



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2023 r.

Poz. 852

UCHWAŁA NR XLII/319/22 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2022

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, 1561), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 2414) 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 43.812.924,12 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 41.116.059,48 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.696.864,64 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 48.570.170,37 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 37.802.952,37 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.767.218,00 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 4.757.246,25 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 2.664.944,80 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu 6.311.286,25 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. Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega § 8 pkt 4 i 5 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:

„§ 8. 4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 10.719,24 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

8. 5. Ustala się dochody w kwocie 1.570.000,00 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”.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/319/22

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	13 900,00	0,00	5 300,00	19 200,00
			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	13 900,00	0,00	5 300,00	19 200,00
			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	13 900,00	0,00	5 300,00	19 200,00
750			Administracja publiczna	86 059,41	-7,75	20 625,97	106 677,63
			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	42 360,00	0,00	0,00	42 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,70	-7,75	0,00	13,95
			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	21,70	-7,75	0,00	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 494,70	0,00	20 625,97	74 120,67
			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	42 360,00	0,00	0,00	42 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 134,70	0,00	20 625,97	31 760,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 122 132,36	0,00	2 000,00	13 124 132,36
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 994,46	0,00	2 000,00	323 994,46
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 860,00	0,00	2 000,00	122 860,00
801			Oświata i wychowanie	344 980,92	0,00	2 595,12	347 576,04
			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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

	80195	Pozostała działalność		33 267,77	0,00	2 595,12	35 862,89
		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
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 267,77	0,00	2 595,12	35 862,89
855		Rodzina		20 500,00	0,00	3 000,00	23 500,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 650 047,37	0,00	79 277,87	1 729 325,24
		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		1 491 500,00	0,00	78 500,00	1 570 000,00
		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
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 491 500,00	0,00	78 500,00	1 570 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 229,34	0,00	775,00	16 004,34
		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
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 229,34	0,00	775,00	16 004,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 716,37	0,00	2,87	10 719,24
		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		10 716,37	0,00	2,87	10 719,24
bieżące razem:				26 727 623,06	-7,75	112 798,96	26 840 414,27
		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		176 337,00	0,00	0,00	176 337,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 696 864,64	0,00	0,00	2 696 864,64
		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		1 719 578,00	0,00	0,00	1 719 578,00

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	84 350,00	0,00	17 645,00	101 995,00
			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	84 350,00	0,00	17 645,00	101 995,00
			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	81 290,00	0,00	17 645,00	98 935,00
bieżące razem:				14 258 000,21	0,00	17 645,00	14 275 645,21
			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:				43 682 487,91	-7,75	130 443,96	43 812 924,12
			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	1 895 915,00	0,00	0,00	1 895 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/319/22

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział: 16022 2004				Z tego:															z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	326 950,00	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			
				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			
				razem	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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
					Wydatki bieżące	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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 060 257,00	121 803,00	106 803,00	0,00	106 803,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 454,00	4 938 454,00	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	63 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 095,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 123 352,00	121 803,00	106 803,00	0,00	106 803,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 549,00	5 001 549,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	63 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 095,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 937 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 019,00	4 937 019,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 873 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 924,00	2 873 924,00	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			
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	63 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 095,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 937 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 019,00	2 937 019,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 068,57	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 068,57	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 068,57	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 068,57	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 068,57	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 068,57	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	216 875,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 754,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	96 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 068,57	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	100 182,00	100 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	28 183,57	28 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 068,57	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068,57	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	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	28 183,57	28 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 068,57	-4 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 068,57	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		

