UCHWAŁA NR XI/68/25
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 28 marca 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 **55.937.170,80 zł,** z tego:

a) bieżące w wysokości 40.780.979,73 zł,

b) majątkowe w wysokości 15.156.191,07 zł,

2) **wydatki budżetu** w wysokości **64.983.832,36 zł,** z tego:

a) bieżące w wysokości 37.145.019,36 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.838.813,00 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 **9.046.661,56 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 **4.172.782,52zł,**

4) zaciągniętych pożyczek w kwocie **4.652.228,00zł.**

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.946.661,56zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **900.000,00zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

§ 5. Zmianie ulega **§ 7** 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:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **4.652.228,00zł,**

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł".**.

§ 6. 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.

§ 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 6** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 11. 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 XI/68/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 300,66	0,00	2 775,00	175 075,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 300,66	0,00	2 775,00	160 075,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 775,00	2 775,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	24 403,00	34 403,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	24 403,00	24 403,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 403,00	24 403,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 386,00	2 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 386,00	2 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 386,00	2 386,00
758			Różne rozliczenia	9 901 338,20	0,00	454 507,00	10 355 845,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 321 830,00	0,00	348 100,00	2 669 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 271 830,00	0,00	348 100,00	2 619 930,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 083 401,04	0,00	106 407,00	1 189 808,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 083 401,04	0,00	106 407,00	1 189 808,04
852			Pomoc społeczna	736 700,00	0,00	85 769,00	822 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	0,00	85 575,00	171 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	0,00	85 575,00	171 575,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 700,00	0,00	194,00	46 894,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	0,00	194,00	46 894,00
855			Rodzina	61 500,00	0,00	14 361,00	75 861,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 361,00	14 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 361,00	14 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 815,50	0,00	121 233,00	1 886 048,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 815,50	0,00	121 233,00	201 048,50

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 615,50	0,00	121 233,00	194 848,50

