UCHWAŁA NR XIV/82/25
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 12 czerwca 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 **56.069.106.82zł,** z tego:

a) bieżące w wysokości 43.046.649,75 zł,

b) majątkowe w wysokości 13.022.457,07 zł,

2) **wydatki budżetu** w wysokości **64.959.820,07 zł,** z tego:

a) bieżące w wysokości 39.236.441,07 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.723.379,00 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 **8.890.713,25 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) nadwyżka z lat ubiegłych **986.885,65zł,**

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.029.948,56zł,**

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.790.713,25zł** 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. ust. 3 i ust. 4** 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. **3.** Ustala się dochody w kwocie **35.000,00zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **47.371,16zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **11.000,00zł** z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska”..

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 6**

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Stypułkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/82/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 12 czerwca 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	175 075,66	0,00	2 306,48	177 382,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 075,66	0,00	2 306,48	162 382,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	131,94	131,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 600,00	0,00	52,32	103 652,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 775,00	0,00	2 122,22	4 897,22
750			Administracja publiczna	2 386,00	0,00	50,20	2 436,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386,00	0,00	50,20	2 436,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,20	50,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 210 713,49	0,00	10 000,00	24 220 713,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 710,00	0,00	10 000,00	193 710,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 355 845,20	0,00	90 000,00	10 445 845,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 669 930,00	0,00	90 000,00	2 759 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	90 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	108 254,96	0,00	646 612,76	754 867,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	646 612,76	649 612,76
		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	0,00	0,00	646 612,76	646 612,76
852			Pomoc społeczna	822 469,00	0,00	12 588,00	835 057,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 894,00	0,00	12 588,00	59 482,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 894,00	0,00	12 588,00	59 482,00
855			Rodzina	85 861,00	0,00	1 600,00	87 461,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	0,00	1 600,00	23 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 600,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 048,50	0,00	3 300,00	1 889 348,50

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 048,50	0,00	2 300,00	203 348,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	0,00	2 300,00	4 500,00
bieżące razem:				**37 899 005,03**	**0,00**	**766 457,44**	**38 665 462,47**
			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	646 612,76	1 081 604,98
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 201 250,00	-97 000,00	0,00	3 104 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 201 250,00	-97 000,00	0,00	3 104 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-97 000,00	0,00	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 706,07	0,00	33 000,00	101 706,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 706,07	0,00	33 000,00	101 706,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 120,00	0,00	33 000,00	49 120,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
758			Różne rozliczenia	1 748 198,00	-1 748 198,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 748 198,00	-1 748 198,00	0,00	0,00
		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	1 748 198,00	-1 748 198,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00
		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	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00
855			Rodzina	402 086,00	-402 086,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	402 086,00	-402 086,00	0,00	0,00
		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	402 086,00	-402 086,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 993,00	-6 000,00	0,00	1 322 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	-6 000,00	0,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-6 000,00	0,00	34 000,00

majątkowe razem:	**15 156 191,07**	**-2 253 284,00**	**119 550,00**	**13 022 457,07**
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	-2 150 284,00	79 350,00	486 308,00