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 366 772,83	4 366 772,83	3 961 198,83	3 040 962,00	920 236,83	16 000,00	347 214,00	42 360,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 367 210,83	4 367 210,83	3 961 636,83	3 040 962,00	920 674,83	16 000,00	347 214,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 599 674,44	3 599 674,44	3 547 614,44	2 918 039,00	629 575,44	0,00	9 700,00	42 360,00	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)	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600 112,44	3 600 112,44	3 548 052,44	2 918 039,00	630 013,44	0,00	9 700,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	
	4140		Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 568,00	54 568,00	54 568,00	0,00	54 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	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		
				przed zmianą	11 411 662,42	11 360 312,42	10 502 615,42	8 733 185,50	1 769 429,92	475 000,00	381 197,00	1 500,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 478,00	-33 478,00	-33 078,00	-1 824,00	-1 824,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 073,12	36 073,12	34 973,12	28 700,00	6 273,12	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 414 257,54	11 362 907,54	10 504 510,54	8 730 631,50	1 773 879,04	475 000,00	381 897,00	1 500,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 026 887,44	7 975 537,44	7 670 537,44	6 727 687,29	942 850,15	0,00	303 500,00	1 500,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 624,00	-24 624,00	-23 400,00	-1 224,00	-1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 478,00	31 478,00	30 578,00	27 500,00	3 078,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 033 741,44	7 982 391,44	7 676 491,44	6 731 787,29	944 704,15	0,00	304 400,00	1 500,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 400,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	785 236,00	785 236,00	785 236,00	785 236,00	0,00	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	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	781 436,00	781 436,00	781 436,00	781 436,00	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	935 800,00	935 800,00	935 800,00	935 800,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	959 800,00	959 800,00	959 800,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	85 732,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	89 232,00	89 232,00	89 232,00	89 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	-824,00	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	10 006,00	10 006,00	10 006,00	0,00	10 006,00	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	206 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 078,00	209 078,00	209 078,00	0,00	209 078,00	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	209 078,00	209 078,00	209 078,00	0,00	209 078,00	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

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:						Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:			
							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	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	Wnieśnieni wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85205		4700	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	0,00		
				po zmianach	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	41 236,00	41 236,00	0,00	0,00	0,00	41 236,00	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	41 488,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	41 236,00	41 236,00	0,00	0,00	0,00	41 236,00	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 488,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	666 259,00	666 259,00	662 259,00	530 200,00	132 059,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	666 112,00	666 112,00	662 112,00	530 220,00	131 892,00	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			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	-167,00	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	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

[illegible]

		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	159 984,10	159 984,10	159 984,10	45 792,97	114 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-646,08	-646,08	-646,08	-646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	zwiększenie	18 291,08	18 291,08	18 291,08	958,62	17 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 629,10	177 629,10	177 629,10	46 105,51	131 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	81 290,00	81 290,00	81 290,00	45 370,97	35 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-646,08	-646,08	-646,08	-646,08	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	18 291,08	18 291,08	18 291,08	958,62	17 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 935,00	98 935,00	98 935,00	45 683,51	53 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 157,08	23 157,08	23 157,08	0,00	23 157,08	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
	4350		zwiększenie	7 330,81	7 330,81	7 330,81	0,00	7 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 487,89	30 487,89	30 487,89	0,00	30 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 788,85	8 788,85	8 788,85	0,00	8 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		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	10 001,65	10 001,65	10 001,65	0,00	10 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 790,50	18 790,50	18 790,50	0,00	18 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 945,45	14 945,45	14 945,45	0,00	14 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		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	358,62	358,62	358,62	358,62	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	15 304,07	15 304,07	15 304,07	15 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 599,36	22 599,36	22 599,36	22 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	23 199,36	23 199,36	23 199,36	23 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 826,16	7 826,16	7 826,16	7 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		zmniejszenie	-646,08	-646,08	-646,08	-646,08	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	7 180,08	7 180,08	7 180,08	7 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	14 254 940,21	14 254 940,21	2 189 982,85	329 453,19	1 860 529,66	721 804,76	11 343 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-663,08	-663,08	-646,08	-646,08	0,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 308,08	18 308,08	18 308,08	975,62	17 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 272 585,21	14 272 585,21	2 207 644,85	329 782,73	1 877 862,12	721 804,76	11 343 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/319/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 grudnia 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 (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	01043	605 610	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie (śr.RFIL- 610)	4 638 924	503 730	0	A. 413 5194 B. C.	0	Urząd Miejski
2	010	01043	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne	298 095	298 095	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
3	010	01044	605	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki przy ŚDS w Wyliny Ruś	12 500	0	0	A.12 500 B. C.	0	Urząd Miejski
4	010	01044	605	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki w m. Wojny Krupy	25 000	0	0	A. 25 000 B. C.	0	Urząd Miejski
5	010	01044	605	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki w m. Plewki	12 500	0	0	A. 12 500 B. C.	0	Urząd Miejski
6	010	01044	605	Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m Wyliny-Ruś - wykonanie dokumentacji	14 530	0	0	A. 14 530 B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	5 001 549	801 825	0	4 199 724	0	
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach o nr geod. – 28/10 obręb Szepietowo i 1179, 1176, - obręb Średnica-Pawłowięta”	1 088 300	605 818	0	A. 482 482 B. C.	0	Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa-Wilki	52 500	52 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	1 140 800	658 318	0	482 482	0	
9	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy stawach w Szepietowie - II etap (skatepark)	211 094	76 111		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	37 730	37 730	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	248 824	113 841	0	0	134 983	

