



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 460

### UCHWAŁA NR IX/50/24 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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 41.965.421,39 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 36.853.762,42 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 5.111.658,97 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 44.062.011,39 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 36.413.386,39 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 7.648.625,00 zł.

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

**§ 3.** Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmianie ulega załącznik nr 8 (plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Henryk Stypulkowski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/50/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w złotych

| Rodzaj zadania:         |          |      | Własne  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie     | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa   | 5                    | 6                 | 7               | 8                        |
| 1                       | 2        | 3    | 4   |                      |                   |                 |                          |
| <b>bieżące</b>          |          |      |   |                      |                   |                 |                          |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna   | 526 055,20           | 0,00              | 8 755,00        | 534 810,20               |
|                         |          |      | 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                            | 81 890,00            | 0,00              | 0,00            | 81 890,00                |
|                         | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 135 281,20           | 0,00              | 8 755,00        | 144 036,20               |
|                         |          |      | 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)   | 135 281,20           | 0,00              | 8 755,00        | 144 036,20               |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 901 758,27         | -11 055,00        | 0,00            | 1 890 703,27             |
|                         |          |      | 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                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                     |
|                         | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00            | -11 055,00        | 0,00            | 23 945,00                |
|                         |          |      | 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                     |
|                         |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 35 000,00            | -11 055,00        | 0,00            | 23 945,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>30 632 444,71</b> | <b>-11 055,00</b> | <b>8 755,00</b> | <b>30 630 144,71</b>     |
|                         |          |      | 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                            | 205 890,00           | 0,00              | 0,00            | 205 890,00               |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |   |                      |                   |                 |                          |
| 600                     |          |      | Transport i łączność  | 2 900 083,00         | -1 919,00         | 0,00            | 2 898 164,00             |
|                         |          |      | 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                     |
|                         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 2 900 083,00         | -1 919,00         | 0,00            | 2 898 164,00             |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00                     |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 578 571,00           | -1 919,00         | 0,00            | 576 652,00               |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>5 113 577,97</b>  | <b>-1 919,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 111 658,97</b>      |
|                         |          |      | 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                            | 145 000,00           | 0,00              | 0,00            | 145 000,00               |

| Rodzaj zadania:       |          |      | <b>Zlecone</b>  |                      |                   |                  |                          |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |                   |                  |                          |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia   | 133 265,00           | 0,00              | 9 242,00         | 142 507,00               |
|                       |          |      | 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   | 133 265,00           | 0,00              | 9 242,00         | 142 507,00               |
|                       |          |      | 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  | 127 984,00           | 0,00              | 9 242,00         | 137 226,00               |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 294 119,35         | 0,00              | 166,61           | 1 294 285,96             |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 184 482,00           | 0,00              | 166,61           | 184 648,61               |
|                       |          |      | 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 | 184 482,00           | 0,00              | 166,61           | 184 648,61               |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 2 277 644,96         | 0,00              | 9,00             | 2 277 653,96             |
|                       |          |      | 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   | 660,00               | 0,00              | 9,00             | 669,00                   |
|                       |          |      | 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 | 660,00               | 0,00              | 9,00             | 669,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>6 214 200,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 417,61</b>  | <b>6 223 617,71</b>      |
|                       |          |      | 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                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>41 960 222,78</b> | <b>-12 974,00</b> | <b>18 172,61</b> | <b>41 965 421,39</b>     |
|                       |          |      | <b>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</b>                                   | <b>350 890,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>350 890,00</b>        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/50/24

