

**UCHWAŁA NR XXVII/221/21
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości 34.470.510,34 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 31.530.231,38 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2.940.278,96 zł.

- 2) wydatki budżetu w wysokości 41.359.207,34 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 31.369.262,34 zł,
- b) majątkowe w wysokości 9.989.945,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 6.888.697,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.917.200,00 zł, oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy w wysokości 82.800,00 zł;
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 826.519,06 zł;
- c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 u o. f. p. w kwocie 62.177,94 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Przychody z kredytu w kwocie 1.464.040,00 zł przeznacza się na planowane spłaty rat pożyczki i kredytów).

§ 2. Zmianie ulega § 4 uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu i otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 (przychody i rozchody budżetu w 2021 r.) do uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 8.352.737,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.464.040,00 zł.

§ 4. Zmianie ulega § 7 uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu i otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.710.761,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.584.751,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.917.200,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.464.040,00 zł”..

§ 5. Zmianie ulega § 8 pkt. 1 i pkt. 2 do uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu wraz załącznikiem nr 7 (plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązań alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomani) i otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.023,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 149.201,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”..

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 8 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) do uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2021) do uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/221/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 sierpnia 2021 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							
600			Transport i łączność	144 000,00	0,00	700,00	144 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	0,00	700,00	144 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 730,00	0,00	5 600,00	159 330,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 730,00	0,00	5 600,00	159 330,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	5 000,00	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 814 132,00	0,00	137 154,00	9 951 286,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 519 802,00	0,00	10 000,00	1 529 802,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 096,00	0,00	10 000,00	67 096,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 506,00	0,00	102 000,00	3 157 506,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	691 440,00	0,00	10 000,00	701 440,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	57 000,00	177 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 550,00	0,00	25 154,00	244 704,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 869,00	0,00	3 154,00	97 023,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	22 000,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	8 413 005,00	-50 287,57	0,00	8 362 717,43
			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	152 800,00	-50 287,57	0,00	102 512,43
			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)	150 000,00	-50 287,57	0,00	99 712,43
801			Oświata i wychowanie	283 318,00	0,00	57,00	283 375,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 515,00	0,00	57,00	1 572,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 444,00	0,00	56,00	1 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71,00	0,00	1,00	72,00
852			Pomoc społeczna	258 541,00	-10 124,00	12 592,00	261 009,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	2 468,00	52 468,00

			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	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)	50 000,00	0,00	2 468,00	52 468,00
	85295		Pozostała działalność	10 124,00	-10 124,00	10 124,00	10 124,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 124,00	10 124,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 124,00	-10 124,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 313,00	0,00	902,00	1 623 215,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 813,00	0,00	902,00	103 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 813,00	0,00	902,00	103 715,00
bieżące razem:				20 817 202,00	-60 411,57	157 005,00	20 913 795,43
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 940,00	0,00	567 198,00	2 278 138,00
			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	1 710 940,00	0,00	567 198,00	2 278 138,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 940,00	0,00	567 198,00	2 278 138,00
			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	1 710 940,00	0,00	567 198,00	2 278 138,00
		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	1 710 940,00	0,00	567 198,00	2 278 138,00
600			Transport i łączność	1 298 280,00	-1 298 280,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 280,00	-1 298 280,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 298 280,00	-1 298 280,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 026,00	0,00	81 601,00	529 627,00
			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	420 226,00	0,00	76 121,00	496 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 026,00	0,00	81 601,00	529 627,00
			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	420 226,00	0,00	76 121,00	496 347,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 800,00	0,00	5 480,00	33 280,00
		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	420 226,00	0,00	8 578,00	428 804,00
		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	67 543,00	67 543,00