11	720	72095	606	Serwer wraz z oprogramowaniem Windows "Cyfrowa Gmina"	50 676	0	0	A. B. C.	50 676	Urząd Miejski
12	720	72095	606	Firewall, systemy IDS, IPS "Cyfrowa Gmina"	26 445	0	0	A. B. C.	26 445	Urząd Miejski
	720			RAZEM	77 121	0	0	0	77 121	
13	754	75412	606	Zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Dąbrówka Kościelna	43 000	43 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	754			RAZEM	43 000	43 000	0	0	0	
14	801	80101	605	Remont schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach-Krupach	51 350	0	0	A. 8 072 B. C.	43 278	Urząd Miejski
	801			RAZEM	51 350	0	0	8 072	43 278	
15	900	90026	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I	354 400	354 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	900	90026	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II	386 000	386 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	740 400	740 400	0	0	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	49 835	49 835	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
19	921	92105	605	Wykonanie dokumentacji i budowa pomnika w miejscowości Szepietowo-Żaki	12 200	12 200	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
20	921	92109	605	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki	56 000	31 000	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	131 224	106 224	0	25 000	0	
RAZEM INWESTYCJE					7 434 268	2 463 608	0	4 715 278	255 382	x

1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy drogi 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					10 767 218	2 796 558	0	7 715 278	255 382	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 XLII/319/22
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.311.286,25
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.092.301,45
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.218.984,80
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1.554.040,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.040,00

Deficyt budżetu w wysokości **4.757.246,25 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 **2.664.944,80 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/319/22

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 21 grudnia 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		590 000		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	721 804,76		
					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		
	OGÓŁEM	331 950	590 000	0		OGÓŁEM	882 804,76	475 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/319/22
Rady Miejskiej Szepietowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2022 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku	156 000
Zakłady gospodarki komunalnej	156 000
Przychody	2 725 302
Zakłady gospodarki komunalnej	2 725 302
Koszty	2 721 302
Zakłady gospodarki komunalnej	2 721 302
Stan środków obrotowych na koniec roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/319/22
Rady Miejskiej Szepietowie
z dnia 21 grudnia 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 130.436,21 oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 87.550,99 zł. Deficyt budżetowy na rok 2022 zmniejszy się o kwotę 42.885,22 zł i wyniesie 4.757.246,25 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne” zwiększono wartość inwestycji o kwotę 63.095 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 775 zł za wydawane zaświadczenia do projektu pod nazwa „Czyste Powietrze”.

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 2,87 związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

W MGOPS dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.

W szkołach dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.

Zwiększa się 3.000,00 zł na „Program Asystent rodziny na rok 2022”.

W rozdziale 72095 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami do prawidłowej realizacji zadań w projekcie grantowym „Cyfrowa Gmina” w kwocie 4.068,57 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 środki przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 2.595,12 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 17.645 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 rozdziale 85395 dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł do prawidłowej realizacji zadań w związku zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wprowadza się dochody z tytułu:

- za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 5.300 zł,
- zmniejsza się wpływ 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy (za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 7,75 zł,
- gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania w kwocie 20.625,97 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń w kwocie 2.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 78.500 zł
- Wprowadza się do budżetu wydatki na:
 - składkę PFRON 38 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 400 zł,

Zmianie ulega załączniki plan przychodów i kosztów ZWKiO w Szepietowie na 2022 r. - zwiększono przychody i koszty o kwotę 120.000 zł.

Również ulega zmianie załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 42.885,22 zł, a zwiększenie nadwyżki wolne środki z 2021 roku.