

UCHWAŁA NR XIV/116/20
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 18 marca 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 (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374), Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 12.581,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.108.537,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 8.028,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.153.764, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 29.734.162,-zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 4.419.602,-zł.

2. Wydatki ogółem - 39.865.925,-zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.811.081,-zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 11.054.844,-zł.

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.712.161,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.931.518,-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 - 232.751,-zł przeznacza się na planowane spłaty rat pożyczki i kredytów.

§ 6. Łączą kwotę przychodów budżetu w kwocie 6.800.729,-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 - 4.931.518,-zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie - 232.751,-zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XII/99/19 z dnia 20 grudnia 2019r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/116/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 marca 2020 r.

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	276 000,00	-1 474,00	0,00	274 526,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	-1 474,00	0,00	42 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	-1 474,00	0,00	42 526,00
bieżące razem:				20 495 621,00	-1 474,00	0,00	20 494 147,00
			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

majątkowe razem:				4 419 602,00	0,00	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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	0,00	11 904,00	13 364,00

			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	11 904,00	11 904,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 904,00	11 904,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00
			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	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00
855			Rodzina	8 536 000,00	0,00	218,00	8 536 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	218,00	218,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	218,00	218,00
bieżące razem:				9 225 960,00	0,00	14 055,00	9 240 015,00
			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:				34 141 183,00	-1 474,00	14 055,00	34 153 764,00
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 XIV/116/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 marca 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	773 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 983,00	773 983,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 983,00	773 983,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	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	773 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 983,00	773 983,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 983,00	773 983,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	773 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 983,00	773 983,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 983,00	773 983,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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			
				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	773 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 983,00	773 983,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	773 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 983,00	773 983,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	955 234,00	25 000,00	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	
				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	955 234,00	25 000,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń 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:		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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 670 781,00	111 590,00	96 590,00	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	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	326 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 106,00	326 106,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 996 887,00	111 590,00	96 590,00	0,00	96 590,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 297,00	2 885 297,00	2 508 779,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 559 191,00	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		
				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	326 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 106,00	326 106,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 885 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 297,00	2 885 297,00	2 508 779,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 412,00	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		
				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	326 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 106,00	326 106,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 518,00	376 518,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 078 422,00	814 191,00	812 691,00	89 000,00	723 691,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 264 231,00	5 264 231,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 075 422,00	811 191,00	809 691,00	89 000,00	720 691,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 231,00	5 264 231,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 078 422,00	814 191,00	812 691,00	89 000,00	723 691,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 264 231,00	5 264 231,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 075 422,00	811 191,00	809 691,00	89 000,00	720 691,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 231,00	5 264 231,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	585 239,00	585 239,00	585 239,00	0,00	585 239,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	582 239,00	582 239,00	582 239,00	0,00	582 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 145 025,00	146 143,00	146 143,00	1 000,00	145 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 882,00	998 882,00	766 038,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 465,00	-3 465,00	-3 465,00	0,00	-3 465,00	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	1 141 560,00	142 678,00	142 678,00	1 000,00	141 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 882,00	998 882,00	766 038,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 145 025,00	146 143,00	146 143,00	1 000,00	145 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 882,00	998 882,00	766 038,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 465,00	-3 465,00	-3 465,00	0,00	-3 465,00	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	1 141 560,00	142 678,00	142 678,00	1 000,00	141 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 882,00	998 882,00	766 038,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 705,00	64 705,00	64 705,00	0,00	64 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 465,00	-3 465,00	-3 465,00	0,00	-3 465,00	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	61 240,00	61 240,00	61 240,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 183 466,00	3 060 466,00	2 847 966,00	2 156 400,00	691 566,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 195 466,00	3 072 466,00	2 859 966,00	2 156 400,00	703 