			bieżące razem:	**37 137 460,03**	**0,00**	**705 434,00**	**37 842 894,03**
			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	434 992,22	0,00	0,00	434 992,22
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	260,07	0,00	68 446,00	68 706,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260,07	0,00	68 446,00	68 706,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	16 120,00	16 120,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	52 326,00	52 326,00
			majątkowe razem:	**15 087 745,07**	**0,00**	**68 446,00**	**15 156 191,07**
			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	2 557 242,00	0,00	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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	0,00	21 885,00	23 312,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	21 885,00	21 885,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 885,00	21 885,00
758			Różne rozliczenia	6 416,00	0,00	11 655,00	18 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 416,00	0,00	11 655,00	18 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 416,00	0,00	11 655,00	18 071,00
852			Pomoc społeczna	1 066 412,00	0,00	102 877,00	1 169 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 000,00	0,00	102 877,00	1 164 877,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 000,00	0,00	102 877,00	1 164 877,00
855			Rodzina	1 637 902,70	0,00	2 145,00	1 640 047,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	0,00	2 000,00	1 601 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	145,00	145,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	145,00	145,00
			bieżące razem:	**2 799 523,70**	**0,00**	**138 562,00**	**2 938 085,70**
			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:	**55 024 728,80**	**0,00**	**912 442,00**	**55 937 170,80**
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	**2 992 234,22**	**0,00**	**0,00**	**2 992 234,22**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/68/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 692 213,00	128 676,00	128 676,00	0,00	128 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 537,00	66 200,00	0,00	0,00	1 497 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				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	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 876,00	119 676,00	119 676,00	0,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	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	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 504,00	427 504,00	427 504,00	0,00	427 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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
				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	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 504,00	40 504,00	40 504,00	0,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	10 182,27	10 182,27	10 182,27	0,00	10 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 572 587,75	5 572 587,75	5 073 937,75	4 115 964,00	957 973,75	10 000,00	488 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 638 054,00	4 638 054,00	4 624 104,00	3 964 464,00	659 640,00	0,00	13 950,00	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	8 582,70	8 582,70	8 582,70	0,00	8 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 646 636,70	4 646 636,70	4 632 686,70	3 964 464,00	668 222,70	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 740,00	77 740,00	77 740,00	0,00	77 740,00	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	8 582,70	8 582,70	8 582,70	0,00	8 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 322,70	86 322,70	86 322,70	0,00	86 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	502 751,48	502 751,48	287 751,48	140 000,00	147 751,48	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 599,57	1 599,57	1 599,57	0,00	1 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 351,05	504 351,05	289 351,05	140 000,00	149 351,05	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 251,48	7 251,48	7 251,48	0,00	7 251,48	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	1 599,57	1 599,57	1 599,57	0,00	1 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 851,05	8 851,05	8 851,05	0,00	8 851,05	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 110 938,00	18 893 234,00	17 183 851,00	14 280 071,00	2 903 780,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 490,00	1 506 490,00	436 490,00	0,00	436 490,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	326 490,00	326 490,00	326 490,00	0,00	326 490,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 490,00	436 490,00	436 490,00	0,00	436 490,00	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	2 640 699,70	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
				zmniejszenie	-11 546,00	-11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 315,00	97 315,00	85 575,00	85 575,00	0,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726 468,70	2 726 468,70	1 133 962,00	943 125,00	190 837,00	0,00	1 167 327,00	425 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	760 673,00	760 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 546,00	-11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 546,00	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	749 127,00	749 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	760 673,00	760 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 546,00	-11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 546,00	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	749 127,00	749 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	910 812,00	910 812,00	906 012,00	751 175,00	154 837,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 575,00	85 575,00	85 575,00	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 387,00	996 387,00	991 587,00	836 750,00	154 837,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	581 178,00	581 178,00	581 178,00	581 178,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 178,00	653 178,00	653 178,00	653 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 491,00	102 491,00	102 491,00	102 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 399,00	12 399,00	12 399,00	12 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 890,00	114 890,00	114 890,00	114 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 582,00	14 582,00	14 582,00	14 582,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 758,00	15 758,00	15 758,00	15 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	85 660,00	85 660,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 400,00	97 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	67 260,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	35 371,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 558 330,00	266 986,00	266 986,00	97 586,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 344,00	2 291 344,00	2 150 284,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	89 225,00	89 225,00	89 225,00	83 225,00	6 000,00	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	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 586,00	103 586,00	103 586,00	97 586,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 067,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				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	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 344,00	2 291 344,00	2 150 284,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-383,25	-383,25	-383,25	0,00	-383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 616,25	121 616,25	121 616,25	0,00	121 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 352 175,23	3 039 175,23	3 039 175,23	141 109,23	2 898 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	116 997,00	1 978 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-383,25	-383,25	-383,25	0,00	-383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	383,25	383,25	383,25	0,00	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00	116 997,00	1 978 003,00	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	14 134,00	14 134,00	14 134,00	0,00	14 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-383,25	-383,25	-383,25	0,00	-383,25	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	13 750,75	13 750,75	13 750,75	0,00	13 750,75	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	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	383,25	383,25	383,25	0,00	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	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	121 233,00	121 233,00	121 233,00	0,00	121 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 063,00	143 063,00	143 063,00	0,00	143 063,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	121 233,00	121 233,00	121 233,00	0,00	121 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 233,00	133 233,00	133 233,00	0,00	133 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**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
