



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 3775

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/22 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) Rada Miejska uchwała, 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 40.540.469,73 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30.888.943,09 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 9.651.526,64 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 49.821.866,18 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 30.624.301,18 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 19.197.565,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.281.396,45 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 2.092.301,45 zł, (z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 2.000.000,00 zł, z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 81.630,79 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 10.670,66 zł),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.069.135,00 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.119.960,00 zł.

2. Przychody z kredytu w kwocie 1.554.040,00 zł przeznaczają się na planowane spłaty rat kredytów.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu 10.835.436,45 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.554.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2022) do uchwały nr XXXI/249/21 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2022 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 8. 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 XXXVIII/288/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2022 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 | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 183,48 | 0,00 | 445,25 | 164 628,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147 183,48 | 0,00 | 445,25 | 147 628,73 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 52 000,00 | 0,00 | 441,25 | 52 441,25 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 0,00 | 4,00 | 64,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 720 | | | Informatyka | 203 422,00 | -10 121,00 | 0,00 | 193 301,00 |
| | | | 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 | 203 422,00 | -10 121,00 | 0,00 | 193 301,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 203 422,00 | -10 121,00 | 0,00 | 193 301,00 |
| | | | 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 | 203 422,00 | -10 121,00 | 0,00 | 193 301,00 |
| | | 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 | 203 422,00 | -10 121,00 | 0,00 | 193 301,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 762,80 | 0,00 | 7 334,22 | 36 097,02 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 900,50 | 0,00 | 234,20 | 11 134,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 900,50 | 0,00 | 234,20 | 11 134,70 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17 853,00 | 0,00 | 0,02 | 17 853,02 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 853,00 | 0,00 | 0,02 | 12 853,02 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 001 612,76 | 0,00 | 3 842,18 | 10 005 454,94 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 895 208,00 | 0,00 | 214,00 | 1 895 422,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 32,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 870,00 | 0,00 | 198,00 | 1 068,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 243 300,00 | 0,00 | 3 605,44 | 3 246 905,44 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 1 207,00 | 3 207,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 300,00 | 0,00 | 2 398,44 | 7 698,44 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 288 049,76 | 0,00 | 22,74 | 288 072,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,09 | 0,00 | 22,74 | 22,83 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 095 863,00 | -2 113,38 | 359 689,00 | 10 453 438,62 |
| | | | 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 | 6 100 709,00 | 0,00 | 120 978,00 | 6 221 687,00 |
| | | | 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 | 6 100 709,00 | 0,00 | 120 978,00 | 6 221 687,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 942 000,00 | -2 113,38 | 238 711,00 | 1 178 597,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 72 000,00 | 0,00 | 32 800,00 | 104 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 770 000,00 | 0,00 | 205 911,00 | 975 911,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | -2 113,38 | 0,00 | 97 886,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 257 656,47 | 0,00 | 14 400,00 | 272 056,47 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 51 000,00 | 0,00 | 14 400,00 | 65 400,00 |
| | | | 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) | 51 000,00 | 0,00 | 14 400,00 | 65 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 20 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 17 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 845 573,20 | 0,00 | 2 275,16 | 1 847 848,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 881,20 | 0,00 | 2 275,16 | 12 156,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 881,20 | 0,00 | 2 275,16 | 12 156,36 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| bieżące | | | | 23 038 669,26 | -12 234,38 | 399 785,81 | 23 426 220,69 |
| razem: | | | | 23 038 669,26 | -12 234,38 | 399 785,81 | 23 426 220,69 |
| | | | 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 | 203 422,00 | -10 121,00 | 0,00 | 193 301,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 135 249,07 | -6,00 | 600,73 | 135 843,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 134 989,00 | -6,00 | 0,00 | 134 983,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 249,07 | -6,00 | 600,73 | 135 843,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 134 989,00 | -6,00 | 0,00 | 134 983,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 600,73 | 600,73 |
| | | 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 | 134 989,00 | -6,00 | 0,00 | 134 983,00 |
| 720 | | | Informatyka | 481 851,00 | 0,00 | 10 121,00 | 491 972,00 |
| | | | 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 | 481 851,00 | 0,00 | 10 121,00 | 491 972,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 481 851,00 | 0,00 | 10 121,00 | 491 972,00 |
| | | | 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 | 481 851,00 | 0,00 | 10 121,00 | 491 972,00 |
| | | 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 | 481 851,00 | 0,00 | 10 121,00 | 491 972,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 000,00 | 0,00 | 11 943,84 | 68 943,84 |
| | | | 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 | 57 000,00 | 0,00 | 11 943,84 | 68 943,84 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 000,00 | 0,00 | 11 943,84 | 68 943,84 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 550 170,00 | -6 550 170,00 | 6 550 170,00 | 6 550 170,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 550 170,00 | -6 550 170,00 | 6 550 170,00 | 6 550 170,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 550 170,00 | -6 550 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 6 550 170,00 | 6 550 170,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| razem: | | | | 9 628 867,07 | -6 550 176,00 | 6 572 835,57 | 9 651 526,64 |
| | | | 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 | 2 072 964,00 | -6,00 | 10 121,00 | 2 083 079,00 |

