UCHWAŁA NR X/60/25
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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 **55.024.728,80 zł,** z tego:

a) bieżące w wysokości 39.936.983,73 zł,

b) majątkowe w wysokości 15.087.745,07 zł,

2) **wydatki budżetu** w wysokości **64.323.011,09 zł,** z tego:

a) bieżące w wysokości 36.634.408,09 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.688.603,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **9.298.282,29 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 **60.030,32zł,** *(z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **47.659,16zł,** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **12.371,16zł**),*

2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **161.620,72zł** *(z tytułu projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" w kwocie **80.920,72zł,** z tytułu projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie **80.700,00zł**),*

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.052.014,25zł**,

4) zaciągniętych kredytów w kwocie **5.024.617,00zł.**

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10.198.282,29zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **900.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2025) do uchwały Nr IX/49/24 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2025 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega **§ 8 do** uchwały Nr IX/49/24 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2025 i otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **125.710,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **155.369,16zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **18.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

3. Ustala się dochody w kwocie **25.000,00zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **37.371,16zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **10.000,00zł** z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie **1.636.000,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”..

§ 7. Zmianie ulega załącznik nr 8 (plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych) do uchwały Nr IX/49/24 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2025 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 8.**

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Stypułkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/60/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 lutego 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	124 000,00	-37 200,00	0,00	86 800,00
	72095		Pozostała działalność	124 000,00	-37 200,00	0,00	86 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 920,00	-30 876,03	0,00	72 043,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 080,00	-6 323,97	0,00	14 756,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 215 003,49	-4 290,00	0,00	24 210 713,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	-4 290,00	0,00	183 710,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	-4 290,00	0,00	125 710,00
758			Różne rozliczenia	9 901 338,20	-7 579 508,20	7 579 508,20	9 901 338,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 579 508,20	-7 579 508,20	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 083 401,04	-1 083 401,04	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 496 107,16	-6 496 107,16	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 496 107,16	6 496 107,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	6 496 107,16	6 496 107,16
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 083 401,04	1 083 401,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 083 401,04	1 083 401,04
801			Oświata i wychowanie	74 396,00	0,00	18 858,96	93 254,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	0,00	49,55	3 299,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	49,55	49,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	12 809,41	12 809,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 809,41	12 809,41

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 815,50	0,00	35 000,00	1 764 815,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			bieżące razem:	**37 125 091,07**	**-7 620 998,20**	**7 633 367,16**	**37 137 460,03**
			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	472 192,22	-37 200,00	0,00	434 992,22
			majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 201 250,00	3 201 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 201 250,00	3 201 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 001 250,00	3 001 250,00
		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
720			Informatyka	145 000,00	-43 500,00	0,00	101 500,00
	72095		Pozostała działalność	145 000,00	-43 500,00	0,00	101 500,00
		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	120 350,00	-36 105,00	0,00	84 245,00
		6259	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	24 650,00	-7 395,00	0,00	17 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 993,00	0,00	40 000,00	1 328 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	40 000,00	40 000,00
			majątkowe razem:	**11 889 995,07**	**-43 500,00**	**3 241 250,00**	**15 087 745,07**
			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	2 600 742,00	-43 500,00	0,00	2 557 242,00