				zmniejszenie	**-11 929,25**	**-11 929,25**	**-383,25**	**0,00**	**-383,25**	**0,00**	**-11 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**534 188,52**	**383 978,52**	**372 238,52**	**99 936,00**	**272 302,52**	**0,00**	**11 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 210,00**	**150 210,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**62 045 746,66**	**34 206 933,66**	**28 822 857,74**	**19 708 516,82**	**9 114 340,92**	**1 991 000,00**	**2 366 704,00**	**574 371,92**	**0,00**	**452 000,00**	**27 838 813,00**	**26 341 476,00**	**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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	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	21 885,00	21 885,00	21 885,00	17 485,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 312,00	23 312,00	23 312,00	18 912,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	21 885,00	21 885,00	21 885,00	17 485,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 885,00	21 885,00	21 885,00	17 485,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	12 515,08	12 515,08	12 515,08	12 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 515,08	12 515,08	12 515,08	12 515,08	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	2 203,45	2 203,45	2 203,45	2 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203,45	2 203,45	2 203,45	2 203,45	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	191,47	191,47	191,47	191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191,47	191,47	191,47	191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
				po zmianach	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
		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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 241,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 191,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 071,00	18 071,00	18 071,00	17 432,00	639,00	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	6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 241,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 191,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 071,00	18 071,00	18 071,00	17 432,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 631,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 381,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	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	1 066 412,00	1 066 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	1 062 000,00	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	102 877,00	102 877,00	0,00	0,00	0,00	102 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 289,00	1 169 289,00	4 412,00	0,00	4 412,00	1 164 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	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	102 877,00	102 877,00	0,00	0,00	0,00	102 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 877,00	1 164 877,00	0,00	0,00	0,00	1 164 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	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	102 877,00	102 877,00	0,00	0,00	0,00	102 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 877,00	1 164 877,00	0,00	0,00	0,00	1 164 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 637 902,70	1 637 902,70	227 922,70	186 612,70	41 310,00	0,00	1 409 980,00	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	2 145,00	2 145,00	2 145,00	145,00	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	1 640 047,70	1 640 047,70	230 067,70	186 757,70	43 310,00	0,00	1 409 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 599 000,00	1 599 000,00	192 824,00	186 514,00	6 310,00	0,00	1 406 176,00	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	1 601 000,00	1 601 000,00	194 824,00	186 514,00	8 310,00	0,00	1 406 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	121,21	121,21	121,21	121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121,21	121,21	121,21	121,21	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	20,85	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,85	20,85	20,85	20,85	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	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**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	**138 562,00**	**138 562,00**	**35 685,00**	**28 821,00**	**6 864,00**	**102 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**2 938 085,70**	**2 938 085,70**	**362 428,70**	**309 651,70**	**52 777,00**	**1 164 877,00**	**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 XI/68/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/68/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 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	1 792 500	3 071 728	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**	**1 792 500**	**4 652 228**	**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	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**	
8	700	70005	606	Zakup Kosiarki na potrzeby sołectwa	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
9	700	70005	605	Przebudowa urządzenia wodnego (stawu) na działce nr 16 w obrębie Nowe Szepietowo Podleśne	51 200	51 200	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700				**66 200**	**66 200**	**0**	**0**	**0**	
10	720	72095	606	Zakup agregatu prądotwórczego "Cyberbezpieczny Samorząd"	95 000	0	0	A. 16 150 B. C.	78 850	Urząd Miejski
11	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**	
12	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
13	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**	
14	855	85516	605	"Budowa żłobka "Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie" Aktywny Maluch	2 291 344	141 060	0	A. 402 086 B. C.	1 748 198	Urząd Miejski
	855			**RAZEM**	**2 291 344**	**141 060**	**0**	**402 086**	**1 748 198**	
15	900	90001	605	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią strefową, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej na części działek 325/2, 911/3, 912/3, 899/1 sięgacz ul. Piwnej w Szepietowie" - dokumentacja	53 000	53 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	900	90001	605	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji i przepompownią strefową, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji na części działki 871 ul. Leśna w Szepietowie" – dokumentacja	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
17	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Szepietowo	125 000	125 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
18	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrowa Gogole	110 000	110 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			**RAZEM**	**313 000**	**313 000**	**0**	**0**	**0**	
19	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
20	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
21	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
22	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**
23	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					**26 341 476**	**6 558 263**	**4 652 228**	**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					**27 838 813**	**6 558 263**	**4 652 228**	**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 XI/68/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	**2**	**3**	**4**
Przychody ogółem:			**9.946.661,56**
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**	5.072.782,52
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	4.652.228,00
Rozchody ogółem:			**900.000,00**
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	**992**	900.000,00