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | 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 | 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 | 921 334,97      | 137 323,97                    | 122 323,97                                | 0,00   | 122 323,97                 | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 784 011,00                       | 784 011,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 921 334,97      | 137 323,97                    | 122 323,97                                | 0,00   | 122 323,97                 | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 784 011,00                       | 784 011,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |          |           | Lźby rolnicze   | przed zmianą | 32 723,97       | 32 723,97                     | 32 723,97                                 | 0,00   | 32 723,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 33 223,97       | 33 223,97                     | 33 223,97                                 | 0,00   | 33 223,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2850  |          |           | Wpłaty gmin na rzecz lźb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 32 723,97       | 32 723,97                     | 32 723,97                                 | 0,00   | 32 723,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 33 223,97       | 33 223,97                     | 33 223,97                                 | 0,00   | 33 223,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 89 100,00       | 89 100,00                     | 89 100,00                                 | 0,00   | 89 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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   | 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  | 88 600,00       | 88 600,00                     | 88 600,00                                 | 0,00   | 88 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 76 100,00       | 76 100,00                     | 76 100,00                                 | 0,00   | 76 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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   | 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  | 75 600,00       | 75 600,00                     | 75 600,00                                 | 0,00   | 75 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 4 008 893,00    | 395 617,00                    | 395 617,00                                | 0,00   | 395 617,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 613 276,00                     | 3 613 276,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 37 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 000,00  | 17 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 025 893,00    | 395 617,00                    | 395 617,00                                | 0,00   | 395 617,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 630 276,00   | 3 630 276,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 4 008 893,00    | 395 617,00                    | 395 617,00                                | 0,00   | 395 617,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 613 276,00                     | 3 613 276,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 37 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 000,00  | 17 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 025 893,00    | 395 617,00                    | 395 617,00                                | 0,00   | 395 617,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 630 276,00   | 3 630 276,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 210 000,00      | 210 000,00                    | 210 000,00                                | 0,00   | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 230 000,00      | 230 000,00                    | 230 000,00                                | 0,00   | 230 000,00                 | 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 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 144 617,00      | 144 617,00                    | 144 617,00                                | 0,00   | 144 617,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 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  | 124 617,00      | 124 617,00                    | 124 617,00                                | 0,00   | 124 617,00                 | 0,00                                  | 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  | przed zmianą | 1 802 364,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 802 364,00   | 1 802 364,00                     | 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  | 17 000,00       | 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                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 819 364,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 819 364,00   | 1 819 364,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 18 681 812,30   | 16 336 852,30                 | 15 072 110,30                             | 12 586 331,30  | 2 485 779,00               | 694 000,00                            | 570 742,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 344 960,00                     | 2 344 960,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -123 528,61     | -123 528,61                   | -123 528,61                               | -96 516,23   | -27 012,38                 | 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  | 123 528,61      | 123 528,61                    | 115 128,61                                | 75 008,18  | 40 120,43                  | 0,00                                  | 8 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 18 681 812,30   | 16 336 852,30                 | 15 063 710,30                             | 12 564 823,25  | 2 498 887,05               | 694 000,00                            | 579 142,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 344 960,00   | 2 344 960,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | 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  |      |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                     |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 13 188 350,50 | 10 843 390,50   | 10 434 590,50                 | 9 217 396,50                              | 1 217 194,00   | 0,00                       | 408 800,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 344 960,00                     | 2 344 960,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -42 360,75    | -42 360,75      | -42 360,75                    | -30 400,00                                | -11 960,75   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 79 781,00     | 79 781,00       | 71 881,00                     | 49 500,00                                 | 22 381,00  | 0,00                       | 7 900,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 13 225 770,75 | 10 880 810,75   | 10 464 110,75                 | 9 236 496,50                              | 1 227 614,25   | 0,00                       | 416 700,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 344 960,00                     | 2 344 960,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 408 800,00    | 408 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 408 800,00                            | 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   | 7 900,00      | 7 900,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 900,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 416 700,00    | 416 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 416 700,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 1 053 606,50  | 1 053 606,50    | 1 053 606,50                  | 1 053 606,50                              | 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  | -30 400,00    | -30 400,00      | -30 400,00                    | -30 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | 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   | 1 023 206,50  | 1 023 206,50    | 1 023 206,50                  | 1 023 206,50                              | 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                    |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 1 334 974,00  | 1 334 974,00    | 1 334 974,00                  | 1 334 974,00                              | 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   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 1 338 974,00  | 1 338 974,00    | 1 338 974,00                  | 1 338 974,00                              | 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 zmiana  | 133 770,00    | 133 770,00      | 133 770,00                    | 133 770,00                                | 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   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 136 270,00    | 136 270,00      | 136 270,00                    | 136 270,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 195 193,00    | 195 193,00      | 195 193,00                    | 195 193,00                                | 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   | 1 883,00      | 1 883,00        | 1 883,00                      | 1 883,00                                  | 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   | 197 076,00    | 197 076,00      | 197 076,00                    | 197 076,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -370,00       | -370,00         | -370,00                       | -370,00                                   | 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   | 1 630,00      | 1 630,00        | 1 630,00                      | 1 630,00                                  | 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   |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 304 154,00    | 304 154,00      | 304 154,00                    | 304 154,00                                | 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   | 20 100,00     | 20 100,00       | 20 100,00                     | 20 100,00                                 | 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   | 324 254,00    | 324 254,00      | 324 254,00                    | 324 254,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                               |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 8 100,00      | 8 100,00        | 8 100,00                      | 8 100,00                                  | 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  | -2 007,00     | -2 007,00       | -2 007,00                     | -2 007,00                                 | 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   | 6 093,00      | 6 093,00        | 6 093,00                      | 6 093,00                                  | 0,00   | 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                               |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 5 598,00      | 5 598,00        | 5 598,00                      | 5 598,00                                  | 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  | -593,00       | -593,00         | -593,00                       | -593,00                                   | 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   | 5 005,00      | 5 005,00        | 5 005,00                      | 5 005,00                                  | 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 zmiana  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 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  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   | 398,00        | 398,00          | 398,00                        | 398,00                                    | 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   | 1 398,00      | 1 398,00        | 1 398,00                      | 1 398,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych       |               |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           | przed zmiana  | 447 374,00    | 447 374,00      | 447 374,00                    | 447 374,00                                | 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  | -8 909,75     | -8 909,75       | -8 909,75                     | -8 909,75                                 | 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   | 438 464,25    | 438 464,25      | 438 464,25                    | 438 464,25                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|  |  |  |  |              |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |  |  | przed zmianą | 792,00     | 792,00     | 792,00     | 792,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 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 | -0,57      | -0,57      | -0,57      | -0,57      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 791,43     | 791,43     | 791,43     | 791,43     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 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 | 112,00     | 112,00     | 112,00     | 112,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 0,60       | 0,60       | 0,60       | 0,60       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 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  | 112,60     | 112,60     | 112,60     | 112,60     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 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 | 895 010,20 | 895 010,20 | 889 710,20 | 746 067,20 | 143 643,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 12 255,00  | 12 255,00  | 11 755,00  | 8 755,00   | 3 000,00   | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 906 765,20 | 906 765,20 | 900 965,20 | 754 822,20 | 146 143,00 | 0,00 | 5 800,00 | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      | Z tego:  |                                       |               |            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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   |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |      | przed zmianą    | 5 300,00                                  | 5 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 5 300,00                              | 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     | 500,00                                    | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 500,00                                | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 5 800,00                                  | 5 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 5 800,00                              | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |      | przed zmianą    | 577 474,00                                | 577 474,00  | 577 474,00                 | 577 474,00                           | 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 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 7 364,00                                  | 7 364,00  | 7 364,00                   | 7 364,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 584 838,00                                | 584 838,00  | 584 838,00                 | 584 838,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |      | przed zmianą    | 106 516,20                                | 106 516,20  | 106 516,20                 | 106 516,20                           | 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 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 1 268,00                                  | 1 268,00  | 1 268,00                   | 1 268,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 107 784,20                                | 107 784,20  | 107 784,20                 | 107 784,20                           | 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    | 13 751,00                                 | 13 751,00   | 13 751,00                  | 13 751,00                            | 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 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 123,00                                    | 123,00  | 123,00                     | 123,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 13 874,00                                 | 13 874,00   | 13 874,00                  | 13 874,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   |      | przed zmianą    | 6 400,00                                  | 6 400,00  | 6 400,00                   | 6 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -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 |
|       |          |           |   |      | 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     | 5 900,00                                  | 5 900,00  | 5 900,00                   | 5 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               |      | przed zmianą    | 46 000,00                                 | 46 000,00   | 46 000,00                  | 46 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 3 000,00                                  | 3 000,00  | 3 000,00                   | 3 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 49 000,00                                 | 49 000,00   | 49 000,00                  | 49 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85228     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |      | przed zmianą    | 221 175,00                                | 221 175,00  | 134 975,00                 | 134 975,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 86 200,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 000,00                                 | -3 000,00   | -3 000,00                  | -3 000,00                            | 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 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 218 175,00                                | 218 175,00  | 131 975,00                 | 131 975,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 86 200,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              |      | przed zmianą    | 111 575,00                                | 111 575,00  | 111 575,00                 | 111 575,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 000,00                                 | -3 000,00   | -3 000,00                  | -3 000,00                            | 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 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 108 575,00                                | 108 575,00  | 108 575,00                 | 108 575,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85230     | Pomoc w zakresie dozywania                            |      | przed zmianą    | 111 373,00                                | 111 373,00  | 15 300,00                  | 15 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 96 073,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -2 000,00                                 | -2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | -2 000,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 2 000,00                                  | 2 000,00  | 2 000,00                   | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 111 373,00                                | 111 373,00  | 17 300,00                  | 17 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 94 073,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 |      | przed zmianą    | 96 073,00                                 | 96 073,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 96 073,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -2 000,00                                 | -2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | -2 000,00                             | 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     | 94 073,00                                 | 94 073,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 94 073,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               |      | przed zmianą    | 15 300,00                                 | 15 300,00   | 15 300,00                  | 15 300,00                            | 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 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 2 000,00                                  | 2 000,00  | 2 000,00                   | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |            |                   |                                  |                                  |   |      |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki 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  |      |      |      |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | przed zmianą | 29 985,00       | 29 985,00                     | 29 985,00                                 | 24 172,00  | 5 813,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 135,00       | -6 135,00                     | -6 135,00                                 | -5 008,00  | -1 127,00                  | 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  | 23 850,00       | 23 850,00                     | 23 850,00                                 | 19 164,00  | 4 686,00                   | 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                     | przed zmianą | 19 970,00       | 19 970,00                     | 19 970,00                                 | 19 970,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 100,00       | -4 100,00                     | -4 100,00                                 | -4 100,00  | 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  | 15 870,00       | 15 870,00                     | 15 870,00                                 | 15 870,00  | 0,00                       | 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                    | przed zmianą | 3 414,00        | 3 414,00                      | 3 414,00                                  | 3 414,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -743,00         | -743,00                       | -743,00                                   | -743,00  | 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  | 2 671,00        | 2 671,00                      | 2 671,00                                  | 2 671,00   | 0,00                       | 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 | 489,00          | 489,00                        | 489,00                                    | 489,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 | 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  | 386,00          | 386,00                        | 386,00                                    | 386,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | -300,00  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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   | przed zmianą | 4 283,00        | 4 283,00                      | 4 283,00                                  | 4 283,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -827,00         | -827,00                       | -827,00                                   | -827,00  | 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  | 3 456,00        | 3 456,00                      | 3 456,00                                  | 3 456,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 299,00          | 299,00                        | 299,00                                    | 299,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -62,00          | -62,00                        | -62,00                                    | -62,00   | 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  | 237,00          | 237,00                        | 237,00                                    | 237,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą | 733 683,00      | 604 900,00                    | 604 900,00                                | 0,00   | 604 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 128 783,00                       | 128 783,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -36 839,00      | -36 839,00                    | -36 839,00                                | 0,00   | -36 839,00                 | 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  | 696 844,00      | 568 061,00                    | 568 061,00                                | 0,00   | 568 061,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 128 783,00   | 128 783,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii   | przed zmianą | 515 000,00      | 515 000,00                    | 515 000,00                                | 0,00   | 515 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -36 839,00      | -36 839,00                    | -36 839,00                                | 0,00   | -36 839,00                 | 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  | 478 161,00      | 478 161,00                    | 478 161,00                                | 0,00   | 478 161,00                 | 0,00                                  | 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 | 880 395,00      | 740 600,00                    | 66 600,00                                 | 4 100,00   | 62 500,00                  | 0,00                                  | 674 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 139 795,00   | 139 795,00                       | 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  | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 13 000,00                        | 13 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 893 395,00      | 740 600,00                    | 66 600,00                                 | 4 100,00   | 62 500,00                  | 0,00                                  | 674 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 152 795,00                       | 152 795,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 |          |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | przed zmianą | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 13 000,00       | 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                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 38 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 38 000,00  | 38 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 13 000,00       | 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                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 38 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 38 000,00  | 38 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | 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 | wydatki 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  |      |
|                       |          |           |       |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|                       |          |           |       | przed zmianą | 37 847 893,68   | 30 229 268,68                 | 25 726 575,68                             | 17 233 697,07  | 8 492 878,61               | 1 533 500,00                          | 2 256 993,00   | 210 200,00                            | 0,00          | 502 000,00        | 7 618 625,00                     | 7 618 625,00   | 145 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | -192 503,21     | -192 503,21                   | -190 503,21                               | -104 524,83  | -85 978,38                 | 0,00                                  | -2 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 188 284,21      | 158 284,21                    | 149 384,21                                | 83 763,78  | 65 620,43                  | 0,00                                  | 8 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 37 843 674,68   | 30 195 049,68                 | 25 685 456,68                             | 17 212 936,02  | 8 472 520,66               | 1 533 500,00                          | 2 263 893,00   | 210 200,00                            | 0,00          | 502 000,00        | 7 648 625,00                     | 7 648 625,00   | 145 000,00                       | 0,00  | 0,00 |