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:		**2 799 523,70**	**0,00**	**0,00**	**2 799 523,70**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		**51 814 609,84**	**-7 664 498,20**	**10 874 617,16**	**55 024 728,80**
	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	**3 072 934,22**	**-80 700,00**	**0,00**	**2 992 234,22**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/60/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 lutego 2025 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	12 657 610,00	132 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525 110,00	12 525 110,00	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	1 920 618,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 618,00	1 919 618,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 578 228,00	133 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 728,00	14 444 728,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 525 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525 110,00	12 525 110,00	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	1 919 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 618,00	1 919 618,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 444 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 728,00	14 444 728,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 525 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 110,00	4 525 110,00	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	1 919 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 618,00	1 919 618,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 444 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 728,00	6 444 728,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	830 500,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 617 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 000,00	6 609 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 447 500,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 500,00	7 059 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	830 500,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 000,00	6 609 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 439 500,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 500,00	7 059 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 000,00	6 609 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 059 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 500,00	7 059 500,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	133 676,00	118 676,00	118 676,00	0,00	118 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 507 337,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00
				po zmianach	1 641 013,00	128 676,00	128 676,00	0,00	128 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 337,00	15 000,00	0,00	0,00	1 497 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	124 676,00	109 676,00	109 676,00	0,00	109 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 676,00	119 676,00	119 676,00	0,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 016,00	35 016,00	35 016,00	0,00	35 016,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 016,00	45 016,00	45 016,00	0,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00
				po zmianach	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00
				po zmianach	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00	0,00	0,00	0,00	1 497 337,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 549 705,48	5 549 705,48	5 063 755,48	4 115 964,00	947 791,48	10 000,00	475 950,00	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	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 562 405,48	5 562 405,48	5 063 755,48	4 115 964,00	947 791,48	10 000,00	488 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	278 900,00	278 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	247 000,00	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	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 600,00	291 600,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	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	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 475 234,00	18 475 234,00	17 035 851,00	14 280 071,00	2 755 780,00	800 000,00	639 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	555 704,00	338 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 704,00	217 704,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000 938,00	18 783 234,00	17 073 851,00	14 280 071,00	2 793 780,00	1 070 000,00	639 383,00	0,00	0,00	0,00	217 704,00	217 704,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 554 858,00	11 554 858,00	11 148 308,00	9 801 729,00	1 346 579,00	0,00	406 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 704,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 704,00	217 704,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 772 562,00	11 554 858,00	11 148 308,00	9 801 729,00	1 346 579,00	0,00	406 550,00	0,00	0,00	0,00	217 704,00	217 704,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	217 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 704,00	217 704,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 704,00	217 704,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 126 490,00	1 126 490,00	326 490,00	0,00	326 490,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396 490,00	1 396 490,00	326 490,00	0,00	326 490,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	770 537,00	770 537,00	770 537,00	148 537,00	622 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 537,00	802 537,00	802 537,00	148 537,00	654 000,00	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	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	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	283 064,00	283 064,00	247 081,00	77 309,00	169 772,00	0,00	35 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 064,00	289 064,00	253 081,00	77 309,00	175 772,00	0,00	35 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	109 000,00	50 000,00	59 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 740,32	55 740,32	55 740,32	16 000,00	39 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 740,32	210 740,32	164 740,32	66 000,00	98 740,32	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmow	przed zmianą	143 400,00	143 400,00	102 400,00	50 000,00	52 400,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 340,32	49 340,32	49 340,32	16 000,00	33 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 740,32	192 740,32	151 740,32	66 000,00	85 740,32	41 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	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	19 140,32	19 140,32	19 140,32	0,00	19 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 220,32	29 220,32	29 220,32	0,00	29 220,32	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	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	37 320,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 555 520,00	2 555 520,00	1 048 387,00	857 550,00	190 837,00	0,00	1 167 133,00	340 000,00	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	0,00
				zwiększenie	85 179,70	85 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 699,70	2 640 699,70	1 048 387,00	857 550,00	190 837,00	0,00	1 167 133,00	425 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	440 375,00	440 375,00	100 375,00	100 375,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	0,00
				zwiększenie	85 179,70	85 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 554,70	525 554,70	100 375,00	100 375,00	0,00	0,00	0,00	425 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 151,84	40 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 151,84	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	10 078,45	10 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 230,29	50 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 085,62	7 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,62	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	1 778,55	1 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 864,17	8 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 712,66	5 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,66	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	1 433,95	1 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 146,61	7 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 008,12	1 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,12	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	253,05	253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261,17	1 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	233 169,83	233 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 169,83	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	58 527,60	58 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 697,43	291 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 697,43	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 147,61	41 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147,61	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	10 328,40	10 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 476,01	51 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 837,51	3 837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,51	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	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 947,76	3 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	677,21	677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,21	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	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696,66	696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 219,34	5 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,34	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	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 579,34	6 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	921,06	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,06	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161,06	1 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	908,82	908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,82	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	892,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801,32	1 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	160,38	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,38	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	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317,88	317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 507 959,00	252 625,00	252 625,00	83 225,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 334,00	2 255 334,00	2 150 284,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 959,00	252 625,00	252 625,00	83 225,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 334,00	2 270 334,00	2 150 284,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 255 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 334,00	2 255 334,00	2 150 284,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 334,00	2 270 334,00	2 150 284,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 050,00	105 050,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 050,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 122 830,00	2 887 830,00	2 887 830,00	116 997,00	2 770 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 112,23	30 112,23	30 112,23	24 112,23	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 152 942,23	2 917 942,23	2 917 942,23	141 109,23	2 776 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	30 112,23	30 112,23	30 112,23	24 112,23	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 112,23	30 112,23	30 112,23	24 112,23	6 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 958,37	19 958,37	19 958,37	19 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 958,37	19 958,37	19 958,37	19 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 368,05	3 368,05	3 368,05	3 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 368,05	3 368,05	3 368,05	3 368,05	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	0,00	0,00	0,00	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	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	298,41	298,41	298,41	298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298,41	298,41	298,41	298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 107 214,00	802 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 714,00	1 304 714,00	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	92 010,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 510,00	89 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 199 224,00	805 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 224,00	1 394 224,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	589 000,00	589 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 500,00	591 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 304 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 714,00	1 304 714,00	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	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 224,00	1 312 224,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 304 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 714,00	1 304 714,00	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	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 224,00	1 312 224,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**50 662 086,14**	**33 321 652,14**	**28 305 649,92**	**19 568 468,59**	**8 737 181,33**	**1 721 000,00**	**2 353 810,00**	**489 192,22**	**0,00**	**452 000,00**	**17 340 434,00**	**17 340 434,00**	**2 600 742,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-30 000,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**10 891 401,25**	**543 232,25**	**175 352,55**	**40 112,23**	**135 240,32**	**270 000,00**	**12 700,00**	**85 179,70**	**0,00**	**0,00**	**10 348 169,00**	**8 850 832,00**	**0,00**	**0,00**	1 497 337,00
				po zmianach	**61 523 487,39**	**33 834 884,39**	**28 451 002,47**	**19 608 580,82**	**8 842 421,65**	**1 991 000,00**	**2 366 510,00**	**574 371,92**	**0,00**	**452 000,00**	**27 688 603,00**	**26 191 266,00**	**2 600 742,00**	**0,00**	1 497 337,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**2 799 523,70**	**2 799 523,70**	**326 743,70**	**280 830,70**	**45 913,00**	**1 062 000,00**	**1 410 780,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**2 799 523,70**	**2 799 523,70**	**326 743,70**	**280 830,70**	**45 913,00**	**1 062 000,00**	**1 410 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/60/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 lutego 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/60/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 lutego 2025 r.