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 798,62	37 798,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 798,62	37 798,62
		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	37 533,15	37 533,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	265,47	265,47
bieżące razem:				**4 343 388,66**	**0,00**	**37 798,62**	**4 381 187,28**
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:	**57 398 584,76**	**-2 253 284,00**	**923 806,06**	**56 069 106,82**
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**	**-2 150 284,00**	**725 962,76**	**1 567 912,98**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/82/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 12 czerwca 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 789,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 423 289,00	460 789,00	388 000,00	0,00	388 000,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 500,00	6 962 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	72 789,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 789,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	72 789,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 789,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	7 342 500,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 500,00	6 962 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	6 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 500,00	6 962 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	1 722 213,00	158 676,00	158 676,00	0,00	158 676,00	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	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
				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	215 876,00	149 676,00	149 676,00	0,00	149 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 016,00	65 016,00	65 016,00	0,00	65 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 504,00	447 504,00	447 504,00	0,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	352 467,00	352 467,00	317 467,00	37 467,00	280 000,00	0,00	35 000,00	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	97 500,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 967,00	422 467,00	377 467,00	37 467,00	340 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	309 767,00	309 767,00	274 767,00	37 467,00	237 300,00	0,00	35 000,00	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	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 767,00	369 767,00	324 767,00	37 467,00	287 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 125 938,00	18 908 234,00	17 198 851,00	14 280 071,00	2 918 780,00	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	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	436 152,13	356 802,13	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	356 182,13	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 561 470,13	19 264 416,13	17 198 851,00	14 280 071,00	2 918 780,00	1 070 000,00	639 383,00	356 182,13	0,00	0,00	297 054,00	297 054,00	79 350,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 783 812,00	11 566 108,00	11 159 558,00	9 801 729,00	1 357 829,00	0,00	406 550,00	0,00	0,00	0,00	217 704,00	217 704,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 783 812,00	11 566 108,00	11 159 558,00	9 801 729,00	1 357 829,00	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	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	212 980,00	212 980,00	212 980,00	0,00	212 980,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 227 504,00	2 227 504,00	2 145 104,00	2 031 890,00	113 214,00	0,00	82 400,00	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	435 532,13	356 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 182,13	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 663 036,13	2 583 686,13	2 145 104,00	2 031 890,00	113 214,00	0,00	82 400,00	356 182,13	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	0,00
		4117	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	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	292 589,00	292 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 589,00	292 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	24 173,28	24 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 173,28	24 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 173,28	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
		4309	Zakup usług pozostałych	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	4 295,85	4 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 295,85	4 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	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	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	25 337,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 337,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy 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	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 740,32	220 740,32	174 740,32	66 000,00	108 740,32	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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	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	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmow	przed zmianą	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
				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	202 740,32	202 740,32	161 740,32	66 000,00	95 740,32	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	57 320,00	57 320,00	57 320,00	0,00	57 320,00	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	2 726 468,70	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
				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	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 056,70	2 739 056,70	1 133 962,00	943 125,00	190 837,00	0,00	1 179 915,00	425 179,70	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
				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	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 988,00	109 988,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	91 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 588,00	91 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 568 330,00	276 986,00	276 986,00	97 586,00	179 400,00	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
				zmniejszenie	-2 150 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 284,00	-2 150 284,00	-2 150 284,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 646,00	278 586,00	278 586,00	97 586,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 060,00	141 060,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 150 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 284,00	-2 150 284,00	-2 150 284,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 748 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 198,00	1 748 198,00	1 748 198,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 748 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 748 198,00	-1 748 198,00	-1 748 198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	402 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 086,00	402 086,00	402 086,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 086,00	-402 086,00	-402 086,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	21 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 373 175,23	3 050 175,23	3 050 175,23	141 109,23	2 909 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	922 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	610 026,66	200 250,66	65 058,44	27 194,59	37 863,85	100 000,00	10 000,00	25 192,22	0,00	0,00	409 776,00	409 776,00	305 458,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 026,66	203 250,66	68 058,44	27 194,59	40 863,85	100 000,00	10 000,00	25 192,22	0,00	0,00	409 776,00	409 776,00	305 458,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	494 526,66	84 750,66	59 558,44	26 694,59	32 863,85	0,00	0,00	25 192,22	0,00	0,00	409 776,00	409 776,00	305 458,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 526,66	87 750,66	62 558,44	26 694,59	35 863,85	0,00	0,00	25 192,22	0,00	0,00	409 776,00	409 776,00	305 458,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**62 101 857,66**	**34 263 044,66**	**28 867 857,74**	**19 708 516,82**	**9 159 340,92**	**1 991 000,00**	**2 377 815,00**	**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**
				zmniejszenie	**-2 247 904,00**	**-620,00**	**-620,00**	**0,00**	**-620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 247 284,00**	**-2 247 284,00**	**-2 150 284,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**724 679,13**	**592 829,13**	**141 270,00**	**0,00**	**141 270,00**	**72 789,00**	**22 588,00**	**356 182,13**	**0,00**	**0,00**	**131 850,00**	**131 850,00**	**79 350,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**60 578 632,79**	**34 855 253,79**	**29 008 507,74**	**19 708 516,82**	**9 299 990,92**	**2 063 789,00**	**2 400 403,00**	**930 554,05**	**0,00**	**452 000,00**	**25 723 379,00**	**24 226 042,00**	**529 808,00**	**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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 121,00	30 121,00	30 121,00	29 142,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,38	-160,38	-160,38	-85,00	-75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 959,00	37 959,00	37 959,00	163,00	37 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 919,62	67 919,62	67 919,62	29 220,00	38 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	37 798,62	37 798,62	37 798,62	2,62	37 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 798,62	37 798,62	37 798,62	2,62	37 796,00	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	0,00	0,00	0,00	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	37 533,15	37 533,15	37 533,15	0,00	37 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 533,15	37 533,15	37 533,15	0,00	37 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	262,85	262,85	262,85	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262,85	262,85	262,85	0,00	262,85	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	0,00	0,00	0,00	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	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	30 121,00	30 121,00	30 121,00	29 142,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,38	-160,38	-160,38	-85,00	-75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,38	160,38	160,38	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 121,00	30 121,00	30 121,00	29 217,38	903,62	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	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	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	18 461,00	18 461,00	18 461,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	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	18 376,00	18 376,00	18 376,00	18 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 855,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00	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	60,38	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 915,38	4 915,38	4 915,38	4 915,38	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	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,38	-75,38	-75,38	0,00	-75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903,62	903,62	903,62	0,00	903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**4 343 388,66**	**4 343 388,66**	**1 713 131,66**	**351 152,70**	**1 361 978,96**	**1 164 877,00**	**1 465 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-160,38**	**-160,38**	**-160,38**	**-85,00**	**-75,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**37 959,00**	**37 959,00**	**37 959,00**	**163,00**	**37 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 381 187,28**	**4 381 187,28**	**1 750 930,28**	**351 230,70**	**1 399 699,58**	**1 164 877,00**	**1 465 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/82/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 12 czerwca 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/82/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 12 czerwca 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	1 484 367	3 379 861	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	308 133	1 272 367	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	Modernizacja 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	312 000	209 000	0	A. 103 000 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**	**6 962 500**	**3 858 250**	**0**	**3 104 250**	**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	Budowa zbiornika służącego celom przeciwpowodziowym i przeciwpożarowym na działce o nr ew. 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