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/50/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/50/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

**Zadania majątkowe w 2024 r.**

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §<br>**    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki                |                            |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|-----|------------|--------|------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
|     |            |        |            |  | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |   |   |
|     |            |        |            |  |                                  | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1   | 2          | 3      | 4          | 5  | 6                                | 7                          | 8                  | 9                                 | 10  | 11  |
| 1   | 010        | 01044  | 605        | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I                                  | 784 011                          | 784 011                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0   | Urząd Miejski                                     |
|     | <b>010</b> |        |            | <b>RAZEM</b>   | <b>784 011</b>                   | <b>784 011</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>  |   |
| 2   | 600        | 60016  | 605<br>637 | Modernizacja ulicy Sosnowej oraz fragmentu ulicy Ogrodowej (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)         | 1 973 732                        | 162 820                    | 0                  | A.1 810 912<br>B.<br>C.           | 0   | Urząd Miejski                                     |
| 3   | 600        | 60016  | 605        | Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (RFRD-510.600 zł, dotacja celowa 400.000 zł) | 1 273 000                        | 362 400                    | 0                  | A. 910 600<br>B.<br>C.            | 0   | Urząd Miejski                                     |
| 4   | 600        | 60016  | 605        | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Szymbory - Andrzejowięts i Moczydły - Jakubowięta                | 366 544                          | 189 892                    | 0                  | A. 176 652<br>B.<br>C.            | 0   | Urząd Miejski                                     |
| 5   | 600        | 60016  | 605        | Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Szepietowo Podleśne   | 17 000                           | 17 000                     | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0   | Urząd Miejski                                     |
|     | <b>600</b> |        |            | <b>RAZEM</b>   | <b>3 630 276</b>                 | <b>732 112</b>             | <b>0</b>           | <b>2 898 164</b>                  | <b>0</b>  |   |
| 6   | 700        | 70005  | 606        | Nabycie działki nr 390/20 w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej  | 340 000                          | 340 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.                    | 0   | Urząd Miejski                                     |
|     | <b>700</b> |        |            | <b>RAZEM</b>   | <b>340 000</b>                   | <b>340 000</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>  |   |
| 7   | 720        | 72095  | 606        | Zakup agregatu prądowórczego „Cyberbezpieczny Samorząd”  | 95 000                           | 0                          | 0                  | A. 16 150<br>B.<br>C.             | 78 850  | Urząd Miejski                                     |
| 8   | 720        | 72095  | 606        | Zakup UPS-a Centralnego „Cyberbezpieczny Samorząd”   | 50 000                           | 0                          | 0                  | A. 8 500<br>B.<br>C.              | 41 500  | Urząd Miejski                                     |
|     | <b>720</b> |        |            |  | <b>145 000</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>24 650</b>                     | <b>120 350</b>  |   |

|    |            |       |            |   |                  |                |          |                          |          |               |
|----|------------|-------|------------|---|------------------|----------------|----------|--------------------------|----------|---------------|
| 9  | 801        | 80101 | 605<br>637 | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637) | 2 313 000        | 353 200        | 0        | A. 1 959 800<br>B.<br>C. | 0        | Urząd Miejski |
| 10 | 801        | 80101 | 605        | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach - dokumentacja   | 31 960           | 31 960         | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |
|    | <b>801</b> |       |            | <b>RAZEM</b>  | <b>2 344 960</b> | <b>385 160</b> | <b>0</b> | <b>1 959 800</b>         | <b>0</b> |               |
| 11 | 855        | 85516 | 605        | „Budowa zółbka „Słoneczko” przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie” - mapa do celów projektowych  | 1 200            | 1 200          | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |
|    | <b>855</b> |       |            | <b>RAZEM</b>  | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |               |
| 12 | 900        | 90015 | 605        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szepietowie na ul.  | 30 366           | 30 366         | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |
| 13 | 900        | 90015 | 605        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Dąbrówka Kościelna   | 51 404           | 51 404         | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |
| 14 | 900        | 90015 | 605        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Pułazie - Świerże  | 47 013           | 47 013         | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |
|    | <b>900</b> |       |            | <b>RAZEM</b>  | <b>128 783</b>   | <b>128 783</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |               |
| 15 | 921        | 92105 | 605        | Renowacja pamiątkowego wagonu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie                  | 25 000           | 25 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |
| 16 | 921        | 92105 | 605        | Utwardzenie terenu wokół Pomnika w m. Szepietowo-Żaki przy byłej Sz.P w Dąbrowie Moczydły   | 13 000           | 13 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |
| 17 | 921        | 92109 | 605        | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach   | 73 105           | 43 105         | 0        | A. 30 000<br>B.<br>C.    | 0        | Urząd Miejski |
| 18 | 921        | 92120 | 605        | Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej   | 31 010           | 31 010         | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |
| 19 | 921        | 92120 | 605        | Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej   | 6 500            | 6 500          | 0        | A.<br>B.<br>C.           | 0        | Urząd Miejski |

|                           |            |       |     |   |                  |                  |          |                  |                |               |
|---------------------------|------------|-------|-----|---|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 20                        | 921        | 92120 | 605 | Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo - Janówka                  | 4 180            | 4 180            | 0        | A.<br>B.<br>C.   | 0              | Urząd Miejski |
|                           | <b>921</b> |       |     | <b>RAZEM</b>  | <b>152 795</b>   | <b>122 795</b>   | <b>0</b> | <b>30 000</b>    | <b>0</b>       | <b>x</b>      |
| <b>RAZEM INWESTYCJE</b>   |            |       |     |   | <b>7 527 025</b> | <b>2 494 061</b> | <b>0</b> | <b>4 912 614</b> | <b>120 350</b> | <b>x</b>      |
| 1                         | 754        | 75405 | 617 | Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji                   | 10 000           | 10 000           | 0        | 0                | 0              | x             |
| 2                         | 754        | 75412 | 623 | Dotacja dla OSP Średnica na zakup samochodu   | 55 000           | 55 000           | 0        | 0                | 0              | x             |
| 3                         | 754        | 75412 | 623 | Dotacja dla OSP Dąbrowa Łazy na budowę garażu na samochód strażacki                 | 50 000           | 50 000           | 0        | 0                | 0              | x             |
| 4                         | 754        | 75478 | 623 | Porozumienie - współfinansowanie dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 6 600            | 6 600            | 0        | 0                | 0              | x             |
| <b>RAZEM POROZUMIENIA</b> |            |       |     |   | <b>121 600</b>   | <b>121 600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>x</b>      |
| <b>Razem majątkowe</b>    |            |       |     |   | <b>7 648 625</b> | <b>2 615 661</b> | <b>0</b> | <b>4 912 614</b> | <b>120 350</b> | <b>x</b>      |