758			Różne rozliczenia	3 270 000,00	-3 270 000,00	53 145,96	53 145,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	53 145,96	53 145,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 145,96	53 145,96
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 270 000,00	-3 270 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 270 000,00	-3 270 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 806 614,00	-4 583 280,00	716 944,96	2 940 278,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 534,00	0,00	643 319,00	2 838 853,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	-25 000,00	43 000,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	43 000,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
855			Rodzina	9 181 084,00	-177 427,00	35,00	9 003 692,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 124,00	-177 427,00	0,00	1 774 697,00
			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	1 952 124,00	-177 427,00	0,00	1 774 697,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	0,00	35,00	237,00
			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	202,00	0,00	35,00	237,00
bieżące razem:				10 775 827,95	-202 427,00	43 035,00	10 616 435,95
			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:				38 399 643,95	-4 846 118,57	916 984,96	34 470 510,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 534,00	0,00	643 319,00	2 838 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/221/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 sierpnia 2021 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	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	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 430,00	613 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	466 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 256,00	466 256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 686,00	1 079 686,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 430,00	613 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	466 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 256,00	466 256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 686,00	1 079 686,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 430,00	613 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	466 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 256,00	466 256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 686,00	1 079 686,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	613 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 430,00	613 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	466 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 256,00	466 256,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 079 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 686,00	1 079 686,00	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 486 345,00	118 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 545,00	7 367 545,00	2 807 545,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-418 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 043,00	-418 043,00	-418 043,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 123,00	218 123,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 286 425,00	118 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	15 000,00	0,00	103 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 167 625,00	7 167 625,00	2 389 502,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 367 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 545,00	7 367 545,00	2 807 545,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 043,00	-418 043,00	-418 043,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 123,00	218 123,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	7 167 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 625,00	7 167 625,00	2 389 502,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	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
				zwiększenie	218 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 123,00	218 123,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 778 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 123,00	4 778 123,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 455 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 732,00	1 455 732,00	1 455 732,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	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	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 762,00	1 449 762,00	1 449 762,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:			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,						
															przed zmianą	zmniejszenie				zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 813,00	1 351 813,00	1 351 813,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-412 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 073,00	-412 073,00	-412 073,00	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	939 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 740,00	939 740,00	939 740,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 156 314,00	910 683,00	909 223,00	62 500,00	846 723,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 631,00	2 245 631,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 590 023,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 584 023,00	-1 584 023,00	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	1 566 291,00	904 683,00	903 223,00	62 500,00	840 723,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 608,00	661 608,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 156 314,00	910 683,00	909 223,00	62 500,00	846 723,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 631,00	2 245 631,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 590 023,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 584 023,00	-1 584 023,00	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	1 566 291,00	904 683,00	903 223,00	62 500,00	840 723,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 608,00	661 608,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 245 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 631,00	2 245 631,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 584 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 584 023,00	-1 584 023,00	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	661 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 608,00	661 608,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	799 823,00	178 801,00	178 801,00	1 000,00	177 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 022,00	621 022,00	150 000,00	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	81 283,39	31 858,39	31 858,39	0,00	31 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 425,00	49 425,00	41 745,00	0,00	0,00		
		po zmianach	881 106,39	210 659,39	210 659,39	1 000,00	209 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 447,00	670 447,00	191 745,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	799 823,00	178 801,00	178 801,00	1 000,00	177 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 022,00	621 022,00	150 000,00	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	81 283,39	31 858,39	31 858,39	0,00	31 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 425,00	49 425,00	41 745,00	0,00	0,00		
		po zmianach	881 106,39	210 659,39	210 659,39	1 000,00	209 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 447,00	670 447,00	191 745,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 578,00	52 578,00	52 578,00	0,00	52 578,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	65 578,00	65 578,00	65 578,00	0,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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			
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	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	8 858,39	8 858,39	8 858,39	0,00	8 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	68 658,39	68 658,39	68 658,39	0,00	68 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 962,00	229 962,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00			
		po zmianach	237 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 642,00	237 642,00	0,00	0,00			
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 411,00	126 411,00	126 411,00	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	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	0,00		
		po zmianach	134 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 989,00	134 989,00	134 989,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589,00	23 589,00	23 589,00	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	33 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 167,00	33 167,00	33 167,00	0,00	0,00
					po zmianach	56 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 756,00	56 756,00	56 756,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		przed zmianą	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka		przed zmianą	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 368,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność		przed zmianą	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 168,00	-2 168,00	-2 168,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 368,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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
					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	995,72	995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	995,72	995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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
					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	175,71	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	175,71	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71	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
					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	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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
					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	
					zwiększenie	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy		24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		637,49	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		637,49	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 713,00	54 713,00	54 713,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 843,00	-1 843,00	-1 843,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 870,00	52 870,00	52 870,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		3 235 793,00	3 235 793,00	3 011 293,00	2 320 800,00	690 493,00	6 000,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna		-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	0,00