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 | 3 060,00 | 0,00 | 5 877,00 | 8 937,00 |
| | | | 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 | 3 060,00 | 0,00 | 5 877,00 | 8 937,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 5 877,00 | 5 877,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 284,00 | 0,00 | 12 033,00 | 70 317,00 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 895,00 | 0,00 | 12 033,00 | 38 928,00 |
| | | | 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 | 26 895,00 | 0,00 | 12 033,00 | 38 928,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 352 286,00 | 0,00 | 10 746,00 | 1 363 032,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 701 746,00 | 0,00 | 1 746,00 | 703 492,00 |
| | | | 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 | 701 746,00 | 0,00 | 1 746,00 | 703 492,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 647 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 656 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 647 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 656 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 686 597,00 | 0,00 | 1 679,00 | 4 688 276,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 297,00 | 0,00 | 349,00 | 646,00 |
| | | | 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 | 297,00 | 0,00 | 349,00 | 646,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 000,00 | 0,00 | 1 330,00 | 20 330,00 |
| | | | 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 | 19 000,00 | 0,00 | 1 330,00 | 20 330,00 |
| bieżące | | | | 7 432 387,40 | 0,00 | 30 335,00 | 7 462 722,40 |
| razem: | | | | 7 432 387,40 | 0,00 | 30 335,00 | 7 462 722,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 40 099 923,73 | -6 562 410,38 | 7 002 956,38 | 40 540 469,73 |
| | | | 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 | 2 276 386,00 | -10 127,00 | 10 121,00 | 2 276 380,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/288/22

