek od lokat 36.000zł.

Zmniejszono przychody o kwotę 226.186,54zł, aby zaangażować te środki w 2024 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej w między innymi na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Szepietowo” w kwocie 389.074zł, w tym dotacja 214.350,90zł z WFOŚiGW i środki własne 174.723,10zł.

Zmianie ulega załącznik „Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2023 r.”, zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 200.000zł.