

UCHWAŁA NR XIII/107/20
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, 212, art. 258, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 647.617-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 103.438,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 55.874,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.141.183, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 29.721.581,-zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 4.419.602,-zł.

2. Wydatki ogółem - 38.734.388,-zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.794.898,-zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 9.939.490,-zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.593.205,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.812.562,-zł,
- b) przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5, ust. 1, pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 98.889,-zł,
- c) przychodami 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 w kwocie - 681.754,-zł.

2. Przychody z kredytu w kwocie - 633.000,-zł przeznacza się na planowane spłaty rat pożyczki i kredytów.

§ 6. Łączą kwotę przychodów budżetu w kwocie 5.681.773,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.088.568,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.547.505,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej 1.547.505,-zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.812.562,-zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie - 633.000,-zł.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody w kwocie - 95.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie - 97.273,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Wydatki w kwocie - 10.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/107/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

Rodzaj zadania:

Własne

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	261 601,00	0,00	21 864,00	283 465,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	21 864,00	21 864,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	21 864,00	21 864,00
bieżące razem:				20 473 757,00	0,00	21 864,00	20 495 621,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 491 578,00	-669 481,00	0,00	2 822 097,00
			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	3 491 578,00	-669 481,00	0,00	2 822 097,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 491 578,00	-669 481,00	0,00	2 822 097,00
majątkowe razem:				5 089 083,00	-669 481,00	0,00	4 419 602,00

	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	1 547 505,00	0,00	0,00	1 547 505,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 225 960,00	0,00	0,00	9 225 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:			34 788 800,00	-669 481,00	21 864,00	34 141 183,00
			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	1 547 505,00	0,00	0,00	1 547 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/107/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	955 234,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 234,00	930 234,00	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	955 234,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 234,00	930 234,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	2 640 229,00	111 450,00	96 450,00	0,00	96 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 779,00	2 528 779,00	2 508 779,00	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	30 552,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 412,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 670 781,00	111 590,00	96 590,00	0,00	96 590,00	15 000,00	0,00	96 590,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 191,00	2 559 191,00	2 508 779,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 528 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 779,00	2 528 779,00	2 508 779,00	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	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 412,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 559 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 191,00	2 559 191,00	2 508 779,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 412,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 412,00	50 412,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	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 izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	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	6 079 822,00	815 591,00	814 091,00	89 000,00	725 091,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 231,00	5 264 231,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	6 078 422,00	814 191,00	812 691,00	89 000,00	723 691,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 231,00	5 264 231,00	0,00	0,00