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydutki 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 | Wydutki 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 | 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 | |
| | | | przed zmianą | 326 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 950,00 | 326 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 326 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 950,00 | 326 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydutki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydutki 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 | Wydutki 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 | 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 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 6 209 489,00 | 120 803,00 | 105 803,00 | 0,00 | 105 803,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 088 686,00 | 6 088 686,00 | 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 | 249 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 530,00 | 249 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 459 019,00 | 120 803,00 | 105 803,00 | 0,00 | 105 803,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 338 216,00 | 6 338 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 4 638 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 924,00 | 4 638 924,00 | 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 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 873 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 924,00 | 4 873 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 638 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 924,00 | 4 638 924,00 | 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 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 873 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 924,00 | 4 873 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 449 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 762,00 | 1 449 762,00 | 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 | 14 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 530,00 | 14 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 464 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 292,00 | 1 464 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 449 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 762,00 | 1 449 762,00 | 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 | 14 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 530,00 | 14 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 464 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 292,00 | 1 464 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 453 519,00 | 371 519,00 | 371 519,00 | 0,00 | 371 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 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 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 529 519,00 | 371 519,00 | 371 519,00 | 0,00 | 371 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 453 519,00 | 371 519,00 | 371 519,00 | 0,00 | 371 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 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 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 529 519,00 | 371 519,00 | 371 519,00 | 0,00 | 371 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 482 261,20 | 3 482 261,20 | 3 472 561,20 | 2 897 239,00 | 575 322,20 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 27 530,00 | 27 530,00 | 27 530,00 | 10 000,00 | 17 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 509 791,20 | 3 509 791,20 | 3 500 091,20 | 2 907 239,00 | 592 852,20 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 54 530,00 | 54 530,00 | 54 530,00 | 0,00 | 54 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 64 000,00 | 10 000,00 | 54 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -8 440,00 | -8 440,00 | -8 440,00 | -7 180,00 | -1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26 543,00 | 26 543,00 | 26 543,00 | 103,00 | 26 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 98 103,00 | 98 103,00 | 82 103,00 | 2 923,00 | 79 180,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | | -7 180,00 | -7 180,00 | -7 180,00 | -7 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | | | -1 260,00 | -1 260,00 | -1 260,00 | 0,00 | -1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18 740,00 | 18 740,00 | 18 740,00 | 0,00 | 18 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26 440,00 | 26 440,00 | 26 440,00 | 0,00 | 26 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 60 440,00 | 60 440,00 | 60 440,00 | 0,00 | 60 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 355 678,40 | 355 678,40 | 265 544,40 | 120 000,00 | 145 544,40 | 0,00 | 90 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 379 678,40 | 379 678,40 | 289 544,40 | 120 000,00 | 169 544,40 | 0,00 | 90 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 855,40 | 100 855,40 | 100 855,40 | 0,00 | 100 855,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 124 855,40 | 124 855,40 | 124 855,40 | 0,00 | 124 855,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 241 923,37 | 235 923,37 | 200 757,37 | 24 474,00 | 176 283,37 | 0,00 | 35 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 254 923,37 | 248 923,37 | 210 757,37 | 24 474,00 | 186 283,37 | 0,00 | 38 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 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 | 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 |
| | | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | przed zmianą | 6 160,00 | 6 160,00 | 6 160,00 | 0,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | | po zmianach | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 0,00 | 9 160,00 | 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 | 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 |
| | | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | | przed zmianą | 149 680,00 | 149 680,00 | 68 680,00 | 52 680,00 | 16 000,00 | 81 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 156 180,00 | 156 180,00 | 75 180,00 | 52 680,00 | 22 500,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 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 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4560 | Odsutki 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | | po zmianach | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 9 687 339,07 | 2 677 339,07 | 2 677 339,07 | 98 510,67 | 2 578 828,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 010 000,00 | 7 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -6 185 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 185 170,00 | -6 185 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 6 575 170,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 170,00 | 6 550 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 10 077 339,07 | 2 702 339,07 | 2 702 339,07 | 98 510,67 | 2 603 828,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 375 000,00 | 7 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | przed zmianą | 8 697 113,80 | 1 724 113,80 | 1 724 113,80 | 90 635,40 | 1 633 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 973 000,00 | 6 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -6 185 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 185 170,00 | -6 185 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 6 550 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 170,00 | 6 550 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 9 062 113,80 | 1 724 113,80 | 1 724 113,80 | 90 635,40 | 1 633 