			Administracja publiczna		57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna		3 282 793,00	3 282 793,00	3 058 293,00	2 320 800,00	737 493,00	6 000,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 420 354,00	2 420 354,00	2 415 354,00	1 912 300,00	503 054,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 467 354,00	2 467 354,00	2 462 354,00	1 912 300,00	550 054,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii		52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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		237 034,00	237 034,00	237 034,00	0,00	237 034,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		262 034,00	262 034,00	262 034,00	0,00	262 034,00	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	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 274,00	75 274,00	69 274,00	10 000,00	59 274,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	75 274,00	75 274,00	69 274,00	10 000,00	59 274,00	6 000,00	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	przed zmianą	28 914,00	28 914,00	28 914,00	0,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	18 914,00	18 914,00	18 914,00	0,00	18 914,00	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	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	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	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
				po zmianach	40 360,00	40 360,00	40 360,00	0,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	261 000,00	255 000,00	230 000,00	23 700,00	206 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	300 000,00	294 000,00	269 000,00	23 700,00	245 300,00	0,00	25 000,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	184 000,00	23 700,00	160 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	223 000,00	23 700,00	199 300,00	0,00	25 000,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed 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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	145 250,00	145 250,00	110 750,00	41 000,00	69 750,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-250,00	0,00	-250,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 201,00	17 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 201,00	159 201,00	124 701,00	41 000,00	83 701,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	139 250,00	139 250,00	107 750,00	41 000,00	66 750,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 201,00	10 201,00	7 201,00	0,00	7 201,00	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	149 201,00	149 201,00	114 701,00	41 000,00	73 701,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	0,00	0,00	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	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	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	46 181,00	46 181,00	46 181,00	0,00	46 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	45 931,00	45 931,00	45 931,00	0,00	45 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 201,00	7 201,00	7 201,00	0,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 701,00	8 701,00	8 701,00	0,00	8 701,00	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	1 235 724,00	1 235 724,00	703 785,00	574 651,00	129 134,00	0,00	531 939,00	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	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	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	1 238 192,00	1 238 192,00	706 253,00	577 119,00	129 134,00	0,00	531 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	615 811,00	615 811,00	610 011,00	504 451,00	105 560,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	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	618 279,00	618 279,00	612 479,00	506 919,00	105 560,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	384 151,00	384 151,00	384 151,00	384 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 619,00	386 619,00	386 619,00	386 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 352 135,00	2 300 635,00	2 297 635,00	166 100,00	2 131 535,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	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	36 489,00	36 489,00	36 489,00	0,00	36 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 388 624,00	2 337 124,00	2 334 124,00	166 100,00	2 168 024,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	469 650,00	418 150,00	418 150,00	13 000,00	405 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	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	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		
				po zmianach	479 650,00	428 150,00	428 150,00	13 000,00	415 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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		
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 489,00	26 489,00	26 489,00	0,00	26 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 489,00	140 489,00	140 489,00	0,00	140 489,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 489,00	26 489,00	26 489,00	0,00	26 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 489,00	140 489,00	140 489,00	0,00	140 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **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	Wnieśnienie 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	745 921,00	665 921,00	105 921,00	4 000,00	101 921,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 694,00	-29 694,00	-29 694,00	0,00	-29 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 227,00	636 227,00	76 227,00	4 000,00	72 227,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	550 421,00	495 421,00	75 421,00	0,00	75 421,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 694,00	-29 694,00	-29 694,00	0,00	-29 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 727,00	465 727,00	45 727,00	0,00	45 727,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 694,00	-29 694,00	-29 694,00	0,00	-29 694,00	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	32 456,00	32 456,00	0,00	0,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	200 750,00	160 000,00	45 000,00	16 000,00	29 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 750,00	160 000,00	45 000,00	16 300,00	28 700,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	75 750,00	35 000,00	35 000,00	16 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 750,00	42 000,00	42 000,00	16 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	300,00	2 700,00	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		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	31 252 531,00	20 610 586,00	17 981 083,00	11 363 896,00	6 617 187,00	1 280 500,00	1 189 343,00	9 660,00	0,00	150 000,00	10 641 945,00	10 641 945,00	3 095 053,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 066 478,00	-62 244,00	-59 244,00	0,00	-59 244,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 004 234,00	-2 004 234,00	-420 211,00	0,00			
				zwiększenie	477 032,39	204 484,39	199 316,39	2 768,00	196 548,39	3 000,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	272 548,00	272 548,00	41 745,00	0,00			
				po zmianach	29 663 085,39	20 752 826,39	18 121 155,39	11 366 664,00	6 754 491,39	1 280 500,00	1 189 343,00	11 828,00	0,00	150 000,00	8 910 259,00	8 910 259,00	2 716 587,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 633,00	-3 633,00	-3 633,00	0,00	-3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 633,00	21 633,00	21 633,00	15 000,00	6 633,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	21 000,00	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	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 633,00	-3 633,00	-3 633,00	0,00	-3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 633,00	21 633,00	21 633,00	15 000,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	21 000,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	20 478,00	20 478,00	20 478,00	20 478,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 633,00	-3 633,00	-3 633,00	0,00	-3 633,00	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	12 367,00	12 367,00	12 367,00	0,00	12 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 633,00	9 633,00	9 633,00	0,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 181 084,00	9 181 084,00	188 792,00	152 083,00	36 709,00	0,00	8 992 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 427,00	-177 427,00	-5 323,00	-1 000,00	-4 323,00	0,00	-172 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	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	9 003 692,00	9 003 692,00	183 504,00	151 118,00	32 386,00	0,00	8 820 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 952 124,00	1 952 124,00	106 564,00	94 855,00	11 709,00	0,00	1 845 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 427,00	-177 427,00	-5 323,00	-1 000,00	-4 323,00	0,00	-172 104,00	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	1 774 697,00	1 774 697,00	101 241,00	93 855,00	7 386,00	0,00	1 673 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 845 560,00	1 845 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-172 104,00	-172 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 104,00	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	1 673 456,00	1 673 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 456,00	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	54 942,00	54 942,00	54 942,00	54 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	53 942,00	53 942,00	53 942,00	53 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 315,00	-1 315,00	-1 315,00	0,00	-1 315,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			zmniejszenie	-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	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	1 000,00	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	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny																
			przed zmianą	202,00	202,00	202,00	202,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			przed zmianą	171,00	171,00	171,00	171,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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
			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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	10 775 827,95	10 775 827,95	1 124 879,95	214 639,60	910 240,35	650 000,00	9 000 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-181 060,00	-181 060,00	-8 956,00	-1 000,00	-7 956,00	0,00	-172 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 668,00	21 668,00	21 668,00	15 035,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 616 435,95	10 616 435,95	1 137 591,95	228 674,60	908 917,35	650 000,00	8 828 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/221/21