Zadania majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (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 i3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	.01044	605 637	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	12 864 228	1 420 111	3 444 117	A. 8 000 000 B C.	0	Urząd Miejski
2	010	.01044	605	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap II	1 580 500	0	1 580 500	A. B C.	0	Urząd Miejski
	010			**RAZEM**	**14 444 728**	**1 420 111**	**5 024 617**	**8 000 000**	**0**	
3	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej nr 107689B i dz. nr 80/2 w m. Dąbrowa - Zabłotne	180 000	180 000	0	A B. C.	0	Urząd Miejski
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 107688B w Dąbrowa - Zabłotne	255 500	255 500	0	A. B.	0	Urząd Miejski
5	600	60016	605	Ułożenie chodnika wzdłuż dr. Gminnej w m. Stawierej - Podleśne	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
6	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej nr 107697 Dąbrowa Wilki - Dzikowiny dojazd do gruntów	409 000	209 000	0	A. 200 000 B. C.	0	Urząd Miejski
7	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej 107714B Wojny - Krupy - Wojny - Pogorzel (dokumentacja)	6 200 000	3 198 750	0	A. 3 001 250 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			**RAZEM**	**7 059 500**	**3 858 250**	**0**	**3 201 250**	**0**	
5	700	70005	606	Zakup Kosiarki na potrzeby sołectwa	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			**RAZEM**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	
6	720	72095	606	Zakup agregatu prądotwórczego "Cyberbezpieczny Samorząd"	95 000	0	0	A. 16 150 B. C.	78 850	Urząd Miejski
7	720	72095	606	Zakup UPS-a Centralnego "Cyberbezpieczny Samorząd"	50 000	0	0	A. 8 500 B. C.	41 500	Urząd Miejski
	720				**145 000**	**0**	**0**	**24 650**	**120 350**	
8	801	80101	605	Budowa instalacji gazowej zewnętrznej doziemnej i wewnętrznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie	213 500	213 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
9	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach - przyłącze gazowe	4 204	4 204	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	801				**217 704**	**217 704**	**0**	**0**	**0**	

