



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2011

UCHWAŁA NR LI/380/24 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 47.370.439,86 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.731.779,86 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.638.660,00 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 49.030.552,86 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 32.971.628,86 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 16.058.924,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.660.113,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 73.413,96 zł, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 59.346,80 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 14.067,16 zł),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.586.699,04 zł środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.960.113,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.300.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2023) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega § 8 do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 124.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169.746,80 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 29.067,16 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

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

§ 7. Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 8 (plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 9.

§ 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
Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/380/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 marca 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 920,00	102 920,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 080,00	21 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000 135,00	-9 999,00	0,00	12 990 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 999,00	-9 999,00	0,00	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 999,00	-9 999,00	0,00	124 000,00
758			Różne rozliczenia	13 891 466,00	0,00	1 513 508,00	15 404 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 945 952,00	0,00	1 142 352,00	9 088 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 945 952,00	0,00	1 142 352,00	9 088 304,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	371 156,00	371 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	371 156,00	371 156,00
801			Oświata i wychowanie	341 626,00	-36 000,00	362 904,94	668 530,94
			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

	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	0,00	24,85	4 224,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24,85	24,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 342,00	0,00	230 570,00	392 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 342,00	0,00	230 570,00	392 912,00
	80104		Przedszkola	170 938,00	-36 000,00	124 503,00	259 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 938,00	0,00	124 503,00	198 441,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 000,00	-36 000,00	0,00	61 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	307,09	307,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	307,09	307,09
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 369,00	-390 081,98	0,00	306 287,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 369,00	-390 081,98	0,00	306 287,02
	85395		Pozostała działalność	696 369,00	-390 081,98	0,00	306 287,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 369,00	-390 081,98	0,00	306 287,02
		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	623 067,00	-349 020,72	0,00	274 046,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 302,00	-41 061,26	0,00	32 240,74
bieżące razem:				30 392 860,90	-436 080,98	2 000 412,94	31 957 192,86
			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	696 369,00	-390 081,98	124 000,00	430 287,02
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		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	120 350,00	120 350,00
		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	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				12 463 660,00	0,00	175 000,00	12 638 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

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							
758			Różne rozliczenia	30 782,00	0,00	16 663,00	47 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 782,00	0,00	16 663,00	47 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 281,00	5 281,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 782,00	0,00	11 382,00	42 164,00
852			Pomoc społeczna	821 499,00	0,00	255 000,00	1 076 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	0,00	255 000,00	257 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	0,00	255 000,00	257 499,00

855		Rodzina	1 529 105,00	0,00	2 000,00	1 531 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00	0,00	2 000,00	1 470 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
bieżące razem:			2 500 924,00	0,00	273 663,00	2 774 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			45 357 444,90	-436 080,98	2 449 075,94	47 370 439,86
		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	696 369,00	-390 081,98	269 000,00	575 287,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/380/24

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 marca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 143 500,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 500,00	3 016 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 500,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 500,00	3 022 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 143 500,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 500,00	3 016 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 500,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 500,00	3 022 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	93 676,00	93 676,00	93 676,00	0,00	93 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 676,00	106 676,00	106 676,00	0,00	106 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	83 306,00	83 306,00	83 306,00	0,00	83 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 306,00	96 306,00	96 306,00	0,00	96 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
72095			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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00