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 338 000,00 | 7 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 6 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 973 000,00 | 6 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -6 185 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 185 170,00 | -6 185 170,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 787 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 830,00 | 787 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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 | 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 | 6 550 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 170,00 | 6 550 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 550 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 170,00 | 6 550 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 17 232,00 | 17 232,00 | 17 232,00 | 0,00 | 17 232,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 42 232,00 | 42 232,00 | 42 232,00 | 0,00 | 42 232,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 812 628,99 | 650 904,99 | 90 904,99 | 4 100,00 | 86 804,99 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 724,00 | 161 724,00 | 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 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 815 028,99 | 650 904,99 | 90 904,99 | 4 100,00 | 86 804,99 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 124,00 | 164 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 106 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 124,00 | 106 124,00 | 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 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 108 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 424,00 | 108 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 106 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 124,00 | 106 124,00 | 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 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 108 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 424,00 | 108 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 535 404,99 | 479 804,99 | 59 804,99 | 0,00 | 59 804,99 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 535 504,99 | 479 804,99 | 59 804,99 | 0,00 | 59 804,99 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 40 923 107,78 | 22 755 537,78 | 19 328 340,78 | 12 527 252,67 | 6 801 088,11 | 1 282 000,00 | 1 425 266,00 | 214 931,00 | 0,00 | 505 000,00 | 18 167 570,00 | 15 167 570,00 | 746 805,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 228 061,00 | -23 530,00 | -11 440,00 | -7 180,00 | -4 260,00 | 0,00 | 0,00 | -12 090,00 | 0,00 | 0,00 | -6 204 531,00 | -6 204 531,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 340 207,00 | 432 631,00 | 318 360,00 | 145 390,00 | 172 970,00 | 0,00 | 11 302,00 | 1 969,00 | 0,00 | 101 000,00 | 6 907 576,00 | 6 907 576,00 | 29 476,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 42 035 253,78 | 23 164 638,78 | 19 635 260,78 | 12 665 462,67 | 6 969 798,11 | 1 282 000,00 | 1 436 568,00 | 204 810,00 | 0,00 | 606 000,00 | 18 870 615,00 | 15 870 615,00 | 776 275,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/288/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zadania majątkowe w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § ** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|------------|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01043 | 605 | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie | 4 638 924 | 1 248 929 | 989 995 | A. 2 400 000 B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 2 | 010 | 01043 | 605 | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne | 235 000 | 235 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 3 | 010 | 01044 | 605 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka Kościelna | 1 000 000 | 0 | 0 | A.1 000 000 B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 4 | 010 | 01044 | 605 | Budowa szczelnego zbiornika na ścieki w m. Wojny Krupy | 70 000 | 0 | 0 | A. 70 000 B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 5 | 010 | 01044 | 605 | Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie | 379 762 | 0 | 0 | A. 379 762 B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 6 | 010 | 01044 | 605 | Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m Wyliny-Ruś -wykonanie dokumentacji | 14 530 | 14 530 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| | 010 | | | RAZEM | 6 338 216 | 1 498 459 | 989 995 | 3 849 762 | 0 | |
| 14 | 600 | 60016 | 605 | Kontynuacja remontu drogi gminnej w m. Średnica - Pawłowięta (FS) | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | 605 | Modernizacja drogi na odcinku od ulicy Wędkarskiej do drogi Powiatowej Nr 2070B | 1 082 000 | 598 527 | 0 | A. 483 473 B. C. | 0 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------------|--|------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa-Wilki | 76 000 | 76 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| | 600 | | | RAZEM | 1 158 000 | 674 527 | 0 | 483 473 | 0 | |
| 9 | 700 | 70005 | 605 | Zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepietowie - II etap (skatepark) | 211 094 | 19 355 | 56 756 | A. B. C. | 134 983 | Urząd Miejski |
| 10 | 700 | 70005 | 605 | Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia) w Szepietowie przy ul. Lipowej | 53 000 | 53 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| | 700 | | | RAZEM | 264 094 | 72 355 | 56 756 | 0 | 134 983 | |
| 11 | 720 | 72095 | 605 | Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych | 488 060 | 0 | 73 209 | A. B. C. | 414 851 | Urząd Miejski |
| 12 | 720 | 72095 | 606 | Serwer wraz z oprogramowaniem Windows "Cyfrowa Gmina" | 50 676 | 0 | 0 | A. B. C. | 50 676 | Urząd Miejski |
| 13 | 720 | 72095 | 606 | Firewall, systemy IDS, IPS "Cyfrowa Gmina" | 26 445 | 0 | 0 | A. B. C. | 26 445 | Urząd Miejski |
| | 720 | | | | 565 181 | 0 | 73 209 | 0 | 491 972 | |
| 14 | 900 | 90002 | 605 637 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637) | 6 973 000 | 422 830 | 0 | A. 6 550 170 B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 15 | 900 | 90002 | 605 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II | 365 000 | 365 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 16 | 900 | 90015 | 605 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna | 37 000 | 37 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| | 900 | | | RAZEM | 7 375 000 | 824 830 | 0 | 6 550 170 | 0 | |
| 17 | 921 | 92105 | 605 | Modernizacja lokomotywy przy zajezdni PKP | 7 589 | 7 589 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 18 | 921 | 92105 | 605 | Pamięć w wagonie zamknięta - etap II - zakup i remont i posadowienie wagonu na torach | 89 835 | 49 835 | 0 | A. 40 000 B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 19 | 921 | 92105 | 605 | Wykonanie dokumentacji i budowa pomnika w miejscowości Szepietowo-Żaki | 11 000 | 11 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|-----|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 20 | 921 | 92109 | 605 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki | 50 100 | 25 100 | 0 | A. 25 000 B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| 21 | 921 | 92109 | 605 | Wykonanie dokumentacji branżowej modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa - Moczydły | 5 600 | 5 600 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miejski |
| x | 921 | | | RAZEM | 164 124 | 99 124 | 0 | 65 000 | 0 | |
| RAZEM INWESTYCJE | | | | | 15 864 615 | 3 169 295 | 1 119 960 | 10 948 405 | 626 955 | x |