8	855	85516	605	"Budowa żłobka "Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie" Aktywny Maluch	2 270 334	120 050	0	A. 402 086 B. C.	1 748 198	Urząd Miejski
	855			**RAZEM**	**2 270 334**	**120 050**	**0**	**402 086**	**1 748 198**	
9	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Szepietowo	125 000	125 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
10	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrowa Gogole	110 000	110 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			**RAZEM**	**235 000**	**235 000**	**0**	**0**	**0**	
11	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Średnica - Pawłowięta	82 000	42 000	**0**	A. 40 000 B. C.	0	Urząd Miejski
11	921	92120	605	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie (PKP) przy ul. Mazowieckiej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - śr. COVID-19)	1 014 559	17 510	0	A. 997 049 B. C.	0	Urząd Miejski
12	921	92120	605	Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie (PKP) przy ul. Mazowieckiej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - śr. COVID-19)	224 444	1 000	0	A. 223 444 B. C.	0	Urząd Miejski
13	921	92120	605	Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo - Janówka (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - śr. COVID-19)	73 221	4 721	0	A. 68 500 B. C.	0	Urząd Miejski
	921			**RAZEM**	**1 394 224**	**65 231**	**0**	**1 328 993**	**0**	**x**
14	926	92601	605	Termomodernizacja budynku przy ul. Sportowej 5 w Szepietowie	409 776	104 318	0	A. B. C.	305 458	Urząd Miejski
	926			**RAZEM**	**409 776**	**104 318**	**0**	**0**	**305 458**	**x**
RAZEM INWESTYCJE					**26 191 266**	**6 035 664**	**5 024 617**	**12 956 979**	**2 174 006**	**x**
1	700	70095	603	Objęcie przez Gminę Szepietowo udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie" - budowa mieszkań	1 497 337	0	0	A. 1 497 337 B. C.	0	Urząd Miejski
RAZEM POROZUMIENIA					**1 497 337**	**0**	**0**	**1 497 337**	**0**	**x**
Razem majątkowe					**27 688 603**	**6 035 664**	**5 024 617**	**14 454 316**	**2 174 006**	**x**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiT, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/60/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	**2**	**3**	**4**
Przychody ogółem:			**10.198.282,29**
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**	60.030,32
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**906**	161.620,72
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	**950**	4.952.014,25
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	5.024.617,00
Rozchody ogółem:			**900.000,00**
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	**992**	900.000,00

Deficyt budżetu w wysokości **9.298.282,29 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 **60.030,32 zł,** *(z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **47.659,16 zł,** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **12.371,16 zł**),*
2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **161.620,72 zł** *(z tytułu projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" w kwocie **80.920,72zł,** z tytułu projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie **80.700,00zł**),*
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.052.014,25zł,**
4) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5.024.617,00zł.**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/60/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2025

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		750 000		**1**	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 801.80104.2540		**1 070 000**	
2	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży 851.85154.2800	3 000			**2**	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 851.85154.2820	**13 000**		
					3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych 851.85153.2820 i 851.85154.2820	**30 000**		
					4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi 852.85203.2820	**1 062 000**		
					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę 926.92605.2820	**100 000**		
					6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 750.75075.2820	**10 000**		
					7	Spółki wodne 010.01009.2830	**15 000**		
	OGÓŁEM	**3 000**	**750 000**	**0**		**OGÓŁEM**	**1 230 000**	**1 070 000**	**0**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/60/25

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 17 lutego 2025 r.

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

L.p.	Nazwa	kwota [zł]	rozdział 85153	rozdział 85154
1	Finansowanie wyjazdów, obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych *(dotacja)*	30 000	5 000	25 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	6 000		6 000
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	3 000		3 000
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 *(dotacja WOPiT)*	3 000		3 000
6	Finansowanie wynagrodzenia specjalistów (psycholog i psychiatra) za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA	4 200		4 200
7	Wynagrodzenie członków GKRPA (posiedzenia GKRPA i przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	36 000		36 000
8	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	5 000	1 000	4 000
9	Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	5 000	2 000	3 000
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.	9 769,16	5 000	4 769,16
13	Szkolenia i podróże służbowe (członków GKRPA, zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów, itp.)	5 000		5 000
14	Obsługa administracyjno-biurowa GKRPA	2 080		2 080
15	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez fundacje, stowarzyszenia *(dotacja)*	10 000		10 000
16	Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000		5 000
x	**RAZEM:**	**173 369,16**	**18 000**	**155 369,16**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/60/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 lutego 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025.

Dział	Rozdział	Nazwa/opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**540 000,00**	**552 858,996**	**0,00**
	80101	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	49,50	15 000,00	15 049,50	0,00
	80103	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80148	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	12.809,41	500 000,00	512 809,41	0,00
	80101	Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej	0,05	10 000,00	10 000,05	0,00
	80103	Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem			**12.858,96**	**540 000,00**	**512 858,96**	**0,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/60/25

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 17 lutego 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2025 rok, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **3.210.118,96 zł** i zwiększeniu wydatków o kwotę **10.861.401,25 zł.** Deficyt zwiększy się o kwotę **7.651.282,29 zł** i wyniesie **9.298.282,29 zł.**

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz pismem Minister Finansów nr ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok, przenosi się z klasyfikacji budżetowej 75802.2920 do klasyfikacji 75834.2920 w kwocie **6.496.107,15zł**, natomiast środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST z klasyfikacji budżetowej 75802.2750 do klasyfikacji 75835.2750 w wysokości **1.083.401,04zł.**

2. Zmianie ulega załącznik (plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40.000zł w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych tj. dla Szkoły Podstawowej w Szepietowie w rozdziale 80148 – stołówka żywienie, oraz zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie **12.858,96zł** (w klasyfikacji 80101.2400 - 49,55zł oraz w klasyfikacji 80148.2400 -12.809,41zł).