14	801	80103	606	Zakup 3 szt. pomocy dydaktycznych: Gabinet Optimum, Magiczny dywan, Knowla BOX	79 350	0	0	A. B. C.	79 350	Urząd Miejski
	801				**297 054**	**217 704**	**0**	**0**	**79 350**	
15	855	85516	605	"Budowa żłobka "Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie" Aktywny Maluch	141 060	141 060	0	A. B. C.		Urząd Miejski
	855			**RAZEM**	**141 060**	**141 060**	**0**	**0**	**0**	
16	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
17	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
18	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Szepietowo	125 000	125 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
19	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrowa Gogole	110 000	110 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
20	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Włosty-Olszanka - dokumentacja techniczna	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			**RAZEM**	**323 000**	**323 000**	**0**	**0**	**0**	
21	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Średnica - Pawłowięta	82 000	48 000	**0**	A. 34 000 B. C.	0	Urząd Miejski
22	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
23	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
24	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**	**71 231**	**0**	**1 322 993**	**0**	**x**
25	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					**24 183 542**	**6 574 263**	**4 652 228**	**12 451 893**	**505 158**	**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

2	754	75405	617	Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem	7 500	7 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
3	754	75411	617	Porozumienie - współfinansowanie samochodu policyjnego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
4	851	85111	622	Dotacja celowa na zakup fotela dializacyjnego na potrzeby Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
RAZEM POROZUMIENIA					**1 539 837**	**42 500**	**0**	**1 497 337**	**0**	**x**
Razem majątkowe					**25 723 379**	**6 616 763**	**4 652 228**	**13 949 230**	**505 158**	**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 XIV/82/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 12 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	**2**	**3**	**4**
Przychody ogółem:			**9.790.713,25**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	**905**	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.	Nadwyżka z lat ubiegłych	**957**	986.885,65
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**950**	3.929.948,56
5	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 **8.890.713,25 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) nadwyżka z lat ubiegłych **986.885,65zł,**
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.029.948,56zł,**
5) zaciągniętych pożyczek w kwocie **4.652.228,00zł.**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/82/25
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 12 czerwca 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	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 851.85111.6220	15 000			**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	Powiat Wysokomazowiecki 600.60014.2710	72 789			**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	**90 789**	**750 000**	**0**		**OGÓŁEM**	**1 332 877**	**1 070 000**	**0**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/82/25

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2025 rok, który ulegnie zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę **1.329.477,94zł** i zmniejszeniu wydatków o kwotę **1.485.426,25zł.** Deficyt zmniejszy się o kwotę **155.948,31zł** i wyniesie **8.890.713,25zł.**