					po zmianach	36 935,00	36 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 330 395,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 414,00 po zmianach 380 809,00	330 395,00 0,00 50 414,00 380 809,00	330 395,00 0,00 50 414,00 380 809,00	330 395,00 0,00 50 414,00 380 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 8 524,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 049,00 po zmianach 9 573,00	8 524,00 0,00 1 049,00 9 573,00	8 524,00 0,00 1 049,00 9 573,00	8 524,00 0,00 1 049,00 9 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 524,00 0,00 1 049,00 9 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 870,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 161,00 po zmianach 1 031,00	870,00 0,00 161,00 1 031,00	870,00 0,00 161,00 1 031,00	870,00 0,00 161,00 1 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	870,00 0,00 161,00 1 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 906,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 594,00 po zmianach 2 500,00	906,00 0,00 1 594,00 2 500,00	906,00 0,00 1 594,00 2 500,00	906,00 0,00 1 594,00 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	906,00 0,00 1 594,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 16 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 864,00 po zmianach 37 864,00	16 000,00 0,00 21 864,00 37 864,00	16 000,00 0,00 21 864,00 37 864,00	16 000,00 0,00 21 864,00 37 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 21 864,00 37 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 764 820,00 zmniejszenie -1 912,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 762 908,00	764 820,00 -1 912,00 0,00 762 908,00	764 820,00 -1 912,00 0,00 762 908,00	733 980,00 -1 912,00 0,00 732 068,00	693 404,00 0,00 0,00 691 492,00	40 576,00 0,00 0,00 40 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 840,00 0,00 0,00 30 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 540 120,00 zmniejszenie -117,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 540 003,00	540 120,00 -117,00 0,00 540 003,00	540 120,00 -117,00 0,00 540 003,00	540 120,00 -117,00 0,00 540 003,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 38 097,00 zmniejszenie -1 795,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 36 302,00	38 097,00 -1 795,00 0,00 36 302,00	38 097,00 -1 795,00 0,00 36 302,00	38 097,00 -1 795,00 0,00 36 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 399 874,00 zmniejszenie -1 078,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 398 796,00	399 874,00 -1 078,00 0,00 398 796,00	399 874,00 -1 078,00 0,00 398 796,00	397 874,00 -1 078,00 0,00 396 796,00	384 472,00 0,00 0,00 383 394,00	13 402,00 0,00 0,00 13 402,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 17 017,00 zmniejszenie -1 078,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 939,00	17 017,00 -1 078,00 0,00 15 939,00	17 017,00 -1 078,00 0,00 15 939,00	17 017,00 -1 078,00 0,00 15 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 95 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 273,00 po zmianach 107 273,00	95 000,00 0,00 12 273,00 107 273,00	95 000,00 0,00 12 273,00 107 273,00	72 000,00 0,00 12 273,00 84 273,00	32 500,00 0,00 0,00 44 773,00	39 500,00 0,00 0,00 39 500,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 85 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 273,00 po zmianach 97 273,00	85 000,00 0,00 12 273,00 97 273,00	85 000,00 0,00 12 273,00 97 273,00	67 000,00 0,00 12 273,00 79 273,00	32 500,00 0,00 0,00 44 773,00	34 500,00 0,00 0,00 34 500,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	12 273,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 273,00	44 273,00	44 273,00	44 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 149,00	25 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 149,00	25 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 058 939,00	2 058 939,00	2 055 939,00	231 500,00	1 824 439,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 058 939,00	2 058 939,00	2 055 939,00	231 500,00	1 824 439,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	122 250,00	122 250,00	121 250,00	58 500,00	62 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 250,00	122 250,00	121 250,00	58 500,00	62 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
																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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	680 331,00	626 379,00	66 379,00	4 000,00	62 379,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 952,00	53 952,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 331,00	626 379,00	66 379,00	4 000,00	62 379,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 952,00	53 952,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 449 756,00	19 467 012,00	16 885 851,00	10 898 730,00	5 987 121,00	1 209 600,00	1 171 411,00	60 150,00	0,00	140 000,00	8 982 744,00	8 982 744,00	3 274 817,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 874,00	-51 974,00	-51 974,00	-50 414,00	-1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159 312,00	128 900,00	90 161,00	62 687,00	27 474,00	0,00	0,00	38 739,00	0,00	0,00	30 412,00	30 412,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 553 194,00	19 543 938,00	16 924 038,00	10 911 003,00	6 013 035,00	1 209 600,00	1 171 411,00	98 889,00	0,00	140 000,00	9 009 256,00	9 009 256,00	3 274 817,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
																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	9 225 960,00	9 225 960,00	246 857,00	214 606,00	32 251,00	650 000,00	8 329 103,00	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	0,00	0,00	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	9 225 960,00	9 225 960,00	246 857,00	214 606,00	32 251,00	650 000,00	8 329 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/107/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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 kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie	1 133 394	0	825 937	A. B. C. ...	307 457	Urząd Miejski
2	010	01010	605	Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66	1 413 497	0	690 279	A. B. C. ...	723 218	Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głównej w Szepietowie - dokumentacja	12 300	0	12 300	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010				2 559 191					
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 167127B w m. Szepietowo - Wawrzyńce	201 610	0	61 610	A. 140000 B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej nr 107726B Wojny - Pogorzelski - Pułazie Świerze	3 498 995	0	1 072 802	A. 2426193 B. C. ...		Urząd Miejski

5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 10778B w m. Warele - Filipowicze	369 077	0	113 173	A. 255904 B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Budowa ul. Wędkarskiej w Szepietowie	1 013 286	669 481	343 805	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włociańskie (fundusz sołecki 7823,-zł) - aktualizacja dokumentacji technicznej i procedury administracyjne	100 000	7 007	92 993	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Remont odcinka drogi od ul. Wędkarskiej w Szepietowie do m Średnica - Pawłowięta - dokumentacja	12 000	0	12 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Ułożenie chodnika we wsi Dąbrowa Bybytki zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	10 121	10 121	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Ułożenie chodnika we wsi Stawiejeje - Podleśne - zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	9 879	9 879	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Ułożenie chodnika we wsi Szepietowo - Podleśne - zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	10 806	10 806	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 223 w m. Stary Kamień (fundusz sołecki)	5 000	5 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi w Szepietowie - Wawrzyńcach (fundusz sołecki)	12 000	12 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

14	600	60016	605	Ułożenie kostki brukowej i utwardzenie placu przy przystanku autobusowym w m. Szymbory - Włodki (fundusz sołecki)	7 715	7 715	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej do kolonii wsi Wojny - Piecki (fundusz sołecki)	3 500	3 500	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	600	60016	606	Zakup zamiatarki na potrzeby wsi Średnica- Jakubowięta (fundusz sołecki)	10 242	10 242	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem	5 264 231					
17	700	70005	605	Budowa parkingu przy ulicy Mazowieckiej w Szepietowie	619 956	0	181 280	A. B. C. ...	438 676	Urząd Miejski
18	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie	146 082	0	67 928	A. B. C. ...	78 154	Urząd Miejski
19	700	70005	605	Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji w m. Szepietowo - Żaki(10.500,-zł fundusz sołecki)	52 000	0	27 000	A. 25000 B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji w m. Wyliny - Ruś	52 000	0	27 000	A. 25000 B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	0	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Utwardzenie placu przed altanką i montaż siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym we wsi Dąbrowa - Dołęgi (fundusz sołecki)	12 379	0	12 379	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Zakup altany i zagospodarowanie terenu w m. Dąbrowa - Kaski (fundusz sołecki)	11 412	0	11 412	A. B. C. ...		Urząd Miejski