Deficyt budżetu w wysokości **9.046.661,56 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 **4.172.782,52zł,**
4) zaciągniętych pożyczek w kwocie **4.652.228,00zł.**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/68/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 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	**1 164 877**		
					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**	**1 332 877**	**1 070 000**	**0**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/68/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 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**	**552 858,96**	**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**	**552 858,96**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/68/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2025 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku	**100 000**
Zakłady gospodarki komunalnej	100 000
Przychody	**3 227 687**
Zakłady gospodarki komunalnej	3 227 687
w tym: dotacje z budżetu	0
Koszty	**3 127 687**
Zakłady gospodarki komunalnej	3 127 687
Stan środków obrotowych na koniec roku	**200 000**
Zakłady gospodarki komunalnej	200 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/68/25

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 28 marca 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 **912.442,00zł** i zwiększeniu wydatków o kwotę **660.821,27zł.** Deficyt zmniejszy się o kwotę **251.620,73zł** i wyniesie **9.046.661,56zł.**

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży przyznanej dotacje celową na 2025 rok w dziale 751, rozdział 75107 w kwocie **21.885zł.** Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 r. I głosowanie.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 lutego 2025 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań własnych i zleconych gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219§2030 w kwocie **85.575zł** oraz rozdział 85203§2010 w kwocie **102.877zł.** Ww. środki przeznacza się na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 18 lutego 2025 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503§2010 w kwocie **55zł**. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu o Karcie Dużej Rodziny.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 lutego 2025 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502§2060 w kwocie **2.000zł.** Ww. środki przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego.` `

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 lutego 2025 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gminy w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504§2030 w kwocie **14.361zł**. Ww. środki przeznacza się na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

6. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. zwiększa środki na uzupełnienie dochodów gminy w klasyfikacji budżetowej 75835.2750 w wysokości **106.407zł** – skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

7. Zwiększa się dochody (75814.2100) i wydatki (80195) w kwocie **11.655zł** na zadania zlecone w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym: SP Dąbrówka Kościelna 2.805zł i SP Wojny K. 8.850zł

8. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 17 marca 2025 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503§2010 w kwocie **90zł**. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu o Karcie Dużej Rodziny.

9. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 17 marca 2025 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230§2030 w kwocie **194zł**. Ww. środki przeznacza się na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu".

10. W związku ze zmianą wniosku dokonano zmniejszenia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na **zieloną transformację miast,** która finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oprocentowana 1% z planowanej kwoty **5.024.617,00zł na kwotę 4.652.228,00zł**, zmniejszono pożyczkę o kwotę **372.389,00zł.** 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 zmniejszenie przychodów o kwotę **251.620,73zł.**

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

·budowa żłobka „Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie w kwocie **21.010zł** na przyłącze gazowe, elektryczne, kanalizacyjne i wodociągowe,

·„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią strefową, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej na części działek 325/2, 911/3, 912/3, 899/1 sięgacz ul. Piwnej w Szepietowie" - dokumentacja – **53.000zł,**

·„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji i przepompownią strefową, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji na części działki 871 ul. Leśna w Szepietowie" – dokumentacja – **25.000zł,**

·przebudowa urządzenia wodnego (stawu) na działce nr 16 w obrębie Nowe Szepietowo Podleśne **51.200zł.**

12. Zwiększa się w budżecie wydatki na:

·ZFŚS (75095.4440) emeryci **1.599,57zł,**

·ZFŚS (75023.4440) pracownicy **8.582,70zł,**

·wychowanie przedszkolne (80104.4330) za dzieci które będą uczęszczać z naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gminy **110.000zł,**

·renowacje mogiły zbiorowej 14 żołnierzy polskich poległych w 1939 roku (71035.4270) w kwocie 30.504zł z dofinansowaniem zadania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju - infrastruktura 2025 w kwocie **24.403zł,** środki własne **6.101zł.**

13. Zwiększa się dochody z tytułu:

·zwrot VAT od inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie etap I i II" **348.100zł,**

·sprzedaż działki w m. Wojny Pogorzel **16.120zł,**

·odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową Nr 2077N na odcinku Plewki – Dąbrowa Moczydły – Dzikowiny **52.326zł,**

·zwrot z lat ubiegłych (zaliczka na wydatki biegłego o zasiedzenie i zwrot wydatków bieżących za sprzedaż nieruchomości) **2.775zł,**

·odszkodowanie za szkodę Fiat Ducato **2.386zł.**

14. Zwiększa się dochody i wydatki (90026.2460 i 4300) w ramach programu z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Szepietowo" w kwocie **121.233zł,**

15. Przenosi się wydatki w dziale 852, 900 do prawidłowej realizacji zadań.

16. Uwzględniono uwagi wskazane w uchwale Nr 6/53/2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 lutego 2025 r.

17. Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) do uchwały w związku ze zwolnieniem samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Szepietowo nadwyżki środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2024 w kwocie **327.687zł** zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/66/25z dn. 28.03.2025 r.