4217	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 820,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	44 820,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 350,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 350,00	120 350,00	120 350,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	120 350,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 350,00	120 350,00	120 350,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 726 992,00	4 726 992,00	4 309 042,00	3 412 764,00	896 278,00	10 000,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 425,44	76 425,44	76 425,44	0,00	76 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 803 417,44	4 803 417,44	4 385 467,44	3 412 764,00	972 703,44	10 000,00	407 950,00	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	291 500,00	291 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	316 500,00	316 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00	0,00
		przed zmianą	3 907 524,00	3 907 524,00	3 896 574,00	3 267 764,00	628 810,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	8 041,96	8 041,96	8 041,96	0,00	8 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 915 565,96	3 915 565,96	3 904 615,96	3 267 764,00	636 851,96	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	70 268,00	70 268,00	70 268,00	0,00	70 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 041,96	8 041,96	8 041,96	0,00	8 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 309,96	78 309,96	78 309,96	0,00	78 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	140 000,00	140 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 079,00	9 079,00	9 079,00	0,00	9 079,00	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	33 947,80	33 947,80	33 947,80	0,00	33 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 026,80	43 026,80	43 026,80	0,00	43 026,80	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	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	31 820,00	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	13 467,16	13 467,16	13 467,16	0,00	13 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 287,16	45 287,16	45 287,16	0,00	45 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 885 321,00	1 885 321,00	965 607,00	809 907,00	155 700,00	0,00	919 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 574,00	-3 574,00	-3 574,00	-3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 082,00	246 082,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	242 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127 829,00	2 127 829,00	965 607,00	806 333,00	159 274,00	0,00	1 162 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	225 268,00	225 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 268,00	825 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	225 268,00	225 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 268,00	825 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	801 932,00	801 932,00	797 332,00	667 932,00	129 400,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 574,00	-3 574,00	-3 574,00	-3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 932,00	801 932,00	797 332,00	664 358,00	132 974,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 574,00	-3 574,00	-3 574,00	-3 574,00	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	32 926,00	32 926,00	32 926,00	32 926,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 879,00	18 879,00	18 879,00	0,00	18 879,00	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	76 834,00	76 834,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	61 534,00	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	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 074,00	94 074,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61 534,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 534,00	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	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 774,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	733 020,00	733 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410 612,61	-410 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 612,61	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	322 407,39	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	733 020,00	733 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410 612,61	-410 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00									

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 822,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 222,58	-50 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	37 599,42	37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-8 862,81	-8 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 635,19	6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 495,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 145,49	-7 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	5 349,51	5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 260,97	-1 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	944,03	944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,03	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-291 652,65	-291 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	218 347,35	218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-51 468,11	-51 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 531,89	38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 171 559,00	3 171 559,00	3 171 559,00	131 248,00	3 040 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430004	Zakup usług pozostałych	po zmianach	44 212,00	44 212,00	44 212,00	131 248,00	3 084 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 215 771,00	3 215 771,00	3 215 771,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	676 500,00	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	679 900,00	679 900,00	679 900,00	0,00	679 900,00	0,00	679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	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	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	0,00	
			zmniejszenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	406 074,00	406 074,00	406 074,00	0,00	406 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	412 886,00	412 886,00	412 886,00	0,00	412 886,00	0,00	412 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	399 074,00	399 074,00	399 074,00	0,00	399 074,00	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	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 074,00	403 074,00	403 074,00	0,00	403 074,00	0,00	403 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zmniejszenie	725 600,00	725 600,00	51 600,00	4 100,00	47 500,00	674 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	108 605,00	15 000,00	15 000,00	0,00													

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/380/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 marca 2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	605 637	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	10 672 319	2 672 319	0	A. 8 000 000 B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	10 672 319	2 672 319	0	8 000 000	0	
2	600	60016	605 637	Modernizacja ulicy Sosnowej oraz fragmentu ulicy Ogrodowej (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	2 165 500	172 500	0	A. 1 993 000 B. C.	0	Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (RFRD)	857 000	346 400	0	A. 510 600 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 022 500	518 900	0	2 503 600	0	
4	720	72095	606	Zakup agregatu prądowórczego „Cyberbezpieczny Samorząd”	95 000	0	0	A. B. C.	95 000	Urząd Miejski
5	720	72095	606	Zakup UPS-a Centralnego „Cyberbezpieczny Samorząd”	50 000	0	0	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski
	720			RAZEM	145 000	0	0	0	145 000	
6	801	80101	605 637	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	2 020 500	60 700	0	A. 1 959 800 B. C.	0	Urząd Miejski
	801			RAZEM	2 020 500	60 700	0	1 959 800	0	
7	921	92105	605	Renowacja pamiątkowego wagonu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
8	921	92109	605	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach	68 605	38 605	0	A. 30 000 B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	93 605	63 605	0	30 000	0	x
RAZEM INWESTYCJE					15 953 924	3 315 524	0	12 493 400	145 000	x

1	754	75412	623	Dotacja dla OSP Średnica na zakup samochodu	55 000	55 000	0	0	0	x
2	754	75412	623	Dotacja dla OSP Dąbrowa Łazy na budowę garażu na samochód strażacki	50 000	50 000	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					105 000	105 000	0	0	0	x
Razem majątkowe					16 058 924	3 420 524	0	12 493 400	145 000	x