3. Zmniejsza się dofinasowanie w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 o kwotę **80.700,00zł** która jest w przychodach.

4. Zwiększa się wydatki projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" w rozdziale 85228 o kwotę **85.179,70zł** (w tym środki BP 8.517,97zł i środki UE 72.402,75zł, środki własne 4.258,98zł**)** nie wydatkowaną w 2024 r., w wysokości **80.920,72zł** jest w przychodach.

5. Zwiększa się wydatki i przychody w kwocie **1.497.337,00zł** (70095.6030) na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Sp. z o. o na budowę lokali mieszkalnych na ternie Gminy Szepietowo - wpływ dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w 2024 r.

6. Dokonano zwiększenia wydatków i przychodów do wysokości niewykorzystanych środków z 2024 roku w kwocie **60.030,32zł** z tytułu:

·dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **12.371,16zł,**

·opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47.659,16zł,**

·zmniejsza się dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych po analizie oświadczeń o kwotę **-4.290zł** i zmniejsza się o tę kwotę finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

7. W ramach przyznanego przez Fundację Grantu „Kierunek Pasja” na realizację przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce Kościelnej wycieczki autokarowej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wprowadza się do budżetu dochody i wydatki w wysokości **6.000zł** (w klasyfikacji 80195.2700 i 4300).

8. Zwiększa się dochody **35.000zł** (w tym refundacja poniesionych wydatków w 2024 roku w kwocie **4.887,77zł**) i wydatki **30.112,23zł** na realizacje zadania pod nazwą „Czyste Powietrze”.

9. Wprowadza się do budżetu następujące zadania majątkowe lub zwiększenia istniejących inwestycji:

·rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie – etap I zwiększenie wartości inwestycji o kwotę **339.118zł,**

·rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie – etap II **1.580.500zł,**

·modernizacja drogi gminnej nr 107697B Dąbrowa Wilki - Dzikowiny w wysokości **409.000zł** w tym dotacja celowa od Marszałka Województwa Podlaskiego z funduszu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 200.000zł,

·rozbudowa drogi gminnej 107714B Wojny-Krupy – Wojny-Pogorzel w wysokości **6.200.000zł** z dofinansowaniem RFRD 3.001.250zł,

·termomodernizacja budynku SP w Wojnach Krupach **5.710zł** wykonanie przyłącza gazowego,

·budowa instalacji gazowej zewnętrznej doziemnej i wewnętrznej dla budynku SP Szepietowo w wysokości **213.500zł,**

·budowa żłobka „Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie w kwocie **15.000zł** na przyłącze gazowe i elektryczne,

·zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Średnica-Pawłowięta w kwocie **82.000zł** z dofinansowaniem z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś w kwocie 40.000zł,

·modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej na działce nr 390/20 zwiększenie o **7.510zł** wykonanie przyłącza gazowego i przyłącza elektrycznego.

10. Zwiększa się w budżecie wydatki na:

·2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą **1.000zł,**

·zakup wiaty przystankowej w m. Dąbrowa Kaski **8.000zł,**

·uporządkowanie terenu rekreacyjnego w m. Szepietowo Janówka **10.000zł,**

·diety Rady Miejskiej **12.700zł,**

·dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka o kwotę **270.000zł** wartość planowanej dotacji na 2025 rok wyniesie 1.070.000zł (kwota dotacja 1.279,13zl x 70 dzieci x 12 m-cy),

·usługa dowozu dzieci **32.000zł,**

·montaż klimatyzacji w WDK Plewki **2.500zł.**

11. Przenosi się wydatki w dziale 801 do prawidłowej realizacji zadań.

12. Zaplanowano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na **zieloną transformację miast,** która finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oprocentowana 1% w wysokości **5.024.617,00zł,** zamieniono planowany wcześniej kredyt w kwocie 1.967.000,00zł na pożyczkę i zwiększono ją o kwotę 3.057.617,00zł. Pożyczka w całości przeznaczona będzie na sfinansowanie deficytu i pokrycie wydatków inwestycyjnych pod nazwą „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie etap I oraz etap II. Tym samym zmianie ulegnie załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 7.651.282,29zł, a zmniejszenie nadwyżki wolne środki z 2024 roku.