Dane uzupełniające:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------|
| 1 | 600 | 60014 | 630 | Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łązy | 326 950 | 326 950 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | 754 | 75405 | 617 | Porozumienie -współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| RAZEM POROZUMIENIA | | | | | 332 950 | 332 950 | 0 | 0 | 0 | x |
| 1 | 700 | 70095 | 6030 | Objęcie przez Gminę Szepietowo udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Podlasie" - budowa mieszkań | 3 000 000 | 0 | 0 | A. 3 000 000 B. C. | 0 | x |
| RAZEM WNIESIE WKŁADU DO SPÓŁKI | | | | | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | x |
| Razem majątkowe | | | | | 19 197 565 | 3 502 245 | 1 119 960 | 13 948 405 | 626 955 | 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 XXXVIII/288/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10.835.436,45 |
| 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 | 2.092.301,45 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6.069.135,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2.674.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.554.040,00 |
| 1. | Spląty pożyczek i kredytów krajowych | 992 | 1.554.040,00 |

Deficyt budżetu w wysokości **9.281.396,45 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 **2.092.301,45 zł**, (z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**, z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **81.630,79 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **10.670,66 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **6.069.135,00 zł**,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.119.960,00 zł**.

2. Przychody z kredytu w kwocie **1.554.040,00 zł** przeznacza się na planowane spląty rat kredytów.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/288/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2022

| 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 | | 560 000 | | 1 | Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 801.80104.2540 | | 475 000 | |
| 2 | Powiat Wysokomazowiecki 600.60014.6300 | 326 950 | | | 2 | Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 851.85154.2820 | 10 000 | | |
| 3 | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży 851.85154.2800 | 5 000 | | | 3 | Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych 851.85153.2820 i 851.85154.2820 | 20 000 | | |
| | | | | | 4 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi 852.85203.2820 | 703 492 | | |
| | | | | | 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 | 16 000 | | |
| | | | | | 7 | Spółki wodne 010.01009.2830 | 15 000 | | |
| | OGÓLEM | 331 950 | 560 000 | 0 | | OGÓLEM | 864 492 | 475 000 | 0 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/288/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2022 r, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 440.546 zł i wydatków o kwotę 1.142.481 zł. Deficyt budżetowy na rok 2022 zwiększy się o kwotę 701.935 zł i wynosi 9.281.396,45 zł.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 lipca 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gminy na 2022 r. w kwocie 1.746 zł, w rozdziale 85203 – Pomoc społeczna na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 22 lipca 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 85295 w kwocie 9.000 zł. Ww. środki przeznacza się na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 8 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 85513 w kwocie 1.330 zł. Ww. środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za sierpień i wrzesień 2022 r.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 80153 w kwocie 12.033 zł. Ww. środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia.

Minister Finansów pismem z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększa gminie część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 92.891 zł. Ww. środki przeznacza się na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. w tym: SP Szepietowo w kwocie 41.286 zł, SP Dąbrówka Kościelna w kwocie 30.963 zł, SP Wojny Krupy w kwocie 20.642 zł.

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej, którą zaplanowano za mało o kwotę 91,00 zł.

Minister Finansów pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększa gminie część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 27.996 zł. Ww. środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r. w tym: SP Szepietowo w kwocie 4.215,86zł, SP Dąbrówka Kościelna w kwocie 8.892,85zł, SP Wojny Krupy w kwocie 14.887,29zł.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 23 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 85503 w kwocie 349 zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny za okres styczeń-sierpień 2022 roku.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących w rozdziale 85219 w kwocie 14.400 zł. Ww. środki przeznacza się na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 23 sierpnia 2022 r. zwiększa dotację celową w rozdziale 75814 w kwocie 9.830,46 zł. ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. Ww. środki przeznacza się na dowóz dzieci do szkół.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 5.877 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 tym: Urząd Miejski 3.774,10 zł SP Szepietowo 2.102,90 zł.