566,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 355 966,00	2 232 966,00	2 227 966,00	1 747 400,00	480 566,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 367 966,00	2 244 966,00	2 239 966,00	1 747 400,00	492 566,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 600,00	194 600,00	194 600,00	0,00	194 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 600,00	206 600,00	206 600,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń 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:		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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	248 339,00	248 339,00	223 339,00	23 700,00	199 639,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 339,00	248 339,00	223 339,00	23 700,00	199 639,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 886 094,00	9 886 094,00	9 052 418,00	7 594 030,00	1 458 388,00	410 000,00	358 537,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	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	887,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 886 894,00	9 886 094,00	9 052 418,00	7 594 030,00	1 458 388,00	410 000,00	358 537,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 336 820,00	7 336 820,00	6 985 681,00	6 116 122,00	869 559,00	0,00	286 000,00	65 139,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 337 620,00	7 336 820,00	6 985 681,00	6 116 122,00	869 559,00	0,00	286 000,00	65 139,00	0,00	286 000,00	65 139,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	762 908,00	762 908,00	732 068,00	691 492,00	40 576,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	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	762 908,00	762 908,00	732 068,00	691 492,00	40 576,00	0,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 003,00	540 003,00	540 003,00	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		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	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	539 916,00	539 916,00	539 916,00	539 916,00	0,00	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	36 302,00	36 302,00	36 302,00	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		
				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	87,00	87,00	87,00	87,00	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	36 389,00	36 389,00	36 389,00	36 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 226 400,00	1 226 400,00	676 450,00	546 650,00	129 800,00	0,00	549 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 474,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474,00	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	1 224 926,00	1 224 926,00	676 450,00	546 650,00	129 800,00	0,00	548 476,00	0,00	548 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 474,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474,00	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	53 526,00	53 526,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	42 726,00	0,00	42 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 474,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474,00	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	42 726,00	42 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 726,00	0,00	42 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń 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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 796,00	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	0,00	60 417,00	60 417,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	479 331,00	455 379,00	35 379,00	0,00	35 379,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952,00	23 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 796,00	455 379,00	35 379,00	0,00	35 379,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 417,00	30 417,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952,00	23 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 417,00	30 417,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 026,00	-8 026,00	-6 552,00	-87,00	-6 465,00	0,00	-1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	353 458,00	12 087,00	12 087,00	87,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 371,00	341 371,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 898 626,00	19 547 999,00	16 929 573,00	10 911 003,00	6 018 570,00	1 209 600,00	1 169 937,00	98 889,00	0,00	140 000,00	9 350 627,00	9 350 627,00	3 274 817,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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 poreczeń 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:		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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 300,00	160,00	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	11 904,00	11 904,00	11 904,00	6 450,00	5 454,00	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	13 364,00	13 364,00	13 364,00	7 750,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	11 904,00	11 904,00	11 904,00	6 450,00	5 454,00	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	11 904,00	11 904,00	11 904,00	6 450,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	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	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	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	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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 poreczeń 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				
855			Rodzina	przed zmianą	8 536 000,00	8 536 000,00	206 897,00	174 806,00	32 091,00	0,00	8 329 103,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	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	8 536 218,00	8 536 218,00	207 115,00	175 024,00	32 091,00	0,00	8 329 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	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 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	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	12 122,00	12 122,00	12 122,00	6 668,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 238 082,00	9 238 082,00	258 979,00	221 274,00	37 705,00	650 000,00	8 329 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	1 424 500	0	1 117 043	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	1 448 497	0	725 279	A. B. C. ...	723 218	Urząd Miejski
3	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głównej w Szepietowie - dokumentacja	12 300	0	12 300	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010				2 885 297					
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 167127B w m. Szepietowo - Wawrzyńce	201 610	0	61 610	A. 140000 B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej nr 107726B Wojny - Pogorzal - Pułazie Świerze	3 498 995	0	1 072 802	A. 2426193 B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 10778B w m. Warele - Filipowicze	369 077	0	113 173	A. 255904 B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Budowa ul. Wędkarskiej w Szepietowie	1 013 286	669 481	343 805	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	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
9	600	60016	605	Remont odcinka drogi od ul. Wędkarskiej w Szepietowie do m Średnica - Pawłowieta - dokumentacja	12 000	0	12 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Ułożenie chodnika we wsi Dąbrowa Bybytki zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	10 121	0	10 121	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Ułożenie chodnika we wsi Stawierzeje - Podleśne - zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	9 879	9 879	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

