

**UCHWAŁA NR XVIII/141/20
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 5 września 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 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, 212, art. 258, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.220.641,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 16.372,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 279.187,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 36.674.235, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 31.375.462,-zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 5.298.773,-zł.

2. Wydatki ogółem - 41.182.127,-zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 30.358.308,-zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.823.819,-zł.

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.507.892,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.727.249,-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 - 12.273,-zł,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 669.481,-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 5.596.460,-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 - 1.274.759,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej 1.274.759,-zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.727.249,-zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów w kwocie - 232.751,-zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 5 września 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							
bieżące razem:				21 261 468,00	0,00	0,00	21 261 468,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 675,00	-49 814,00	1 422 824,00	2 403 685,00
			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	1 030 675,00	-49 814,00	0,00	980 861,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 675,00	-49 814,00	1 422 824,00	2 403 685,00
			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	1 030 675,00	-49 814,00	0,00	980 861,00
		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	1 030 675,00	-49 814,00	0,00	980 861,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 422 824,00	1 422 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 830,00	-222 932,00	67 563,00	361 461,00
			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	516 830,00	-222 932,00	67 563,00	361 461,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 830,00	-222 932,00	67 563,00	361 461,00

			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	516 830,00	-222 932,00	67 563,00	361 461,00
		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	516 830,00	-222 932,00	0,00	293 898,00

		6259	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	0,00	0,00	67 563,00	67 563,00
majątkowe razem:				4 081 132,00	-272 746,00	1 490 387,00	5 298 773,00
			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	-272 746,00	67 563,00	1 342 322,00

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							
855			Rodzina	8 536 368,00	0,00	3 000,00	8 539 368,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	0,00	3 000,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 500,00	0,00	3 000,00	22 500,00
bieżące razem:				10 110 994,00	0,00	3 000,00	10 113 994,00
			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:				35 453 594,00	-272 746,00	1 493 387,00	36 674 235,00

	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	1 607 505,00	-272 746,00	67 563,00	1 402 322,00
--	--	--------------	-------------	-----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 5 września 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	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	773 983,00	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
			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	773 983,00	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:																			

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	wyплаты 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	950 234,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	950 234,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	wyплаты 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 819 033,00	950 134,00	948 634,00	89 000,00	859 634,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 868 899,00	4 868 899,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 517,00	-5 517,00	-5 517,00	0,00	-5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 970 016,00	951 117,00	949 617,00	89 000,00	860 617,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 018 899,00	5 018 899,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 819 033,00	950 134,00	948 634,00	89 000,00	859 634,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 868 899,00	4 868 899,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 517,00	-5 517,00	-5 517,00	0,00	-5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 970 016,00	951 117,00	949 617,00	89 000,00	860 617,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 018 899,00	5 018 899,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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																