24	700	70005	605	Zabudowa altany i wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa - Wilki (fundusz sołecki)	11 573	0	11 573	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	700	70005	605	Wykonanie placu zabaw we wsi Kamień - Rupie (fundusz sołecki)	6 382	0	6 382	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	700	70005	605	Wyposażenie placu zabaw we wsi Moczydy - Jakubowięta (fundusz sołecki)	10 887	0	10 887	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27	700	70005	605	Dokończenie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i zakup wyposażenia na ten plac w m. Pułazie - Świerże (fundusz sołecki)	14 871	0	14 871	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28	700	70005	605	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego i jego wyposażenie we wsi Nowe Szepietowo - Podleśne (fundusz sołecki)	9 421	9 421	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
29	700	70005	606	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy GOK i ul. Pivnej w Szepietowie (fundusz sołecki)	10 000	10 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
30	700	70005	605	Wykonanie mapy do celów projektowych na stworzenie placu rekreacyjnego w m. Nowe Warele (fundusz sołecki)	2 000	2 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
31	700	70005	606	Wyposażenie placu zabaw we wsi Wyszonki Posele (fundusz sołecki)	9 919	9 919	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700				998 882					
32	750	75023	605	Zagospodarowanie terenu za budynkiem UM - dokumentacja i urządzenie parkingu	108 000	0	108 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	750	75023	606	zakup UPS do serwerowni UM	15 000	0	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

	750			razem	123 000					
34	921	92105	606	zakup starej lokomotywy na plac przy pętli autobusowej	30 000	0	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	921	92109	605	zakup i montaż drzwi w budynku GOK w Szepietowie (fundusz sołecki)	10 000	0	10 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
36	921	92109	605	Ułożenie kostki brukowej i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Moczydły (fundusz sołecki)	13 952	0	13 952	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921				53 952					
37	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu przy szatni na na stadionie miejskim w Szepietowie (fundusz sołecki)	10 000	0	10 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926				10 000					
razem					9 009 256	777 091	3 812 563	A. 2872097 B. C. ...	1 547 505	x

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 681 773
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 445 562
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**	681 754
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	98 889
5	Inne źródła (wolne środki)	950	455 568
Rozchody ogółem:			1 088 568
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 088 568
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	963	0
	na udział własny		0
	na środki unijne		0
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 182) 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/	12 273
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
Fundusz Dróg Samorządowych	669 481

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

Lp.	Nazwa	Kwota	Kwota
	rozdział	85153	85154
1	Finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	5 000	17 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych		5 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy		1 500
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 000
5	Wynagrodzenia specjalistów /psycholog i psychiatra/ za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		4 000
6	Wynagrodzenie członków GKRPA		14 000
7	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	1 000	8 000
8	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	3 000	7 000
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		20 000
10	Punkt konsultacyjny		11 000
11	Zakup materiałów edukacyjnych (np. Ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	2 000
12	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt i artykuły na prawidłowe funkcjonowanie placówek		3 000
13	Szkolenia i podróże służbowe członków GKRPA		2 773
	Razem	10 000	97 273

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/107/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

1. Dochody zwiększono o 21.864,-zł pochodzące z rozliczenia rachunków dochodów własnych SP Szepietowo za 2019r.

2. Zmniejszono dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Wędkarskiej w Szepietowie o 669.481,-zł. Dofinansowanie to wpłynęło 31.12.2019r. i stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

3. Wydatki zwiększono o:

- 1) 12.300,-zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Głównej w Szepietowie,
- 2) 18.112,-zł na opłaty za zajęcie pasa drogi krajowej i umieszczenie urządzeń w tym pasie w związku z budową sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Szepietowie,
- 3) 140,-zł odpis dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
- 4) 10,-zł na opłaty odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań,
- 5) 65.139,-zł na kontynuację projektu "Inwestycja w Rozwój to klucz do sukcesu" realizowanego w szkołach,
- 6) 33.750,-zł na kontynuację projektu "Bierni wczoraj aktywni dziś" realizowanego przez MGOPS,
- 7) 21.864,-zł na remont schodów przy drzwiach wejściowych w SP Szepietowo i bieżące naprawy w budynku szkoły,
- 8) 12.273,-zł na realizację zadań określonych w GPPiRPA ze środków, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim.

4. Dokonano korekty planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w:

- 1) SP Szepietowo o 48.964,-zł,
- 2) SP Dąbrówka Kościelna o 535,-zł,
- 3) SP Wojny - Krupy 1.032,-zł.

5. Przenosi się wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego wsi:

- Kamień - Rupie - 3,900,-zł,
- Włosty - Olszanka - 1.400,-zł, w związku ze zmianą przeznaczenia tych środków.

6. W planie wydatków na oczyszczanie gminy przenosi się 150,-zł z usług na wydatki remontowe.

7. W wydatkach na utrzymanie budynku Izby Tradycji w Wojnach -Szubach przenosi się 10,-zł z usług na odsetki.