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zadania majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny - Krupy	2 798 395	440	939 300	A. 408 893 B. C. 408 893	1 449 762	Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Srednica wraz z budową wodociągu w Szepietowie	4 169 230	81	2 169 149	A. 2 000 000 B. C. 2 000 000	0	Urząd Miejski
3	010	01010	605	Wykonanie fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią wzdłuż drogi krajowej nr 66 w Szepietowie	200 000	0	200 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	7 167 625	521	3 308 449	2 408 893	1 449 762	
4	600	60016	605	Remont drogi gminnej nr 107740B w m. Szymbory - Jakubowięta	170 365	170 365	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 107718B w m. Warele - Filipowicze (w tym: FS 12.798)	274 765	82 430	0	A.192 335 B. C. 192 335	0	Urząd Miejski
6	600	60016	605	Remont drogi na odcinku od ul. Wędkarskiej w Szepietowie do drogi powiatowej nr 2070B	20 784	20 784	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
7	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włościańskie	78 000	0	78 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski
8	600	60016	605	Zakup i ułożeniem kostki chodnika w m. Dąbrowa - Bybytki (FS-11.468)	41 468	41 468	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
9	600	60016	605	Remont drogi nr 428 w m. Dąbrowa - Gogole (FS)	12 752	12 752	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
10	600	60016	605	Ułożenie chodnika w pasie drogi gminnej w m. Stawiereje - Podleśne (FS)	11 284	11 284	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
11	600	60016	605	Wykonanie chodnika w m. Szepietowo - Podleśne (FS)	41 410	41 410	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
12	600	60016	605	Wykonanie 300m nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 107716B Wojny - Pietrasze - Wojny - Krupy Kolonia (FS)	10 780	10 780	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	661 608	391 273	78 000	192 335	0	