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	77 952,00	77 952,00	77 952,00	0,00	77 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 517,00	-5 517,00	-5 517,00	0,00	-5 517,00	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	72 435,00	72 435,00	72 435,00	0,00	72 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 858 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 657,00	4 858 657,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 008 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 657,00	5 008 657,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 077 301,00	106 942,00	106 942,00	1 000,00	105 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 359,00	970 359,00	766 038,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-253 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 932,00	-253 932,00	-222 932,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	133 521,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 521,00	132 521,00	132 521,00	0,00	0,00	
					po zmianach	956 890,00	107 942,00	107 942,00	1 000,00	106 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 948,00	848 948,00	675 627,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 077 301,00	106 942,00	106 942,00	1 000,00	105 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 359,00	970 359,00	766 038,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-253 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 932,00	-253 932,00	-222 932,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	133 521,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 521,00	132 521,00	132 521,00	0,00	0,00	
					po zmianach	956 890,00	107 942,00	107 942,00	1 000,00	106 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 948,00	848 948,00	675 627,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	43 504,00	43 504,00	43 504,00	0,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	44 504,00	44 504,00	44 504,00	0,00	44 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	164 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 402,00	164 402,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	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	133 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 402,00	133 402,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	516 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 830,00	516 830,00	516 830,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-222 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 932,00	-222 932,00	-222 932,00	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	293 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 898,00	293 898,00	293 898,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	249 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 208,00	249 208,00	249 208,00	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	132 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 521,00	132 521,00	132 521,00	0,00	0,00	
					po zmianach	381 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 729,00	381 729,00	381 729,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	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	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	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	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 800,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 146 990,00	131 990,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 538,00	-2 538,00	-2 538,00	0,00	-2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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	146 990,00	131 990,00	45 000,00	14 538,00	30 462,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 50 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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	52 538,00	37 538,00	37 538,00	14 538,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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	14 538,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 538,00	-2 538,00	-2 538,00	0,00	-2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-2 538,00	-2 538,00	-2 538,00	0,00	-2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	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 29 332 477,00	20 241 464,00	17 534 084,00	10 926 013,00	6 608 071,00	1 182 790,00	1 245 701,00	158 889,00	0,00	120 000,00	9 091 013,00	9 091 013,00	3 274 817,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-279 187,00	-25 255,00	-8 055,00	0,00	-8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	-253 932,00	-253 932,00	-222 932,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 559,00	10 038,00	10 038,00	2 538,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 521,00	282 521,00	132 521,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 345 849,00	20 226 247,00	17 536 067,00	10 928 551,00	6 607 516,00	1 182 790,00	1 245 701,00	158 889,00	0,00	102 800,00	9 119 602,00	9 119 602,00	3 184 406,00	0,00	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	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	
855			Rodzina	przed zmianą 8 536 368,00	8 536 368,00	210 765,00	175 174,00	35 591,00	0,00	8 325 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	8 539 368,00	8 539 368,00	213 765,00	175 174,00	38 591,00	0,00	8 325 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

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:						
																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				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	10 109 061,00	10 109 061,00	1 066 618,00	241 755,00	824 863,00	650 000,00	8 392 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	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		
				po zmianach	10 112 061,00	10 112 061,00	1 069 618,00	241 755,00	827 863,00	650 000,00	8 392 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 5 września 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	1 424 500	155 190	0	A. 1011667 B. C. ...	257 643	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	1 454 715	320 340	0	A. 411157 B. C. ...	723 218	Urząd Miejski
3	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Głównej w Szepietowie - dokumentacja	22 300	10 000	12 300	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010				2 901 515					
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 167127B w m. Szepietowo - Wawrzyńce	142 203	0	43 362	A. 98841 B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej nr 107726B Wojny - Pogorzal - Pułazie Świerże	3 290 230	150 000	1 013 932	A. 2126298 B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 10778B w m. Warele - Filipowicze	369 077	113 173	0	A. 255904 B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Budowa ul. Wędkarskiej w Szepietowie	1 030 570	669 481	361 089	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włociańskie - aktualizacja dokumentacji technicznej i procedury administracyjne	92 177	0	92 177	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Remont odcinka drogi od ul. Wędkarskiej w Szepietowie do m Średnica - Pawłowięta - dokumentacja	12 000	12 000	0	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 Stawiereje - Podleśne - zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	9 879	0	9 879	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Ułożenie chodnika we wsi Szepietowo - Podleśne - zakup kostki brukowej (fundusz sołecki)	9 806	0	9 806	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	0	12 000	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	0	7 715	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	0	10 242	A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej o numerze 107688B Dąbrowa - Dołęgi (fundusz sołecki)	11 879	0	11 879	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej we wsi Szymbory - Jakubowięta (fundusz sołecki)	2 500	2 500	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem	5 018 899					
20	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu w centrum miasta przy zabytkowym dworcu i zagospodarowanie terenu przy stawach (na „gliniankach”) w Szepietowie	675 627	0	314 167	A. 67562 B. C. ...	293 898	Urząd Miejski
21	700	70005	605	Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej Szepietowo - Żaki (fundusz sołecki)	8 000	8 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu, z postawieniem wiaty w m. Wyliny - Ruś - sporządzenie dokumentacji technicznej i wykonanie	32 000	0	32 000	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)	10 573	1 253	9 320	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25	700	70005	605	Wykonanie placu zabaw we wsi Kamień - Rupie (fundusz sołecki)	26 382	0	26 382	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26	700	70005	605	Wyposażenie placu zabaw we wsi Moczydły - Jakubowięta (fundusz sołecki)	10 887	10 887	0	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	14 871	0	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	605	zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Szepietowa (fundusz sołecki)	8 058	8 058	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

32	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym - wykonanie ogrodzenia i utwardzenie kostka brukową w m. Stawiereje - Michałowięta (fundusz sołecki)	9 798	9 798	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	700	70005	605	Przebudowa części ogrodzenia działki przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej w Szepietowie	20 000	0	20 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700				848 948					
34	750	75023	605	Zagospodarowanie terenu za budynkiem UM - dokumentacja i urządzenie parkingu	210 000	0	210 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	750	75023	606	zakup UPS do serwerowni UM	15 000	15 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem	225 000					
36	801	80101	605	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej - mapy do celów projektowych	800	800	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
37	801	80101	605	Przebudowa ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej	11 846	11 846	0	A. B. C. ...		SP Dąbrówka Kościelna
	801				12 646					
38	900	90015	605	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego we wsi Pułazie Świerże	3 075	3 075	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900				3 075					
39	921	92105	606	zakup starej lokomotywy na plac przy pętli autobusowej	30 000	0	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

40	921	92109	605	Dostawa i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie z wymianą drzwi wejściowych (fundusz sołecki)	40 764	40 764	0	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
41	921	92109	605	Ułożenie kostki brukowej i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Moczydły (fundusz sołecki)	10 755	10 755	0	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
42	921	92109	605	Sporządzenie dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej w Plewkach	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
	921				86 519					
43	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu przy szatni na stadionie miejskim w Szepietowie (fundusz sołecki)	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
44	926	92601	605	Sporządzenie dokumentacji technicznej na docieplenie ścian budynku szatni na stadionie miejskim w Szepietowie	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
	926				15 000					
razem					9 111 602	1 617 631	2 247 783	A. 3971429 B. C. ...	1 274 759	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/141/20
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 5 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 596 460
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 960 000
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**	12 273
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	1 525 298
Rozchody ogółem:			1 088 568
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 088 568
2	Spląty 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 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/	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

1. Dochody zwiększono o:

- 1.422.824,-zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 3.000,-zł z dotacji z PUW na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych w dziale rodzina.

2. Zmniejszono dochody o:

- 49.814,-zł dofinansowania z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie”,
- 155.369,-zł dofinansowania z RPOWP na realizację zagospodarowania terenu w centrum miasta przy zabytkowym dworcu i zagospodarowanie terenu przy stawach (na „gliniankach”) w Szepietowie.

3. Wydatki zwiększono o 150.000,-zł na wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów zajętych pod rozbudowę drogi gminnej nr 107726B Wojny - Pogorzelski - Pułazie Świerże.

4. Wydatki zmniejszono o:

- 30.000,-zł na wykupy gruntów pod drogi gminne,
- 90.411,-zł na projekt zagospodarowania terenu w centrum miasta przy zabytkowym dworcu i zagospodarowanie terenu przy stawach (na „gliniankach”) w Szepietowie,
- 17.200,-zł na obsługę długu.

5. W dziale transport i łączność zmniejsza się wydatki na usługi o 5.517,-zł, a zwiększa się o 6.500,-zł zakup materiałów.

6. W planie wydatków na zadania sportowe przenosi się 2.538,-zł z usług na wynagrodzenia bezosobowe.