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/380/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.960.113,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	73.413,96
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.886.699,04
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1.300.000,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.300.000,00

Deficyt budżetu w kwocie **1.660.113,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **73.413,96 zł**, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **59.346,80 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **14.067,16 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.556.699,04 zł** środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/380/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2024

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie 921.92109.2480 i 921.92116.2480		674 000		1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 801.80104.2540		602 000	
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży 851.85154.2800	3 000			2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 851.85154.2820	10 000		
				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	815 000		
				5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę 926.92605.2820	90 000		
				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		
				8	OSP Średnica zakup samochodu 754.75412.6230	55 000		
				9	OSP Dąbrowa – Łazy na budowę garażu 754.75412.6230	50 000		
OGÓLEM	3 000	674 000	0		OGÓLEM	1 075 000	602 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/380/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 marca 2024 r.

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

L.p.	Nazwa	kwota [zł]	rozdział 85153	rozdział 85154
1	Finansowanie wyjazdów, obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych (<i>dotacja</i>)	30 000	5 000	25 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	8 000		8 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy	3 000		3 000
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem	3 000		3 000
5	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt i artykuły na prawidłowe funkcjonowanie placówek. (<i>dotacja WOPiT</i>)	3 000		3 000
6	Finansowanie wynagrodzenia specjalistów (psycholog i psychiatra) za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA	2 000		2 000
7	Wynagrodzenie członków GKRPA (posiedzenia GKRPA i przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	35 000		35 000
8	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	5 000	600	4 400
9	Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	10 000	1 000	9 000
10	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	30 000		30 000
11	Finansowanie organizacji Punktu Konsultacyjnego	16 320	5 000	11 320
12	Zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.	19 947,80	2 000	17 947,80
13	Szkolenia i podróże służbowe członków komisji GKRPA	7 000		7 000
14	Obsługa administracyjno-biurowa GKRPA	1 079		1 079
15	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez fundacje, stowarzyszenia (<i>dotacja</i>)	10 000		10 000
x	RAZEM:	183 346,80	13 600	169 746,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/380/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 marca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2024 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000
Przychody	2 778 691
Zakłady gospodarki komunalnej	2 778 691
w tym: dotacje z budżetu	0
Koszty	2 838 691
Zakłady gospodarki komunalnej	2 838 691
Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000
Zakłady gospodarki komunalnej	100 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/380/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024

Rozdział	Nazwa/opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Oświata i wychowanie	331,94	500 000,00	500 331,94	0,00
80101	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	24,13	15 000,00	15 024,13	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	307,09	460 000,00	460 307,09	0,00
80101	Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej	0,72	10 000,00	10 000,72	0,00
80103	Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem		331,94	500 000,00	500 331,94	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/380/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 marca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.012.994,96 i zwiększeniu wydatków o kwotę 2.873.565,86 zł. Deficyt zwiększy się o kwotę 860.570,90 zł i wyniesie 1.660.113,00 zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. informuje o ostatecznych kwotach subwencji, zwiększono gminie oświatową subwencje ogólną (75801.2920) o kwotę 1.142.353,00 zł na skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%), na skutki wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej (75806.2920) w kwocie 371.156,00 zł. Do obliczeń części rozwojowej subwencji ogólnej, przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 rok. Na podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli przeznaczają się kwotę 1.487.144 zł, na kształcenie specjalne kwotę 120.955 zł oraz na odpis na ZFŚS w Szkołach Podstawowych kwotę 97.760 zł.

Minister Edukacji Narodowej dokonał podziału środków dotacji przedszkolnej na 2024 rok. Zwiększa się dochody na wychowanie przedszkolne w klasyfikacji 80103.2030 w kwocie 230.570 zł oraz 80104.2030 w kwocie 124.503 zł, razem 355.073 zł.

Zmniejsza się dochody za wychowanie przedszkolne za uczniów niebędących mieszkańcami gminy Szepietowo uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w 2024 r. (80104.2900) w kwocie -36.000 zł.