1. Zwiększa się środki na współfinansowanie:

a) zakupu fotela dializacyjnego na potrzeby Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach w wysokości **15.000zł** w formie dotacji celowej,

b) zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości **20.000zł,**

c) zakup samochodu policyjnego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości **7.500zł,**

d) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na zadanie pn.: **„Remont drogi powiatowej Nr 2108B Krasowo Wólka**-dr. Woj. Nr 659" (w klasyfikacji 60014.2710) **72.789zł.**

2. W związku przesunięciem harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa żłobka "Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie" Aktywny Maluch przenosi się dochody i wydatki w kwocie **2.150.284zł** z 2025 roku do 2026 roku i WPF (w tym dochody w klasyfikacji 85516.6259 - 402.086zł i 75867.6257 – 1.748.198zł, wydatki 85516.6059 i 85516.6057).

3. Wprowadza się dochody i wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (w klasyfikacji 85502) odsetki w kwocie **1.600zł.**

4. Zwiększa się dochody z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd dla ZWKIO **131,94zł,**
- opłaty za użytkowanie wieczyste **52,32zł,**
- sprzedaży działki w m. Plewki (70005.077) **33.000zł,**
- zwrot z lat ubiegłych (zwrot wydatków za sprzedaż działki 70005.0940) **2.122,22zł,**
- sprzedaż pojazdu (Qwad 75023.0870) **7.200zł,**
- zwrot z lat ubiegłych (75023.0940) **50,20zł,**
- odsetki od lokat (75814.0920) **90.000zł,**
- odsetki od odpadów komunalnych **2.300zł.**

5. Uwzględniono uwagi wskazane w uchwale Nr 9/86/2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2025 r., zmieniono załącznik przychody i rozchody budżetu na 2025 r. wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki zgodnie z bilansem wykonania budżetu Gminy sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.

6. Zwiększa się dochody (75618.0270) i wydatki (85154.4300) o kwotę **10.000zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

7. Zmiana nazwy inwestycji z „Przebudowa urządzenia wodnego (stawu) na działce nr 16 w obrębie Nowe Szepietowo Podleśne" na „Budowa zbiornika służącego celom przeciwpowodziowym i przeciwpożarowym na działce o nr ew. 16 w obrębie Nowe Szepietowo Podleśne".

8. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **97.000zł** na inwestycji „Modernizacja drogi gminnej nr 107697 Dąbrowa Wilki - Dzikowiny dojazd do gruntów rolnych" w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania (60016.6300 i 6050) oraz zmniejsza się dofinansowanie z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Średnica – Pawłowięta" (92109.6300) o kwotę **6.000zł.**

9. W związku z przyznaniem dofinansowania w projekcie pt. **„Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji dzieci zamieszkałych w Gminie Szepietowo"** z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. W 2025 roku wprowadza się dochody w wysokości **725.962,76zł** w tym majątkowe w wysokości **79.350zł**, wydatki w wysokości **435.532,13zł** w tym majątkowe **79.350zł** (rozdział 80103).

10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.000zł** z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

11. Zwiększa się w budżecie wydatki na:

- zakup energii elektrycznej gospodarka mieszkaniowa **10.000zł,**
- zakup usług pozostałych gospodarka mieszkaniowa **20.000zl,**
- zadania z zakresu geodezji **20.000zł,**
- obrona cywilna **10.000zł**
- ekwiwalent za udział w akcji OSP **10.000zł,**
- zakup energii OSP **10.000zł,**
- zakup usług remontowych OSP **10.000zł,**
- zakup usług pozostałych OSP **30.000zł,**
- wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej "EkoSfera" w wysokości **4.950zł** oraz opłaty z tytułu przystąpienia członka do spółdzielni **100zł** (rozdział 85395),
- rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Włosty-Olszanka - dokumentacja techniczna **10.000zł,**
- zakup usług pozostałych ochrona środowiska **10.000zł,**
- zakup materiałów stadion **1.000zł,**
- zakup energii stadion **2.000zł,**

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

13. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 4 czerwca 2025 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w rozdziale 80153§2010 w kwocie **37.533,15zł.** Ww. środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia.

14. W rozdziale 80153 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **265,47zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy SP Dąbrówka Kościelna

15. 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 **12.588zł**. Ww. środki przeznacza się na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu".