

**UCHWAŁA NR XXII/177/21
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 183.947,- zł zgodnie z Załącznik nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 183.947,- zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 66.975,- zł zgodnie z Załącznik nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) . Dochody ogółem 37.842.654,- zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 30.670.954,- zł,

b) majątkowe w wysokości 7.171.700,- zł.

2) Wydatki ogółem 42.084.799,- z tego:

a) bieżące w wysokości 30.372.427,- zł,

b) majątkowe w wysokości 11.712.372,- zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznik nr 3.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 293.815,- zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.535.960,- zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.453.160,- zł oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1. pkt.2 ustawy w wysokości 82.800,- zł.

3. Przychody z kredytu w kwocie 1.464.040,- zł przeznacza się na planowane spłaty rat pożyczek i kredytów.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wyniesie 6.000.000,- zł, w tym przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym to kwota 5.917.200,- zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków w ramach art.5 ust.1 pkt2 ustawy, łączna kwota rozchodów budżetu planowana jest w wysokości 1.757.855,- zł – zmianie ulega treść Załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej nr XXI/168/20 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega § 7 Uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 r. i otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.191.491,- zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.939.199,- zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.453.160,- zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.464.040,- zł.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/177/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	285 430,00	-11 820,00	11 539,00	285 149,00
			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	11 820,00	-11 820,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 520,00	-4 020,00	11 539,00	13 039,00
			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	4 020,00	-4 020,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	11 539,00	13 039,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 020,00	-4 020,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 592,00	-7 800,00	0,00	161 792,00
			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	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00
bieżące razem:				30 671 235,00	-11 820,00	11 539,00	30 670 954,00
			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	11 820,00	-11 820,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 491,00	0,00	255 208,00	1 946 699,00
			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	1 691 491,00	0,00	255 208,00	1 946 699,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 691 491,00	0,00	255 208,00	1 946 699,00
			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	1 691 491,00	0,00	255 208,00	1 946 699,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 691 491,00	0,00	255 208,00	1 946 699,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 270 000,00	-3 270 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 270 000,00	-3 270 000,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 270 000,00	-3 270 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 980,00	-70 980,00	0,00	0,00

		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	70 980,00	-70 980,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 980,00	-70 980,00	0,00	0,00
		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	70 980,00	-70 980,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 980,00	-70 980,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		6 987 472,00	-3 340 980,00	3 525 208,00	7 171 700,00
	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	2 247 065,00	-70 980,00	255 208,00	2 431 293,00
Ogółem:		37 658 707,00	-3 352 800,00	3 536 747,00	37 842 654,00
	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	2 258 885,00	-82 800,00	255 208,00	2 431 293,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/177/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 430,00	613 430,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 430,00	613 430,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 939 970,00	111 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 170,00	7 828 170,00	3 268 170,00	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	141 908,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 908,00	134 908,00	134 908,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 081 878,00	118 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 078,00	7 963 078,00	3 403 078,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 828 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 170,00	7 828 170,00	3 268 170,00	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	134 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 908,00	134 908,00	134 908,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 963 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 078,00	7 963 078,00	3 403 078,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 691 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 491,00	1 691 491,00	1 691 491,00	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	134 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 908,00	134 908,00	134 908,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 826 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 399,00	1 826 399,00	1 826 399,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	453 371,00	137 349,00	137 349,00	1 000,00	136 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 022,00	316 022,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 060,00	-11 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 371,00	137 349,00	137 349,00	1 000,00	136 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 022,00	316 022,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	453 371,00	137 349,00	137 349,00	1 000,00	136 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 022,00	316 022,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 060,00	-11 060,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 371,00	137 349,00	137 349,00	1 000,00	136 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 022,00	316 022,00	150 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 188 000,00	1 188 000,00	648 010,00	522 400,00	125 610,00	0,00	539 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 151,00	-34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 151,00	34 151,00	34 151,00	34 151,00	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	1 188 000,00	1 188 000,00	682 161,00	556 551,00	125 610,00	0,00	505 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 151,00	-34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 849,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 151,00	-34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 849,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	570 160,00	570 160,00	564 360,00	460 000,00	104 360,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 151,00	34 151,00	34 151,00	34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 311,00	604 311,00	598 511,00	494 151,00	104 360,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	
				zwiększenie	34 151,00	34 151,00	34 151,00	34 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 151,00	384 151,00	384 151,00	384 151,00	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	668 503,00	668 503,00	108 503,00	4 000,00	104 503,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 003,00	676 003,00	116 003,00	4 000,00	112 003,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	4 000,00	24 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 169 965,00	20 240 470,00	17 661 801,00	11 318 900,00	6 342 901,00	1 253 000,00	1 163 849,00	11 820,00	0,00	150 000,00	10 929 495,00	10 929 495,00	3 553 518,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 035,00	-66 975,00	-32 824,00	-32 824,00	0,00	0,00	-34 151,00	0,00	0,00	0,00	-11 060,00	-11 060,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	261 982,00	81 475,00	81 475,00	34 151,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 507,00	180 507,00	134 908,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 353 912,00	20 254 970,00	17 710 452,00	11 320 227,00	6 390 225,00	1 253 000,00	1 129 698,00	11 820,00	0,00	150 000,00	11 098 942,00	11 098 942,00	3 688 426,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	10 117 457,00	10 117 457,00	237 230,00	204 646,00	32 584,00	650 000,00	9 230 227,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 117 457,00	10 117 457,00	237 230,00	204 646,00	32 584,00	650 000,00	9 230 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny - Krupy	3 268 170	0	1 328 971	A. B. C. ...	1 939 199	Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie	4 360 000		1 090 000	A. 3 270 000 B. C. ...		Urząd Miejski
3	010	01010	605	Wykonanie fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią wzdłuż drogi krajowej nr 66 w Szepietowie	334 908	134 908	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010			razem	7 963 078	134 908	2 618 971	3 270 000	1 939 199	
4	600	60016	605	Remont drogi gminnej nr 107740B w m. Szymbory - Jakubowięta	289 379	0	117 252	A. 172 127 B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Remont drogi gminnej nr 107668B w m. Dąbrowa - Dołęgi	777 346	0	315 138	A. 462 208 B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 107718B w m. Warele - Filipowicze (w tym FS 12 798,-zł)	369 377	12 798	100 675	A. 255 904 B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Remont drogi na odcinku od ul. Wędkarskiej w Szepietowie do drogi powiatowej nr 2070B	976 946	0	396 778	A. 580 168 B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włociańskie	70 000	0	70 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Szepietowo - Szepietowo - Wawrzyńce (Lipówka)	15 000	0	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Zakup i ułożeniem kostki chodnika w m. Dąbrowa - Bybytki (FS)	11 468	11 468	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Remont drogi nr 428 w m. Dąbrowa - Gogole (FS)	12 752	12 752	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Ułożenie chodnika w pasie drogi gminnej w m. Stawieje - Podleśne (FS)	11 284	11 284	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Wykonanie chodnika w m. Szepietowo - Podleśne (FS)	11 410	11 410	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

14	600	60016	605	Kontynuacja remontu drogi gminnej w m. Średnica - Pawłowięta (FS)	13 763	13 763	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	600	60016	605	Wykonanie 300m nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 107716B Wojny - Pietrasze - Wojny - Krupy Kolonia (FS)	10 780	10 780	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem	2 569 505	84 255	1 014 843	1 470 407	0	
16	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy stawach (na „gliniankach”) w Szepietowie - II etap	150 000		23 589	A. B. C. ...	126 411	Urząd Miejski
17	700	70005	605	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa - Dołęgi (FS)	14 037	14 037	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa - Kaski (FS)	12 982	12 982	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Zakup wraz z montażem lampy solarnej i urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w m. Dąbrowa - Wilki (FS)	12 894	12 894	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Rozbudowa placu zabaw w m. Kamień - Rupie (FS)	5 849	5 849	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Moczydły - Jakubowięta (FS)	12 339	12 339	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Budowa altanki na placu rekreacyjnym w m. Moczydły - Stanisławowięta (FS)	11 834	11 834	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

23	700	70005	605	Kontynuacja budowy ogrodzenia i wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Pułazie - Świerze (FS)	24 218	6 799	17 419	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	700	70005	605	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Nowe Szepietowo - Podleśne (FS)	11 130	11 130	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	700	70005	605	Wykonanie altany i zakup wyposażenia na plac rekreacyjny w m. Średnica - Maćkowięta (FS)	16 055	16 055	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu i wykonanie fragmentu jego ogrodzenia w m. Nowe Warele (FS)	15 367	15 367	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy budynku po byłej szkole w m. Wyliny - Ruś (FS)	18 257	18 257	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28	700	70005	606	Zakup kosiarki - traktorka do utrzymania terenu rekreacyjnego w m. Średnica - Jakubowięta (FS)	11 060	11 060	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700				316 022	148 603	41 008	0	126 411	
29	720	72095	6050	Projekt "Free Wifi w Gminie Szepietowo"	64 368	0	0	A. 9 655 B. C. ...	54 713	Urząd Miejski
	720			razem	64 368	0	0	9 655	54 713	
30	801	80101	605	Zagospodarowanie placu zabaw przy SP w Szepietowie (FS - 15 450)	49 989	15 450 11 539 23 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski SP Szepietowo
31	801	80101	605	Wykonanie projektu na budowę sali gimnastycznej	30 000	30 000	0	A B		Urząd Miejski

				przy SP w Dąbrówce Kośc.					C		
									...		
32	801	80101	605	Grant w ramach Programu Operac. Polska Cyfrowa	70 980				A		
									B	70 980	
									C		
	801			razem	150 969	79 989	0			0	70 980
33	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Wojny - Piecki (FS)	13 000	13 000	0		A.		
									B.		Urząd Miejski
									C.		
									...		
34	900	90015	605	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Szepietowo - Wawrzyńce (FS)	12 000	12 000	0		A.		
									B.		Urząd Miejski
									C.		
									...		
	900			razem	25 000	25 000	0			0	0
35	926	92601	605	Dokończenie ogrodzenia na stadionie miejskim w Szepietowie (FS)	10 000	10 000	0		A.		
									B.		Urząd Miejski
									C.		
									...		
	926			razem	10 000	10 000	0			0	0
razem					11 098 942	482 755	3 674 822		A. 4 750 062		2 191 303
									B.		x
									C.		
									...		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 XXII/177/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 917 200
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	0
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905**	0
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	82 800
5	Inne źródła (wolne środki)	950	0
Rozchody ogółem:			1 757 855
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 464 040
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	963	293 815
	na udział własny		0
	na środki unijne		293 815
3	Udzielone pożyczki	991	0
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/	0
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/	0
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	0