Zwiększ się dochody i wydatki związane ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych i odsetek z tytułu świadczenia –zasiłki rodzinne w kwocie 6.500 zł.

W MGOPS zwiększa się wydatki w rozdziale 85215 w kwocie 8.302 zł na dodatki mieszkaniowe oraz w rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie 3.000 zł do prawidłowej realizacji zadań.

W rozdziale 72095 dokonano przeniesienia dochodów i wydatków między paragrafami do prawidłowej realizacji zadań w projekcie grantowym „Cyfrowa Gmina”.

Zwiększa się dochody o kwotę 205.911 zł z tytułu zwiększenia odliczenia podatku VAT dotychczas odliczonego przez Gminę od inwestycji z 2021 r. pierwotnie 62%, po interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej i korekcie pre-współczynnikiem metrażowym dla infrastruktura wodno-kanalizacyjnej zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2021 r. (SUW Wojny Krupy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 66 przy ul. Głównej z inwestycji) wyniósł 98% dla kanalizacji oraz 100% dla wodociągu.

Wprowadza się dochody z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 441,25 zł,
- wpływ ze sprzedaży pieca na złom w kwocie 600,73 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 4 zł
- wpływy za zwrot kosztów za rozgraniczenie gruntów w kwocie 3.300 zł,
- refundacji prac interwencyjnych w kwocie 234,20 zł,
- sponsoring na Dni Szepietowa w kwocie 4.000 zł,
- darowizna na Dni Szepietowa i dożynki w kwocie 3.100 zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 0,02 zł
- kosztów upomnienia w kwocie 1.223 zł,
- odsetek od podatków w kwocie 2.596,44 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 22,74 zł,
- oprocentowania od lokat w kwocie 32.800 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.275,16 zł,
- za wynajem Izby Tradycji w kwocie 2.000 zł.

Wprowadza się do budżetu wydatki na:

- energię w budynku UM w kwocie 17.000 zł,
- na umowy zlecenia w administracji 10.000 zł,
- PFRON w kwocie 530 zł,
- promocję gminy w kwocie 18.103 zł oraz dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale promocji kwotę 8.440 zł do prawidłowej realizacji zadań,
- usługę doradztwa w zakresie zwrotu VAT w kwocie 24.000 zł,
- ekwiwalent OSP w kwocie 3.000 zł,
- usługi OSP w kwocie 3.000 zł
- energia OSP w kwocie 7.000 zł,
- odsetki od kredytów w kwocie 101.000 zł,
- dowóz dzieci do szkół w kwocie 50.669,54 zł,
- usługę zieleni w kwocie 25.000 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m Wyliny-Ruś w kwocie 14.530 zł (wykonanie dokumentacji, program funkcjonalno-użytkowy i analiza efektywności kosztowej),

- zwiększenie o nadzór inwestorski i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą inwestycji modernizacja lokomotywy przy zajezdni PKP w kwocie 2.300 zł,
- zwiększenie po przetargu inwestycji modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki w kwocie 100 zł.

W związku z zakwalifikowaniem wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych wprowadza się do budżetu następujące inwestycje:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II w kwocie 365.000 zł,
- budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne w kwocie 235.000 zł,
- przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa Wilki w kwocie 76.000 zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 6.550.170,00zł z paragrafu 6090 i 6050 do paragrafu 6370 Polski Ład – zadanie budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I.

W związku ze zmianą wniosku zmniejsza się dofinansowanie z RPOWP na realizację zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepietowie II etap (skatepark) – o kwotę 6 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycji o tą kwotę i dokonuje się przeniesienia kwoty 19.355 zł z paragrafu 6050 do paragrafu 6059.

Zmiana załącznika przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie o kwotę 701.935 zł nadwyżki wolne środki z 2021 roku.