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 IX/50/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2024 r.**

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

w złotych

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>160 000</b>   |
| Zakłady gospodarki komunalnej                   | 160 000          |
| <b>Przychody</b>                                | <b>3 178 691</b> |
| Zakłady gospodarki komunalnej                   | 3 178 691        |
| w tym: dotacje z budżetu                        | 0                |
| <b>Koszty</b>                                   | <b>3 238 691</b> |
| Zakłady gospodarki komunalnej                   | 3 238 691        |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>100 000</b>   |
| Zakłady gospodarki komunalnej                   | 100 000          |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/50/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

| Dział      | Rozdział      | Nazwa/opis   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| <b>801</b> |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>331,94</b>                             | <b>500 000,00</b> | <b>500 331,94</b> | <b>0,00</b>                             |
|            | 80101         | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie         | 24,13                                     | 15 000,00         | 15 024,13         | 0,00                                    |
|            | 80103         | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie         | 0,00                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00                                    |
|            | 80148         | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie         | 307,09                                    | 475 000,00        | 475 307,09        | 0,00                                    |
|            | 80101         | Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej | 0,72                                      | 10 000,00         | 10 000,72         | 0,00                                    |
|            | 80103         | Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej | 0,00                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00                                    |
|            | <b>Ogółem</b> |  | <b>331,94</b>                             | <b>515 000,00</b> | <b>515 331,94</b> | <b>0,00</b>                             |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/50/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.198,61 zł, deficyt nie ulegnie zmianie.

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 28 listopada 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 w kwocie **8.755 zł**. Ww. środki przeznacza się na dofinansowanie utrzymanie MGOPS.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 9 grudnia 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85215 w kwocie **166,61 zł**. Ww. środki przeznacza się na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez MGOPS w wysokości 3%.

3. Dokonuje się zmiany załącznika „Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2024 r.” w związku ze zwiększeniem przychodów i kosztów o kwotę 200.000 zł.

4. Przenosi się kwotę **31.919 zł** z rozdziału 90015 oświetlenie ulic, na:

- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Szepietowo Podleśne – **17.000 zł**,
- utwardzenie terenu wokół Pomnika w m. Szepietowo-Żaki przy byłej Szkole w Dąbrowie Moczydły – **13.000 zł**,
- zmniejszenie dochodów, a zwiększenia środków własnych przy inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do pól Szymbory - Andrzejowięta i Moczydły – Jakubowięta (pomniejszono dotację o roboty pomiarowe) - **1.919 zł**,

5. W dziale 010, 600, 801, 852 dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.

6. Zmniejsza się dofinansowanie dotyczące programu „Czyste powietrze” w wysokości **11.055 zł** oraz zmniejsza się wydatki w wysokości **6.135 zł** różnice w wysokości **4.920 zł** przeniesie się z oświetlenia ulicznego.

7. Zwiększa się dochody (75814.2100) i wydatki (80195) w kwocie **9.242 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: SP Wojny K. 6.703,52 zł i SP Dąbrówka Kościelna 2.538,48 zł

8. Zmianie ulega załącznik plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych tj. dla Szkoły Podstawowej w Szepietowie w rozdziale 80148 – stołówka żywienie o kwotę 15.000 zł.

9. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 18 grudnia 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 w kwocie **9 zł**. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu o Karcie Dużej Rodziny.