Zwiększa się wydatki na wychowanie przedszkolne za mieszkańców gminy Szepietowo którzy będą uczęszczać w 2024 roku do przedszkoli (80104.4330) w kwocie 3.000 zł, oddziałów przedszkolnych (80103.4330) w kwocie 63.317 zł na terenie innych gmin oraz zwiększa się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka o kwotę 35.000 zł, wartość planowanej dotacji na 2024 rok dla Kubusia Puchatka to kwota 602.000 zł.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 21 lutego 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 75814.2010 w kwocie 5.281,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 4 marca 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdziale 85502 § 2060 w kwocie 2.000,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

Dokonano zwiększenia wydatków do wysokości niewykorzystanych środków z 2023 roku:

- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 14.067,16 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59.346,80 zł.

Zmniejsza się dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych po analizie oświadczeń o kwotę -9.999,00 zł i zmniejsza się o tę kwotę finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wprowadza się do budżetu następujące zadania majątkowe:

- renowacja pamiątkowego wagonu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie w kwocie 25.000 zł,
- wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach w kwocie 68.605 zł z dofinansowaniem z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś w kwocie 30.000 zł,

- dotacja dla OSP Średnica na zakup samochodu w kwocie 55.000 zł,
- dotacja dla OSP Dąbrowa Łazy na budowę garażu na samochód strażacki w kwocie 50.000 zł.

W związku z listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) wprowadza się do budżetu dochody i wydatki w kwocie 269.000 zł, w tym majątkowe w kwocie 145.000 zł i bieżące w kwocie 124.000 zł.

W związku ze zredukowaniem budżetu o dofinansowanie projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” zgodnie umowę o partnerstwie zawartą dn. 22.12.2023 r. zmniejszono dochody w kwocie 390.081,98 zł i wydatki w kwocie 410.612,61 zł. Wartość projektu w 2024 r. po zmianach wynosi 322.407,39 zł, w tym dofinansowanie 306.287,02 zł, środki własne 16.120,37 zł.

W MGOPS zwiększa się wkład własny na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w rozdziale 85230 § 3110 w kwocie 17.240,00 zł oraz zwiększa się wydatki w kwocie 225.268,00 zł na opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej w porównaniu do 2023 roku wzrosły o 31.66% plus nowa osoba.

Zwiększa się w budżecie wydatki na:

- zakup materiałów na drogi 13.000 zł,
- usługi remontowe na drogach 133.000 zł,
- usługi na drogach 60.000 zł,
- przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie 6.000 zł,
- zakup energii do budynku komunalnego 3.000 zł,
- zakup usług do budynków komunalnych 10.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej 15.000 zł
- usługi na potrzeby Rady Miejskiej 10.000 zł,
- odpis na ZFŚS 8.041,96 zł,
- usługi promocja gminy 40.000 zł,
- zakup usług pozostała działalność 3.000 zł,
- odpis na ZFŚS emeryci 383,48 zł
- usługi OSP w kwocie 15.000 zł,
- zakup materiałów bezpieczeństwo publiczne 2.000,07 zł
- umowa zlecenia opieka dowóz dzieci 11.955 zł,
- usługa dowozu dzieci 30.000 zł,
- zakup materiałów utrzymanie zieleni 4.000 zł,
- zakup usług utrzymanie zieleni 30.000 zł,
- usługi oświetlenie uliczne 3.400 zł,
- usługi pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 6.812 zł,
- remont świetlicy Szepietowo Janówka 13.000 zł,
- remonty świetlicy Izby Tradycji 2.000 zł,
- zakup bramki na stadion 6.000 zł.

Przenosi się wydatki w dziale 801, 852 do prawidłowej realizacji zadań.

Zmianie ulega załącznik (plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych tj. dla Szkoły Podstawowej w Szepietowie w rozdziale 80148 – stołówka żywienie, oraz zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 331.94 zł.

Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 860.570,90 zł, a zmniejszenie nadwyżki wolne środki z 2023 roku.

Również ulega zmianie załączniki plan przychodów i kosztów ZWKiO w Szepietowie na 2024 r. w związku ze zwolnieniem samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Szepietowo nadwyżki środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2023 w kwocie 78.690,09 zł.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 19 marca 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami w rozdziale 85295 § 2010 w kwocie 255.000 zł na realizację wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 11.382 zł 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 SP Dąbrówka Kościelna.

Na podstawie komunikatu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o wynikach naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” na realizację przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce Kościelnej wycieczki krajoznawczo-turystycznej na terenie województwa polskiego wprowadza się do budżetu dochody i wydatki w wysokości 7.500 zł (80195.2700 i 4300).