12	600	60016	605	Ułożenie chodnika we wsi Szepietowo - Podleśne - zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	10 806	10 806	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	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
14	600	60016	605	Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi w Szepietowie - Wawrzyńcach (fundusz sołecki)	12 000	12 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	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
16	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
17	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					
18	700	70005	605	Budowa parkingu przy ulicy Mazowieckiej w Szepietowie	619 956	0	181 280	A. B. C. ...	438 676	Urząd Miejski
19	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie	146 082	0	67 928	A. B. C. ...	78 154	Urząd Miejski
20	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
21	700	70005	605	Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji w m. Wyliny - Ruś	52 000	0	27 000	A. 25000 B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	0	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	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
24	700	70005	605	Zakup altany i zagospodarowanie terenu w m. Dąbrowa - Kaski (fundusz sołecki)	11 412	0	11 412	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	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
26	700	70005	605	Wykonanie placu zabaw we wsi Kamień - Rupie (fundusz sołecki)	6 382	0	6 382	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27	700	70005	605	Wyposażenie placu zabaw we wsi Moczydy - Jakubowięta (fundusz sołecki)	10 887	0	10 887	A. B. C. ...		Urząd Miejski

28	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
29	700	70005	605	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego i jego wyposażenie we wsi Nowe Szepietowo - Podlesne (fundusz sołecki)	9 421	7 141	2 280	A. B. C. ...		Urząd Miejski
30	700	70005	606	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy GOK i ul. Piwnej w Szepietowie (fundusz sołecki)	10 000	10 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
31	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
32	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					
33	750	75023	605	Zagospodarowanie terenu za budynkiem UM - dokumentacja i urządzenie parkingu	108 000	0	108 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34	750	75023	606	zakup UPS do serwerowni UM	15 000	0	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem	123 000					
35	801	80101		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej - mapy do celów projektowych	800	800	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	801				800					
36	921	92105	606	zakup starej lokomotywy na plac przy pętli autobusowej	30 000	0	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
37	921	92109	605	Dostawa i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie z wymianą drzwi wejściowych (fundusz sołecki)	16 465	0	16 465	A. B. C. ...		Urząd Miejski
38	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				60 417					
39	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					9 342 627	765 490	4 157 535	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:			6 800 729
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 164 269
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	855 817
Rozchody ogółem:			1 088 568
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 088 568
2	Spłaty 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/116/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 marca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2020

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie		560 000		1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie		410 000	
2	Powiat Wysokomazowiecki	930 234			2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania	2 000		
3	Powiat Wysokomazowiecki	20 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	21 000		
4	Powiat Wysokomazowiecki	5 000			4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	650 000		
5	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku	773 983			5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	120 000		
					6	Spółki wodne	15 000		
	OGÓLEM	1 729 217	560 000	0		OGÓLEM	808 000	410 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/116/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 18 marca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa/opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801		Oświata i wychowanie	21 864	481 000	502 864	0
	80101	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	0	15 000	15 000	0
	80148	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	21 864	450 000	471 864	0
	80108	Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej	0	16 000	16 000	0
Ogółem			21 864	481 000	502 864	0

1. Dochody zwiększono o:

- 11.904,-zł - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020r.,
- 1.933,-zł na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2019r. - wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- 218,-zł na zadania związane z przyznawaniem KDR.

2. Zmniejszono dochody o 1.474,-zł na realizację programu - posiłek w szkole i w domu.

3. Wydatki zwiększono o:

- 1) 35.000,-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,
- 2) 291.106,-zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie,
- 3) 8.000,-zł dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego na użytek Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
- 4) 12.000,-zł na wynajem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 5) 800,-zł na mapy do celów projektowych działki pod budowę sali sportowej przy SP w Dąbrówce Kościelnej,
- 6) 773.983,-zł na dotację dla GDDKiA Oddział w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 66 - Szepietowo - projektuj i buduj”, którą gmina sfinansuje zaciąganym kredytem.

4. Przenosi się wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości

- Dąbrowa - Wilki - 1.000,-zł,
- Jabłoń- Kikolskie - 1.000,-zł,
- Szepietowo - 964,-zł,
- Wojny Piecki - 1.000,-zł,
- Dąbrowa - Dołęgi - 500,-zł,
- Pułazie - Świerze - 1.000,-zł,
- Wojny - Pietrasze - 1.000,-zł, w związku ze zmianą przeznaczenia tych środków.

6. W wydatkach SP Dąbrówka Kościelna przenosi się 87,-zł z wynagrodzeń na dodatkowe wynagrodzenie roczne.