13	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy stawach (na „gliniankach”) w Szepietowie - II etap	203 555	11 810	56 756	A. B. C.	134 989	Urząd Miejski
14	700	70005	605	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa - Dołęgi (FS)	14 037	14 037	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
15	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa - Kaski (FS)	12 982	12 982	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	700	70005	605	Zakup wraz z montażem lampy solarnej i urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w m. Dąbrowa - Wilki (FS)	12 894	12 894	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
17	700	70005	605	Rozbudowa placu zabaw w m. Kamień - Rupie (FS)	5 849	5 849	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
18	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Moczydły - Jakubowięta (FS)	12 339	12 339	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
19	700	70005	605	Budowa altanki na placu rekreacyjnym w m. Moczydły - Stanisławowięta (FS)	11 834	11 834	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
20	700	70005	605	Kontynuacja budowy ogrodzenia i wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Pułazie - Świerże (FS)	24 218	6 799	17 419	A. B. C.	0	Urząd Miejski
21	700	70005	605	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Nowe Szepietowo - Podleśne (FS - 11.130)	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
22	700	70005	605	Wykonanie altany i zakup wyposażenia na plac rekreacyjny w m. Średnica - Maćkowięta (FS)	16 055	16 055	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
23	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu i wykonanie fragmentu jego ogrodzenia w m. Nowe Warele (FS)	15 367	15 367	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
24	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy budynku po byłej szkole w m. Wyliny - Ruś (FS)	18 257	18 257	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
25	700	70005	605	Wykonanie projekt budynku socjalnego wielorodzinnego	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
26	700	70005	606	Zakup kosiarki - traktorka do utrzymania terenu rekreacyjnego w m. Średnica - Jakubowięta (FS)	11 060	11 060	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
27	700	70005	606	Zakup działki w Dąbrowie Moczydłach	230 000	230 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	670 447	461 283	74 175	0	134 989	
28	720	72095	6050	Projekt "Free Wifi w Gminie Szepietowo"	62 200	0	0	A. 9330 B. C.	52 870	Urząd Miejski
	720			RAZEM	62 200	0	0	9 330	52 870	
29	801	80101	605	Zagospodarowanie placu zabaw przy SP w Szepietowie (FS - 15.450)	49 989	49 989	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
30	801	80101	605	Wykonanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy SP w Dąbrówce Kośc.	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
31	801	80101	606	Grant w ramach Programu Operac. Polska Cyfrowa	73 140	0	0	A. B. C.	73 140	Urząd Miejski
32	801	80101	606	Zakup urządzenia do sprzątnięcia szkoły - SP Szepietowo	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	SP Szepietowo
	801			RAZEM	165 129	91 989	0	0	73 140	

33	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Wojny - Piecki (FS)	13 000	13 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
34	900	90015	605	Zakup i montaż obejm na flagi i gniazd elektrycznych do podłączenia iluminacji okolicznościowych na słupach oświetlenia ulicznego w Szepletowie	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
35	900	90015	606	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Szepletowo - Wawrzyńce (FS-12.000)	13 500	13 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	51 500	51 500	0	0	0	
36	921	92105	605	Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy zajezdni PKS w Szepletowie	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
37	921	92105	606	Dostawa zakupionej lokomotywy	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
38	921	92109	605	Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki (FS - 12.085)	55 000	40 000	0	A. 15 000 B. C.	0	Urząd Miejski
39	921	92109	605	Opracowanie dokumentacji projektowej remont (termomodernizacja) budynku świetlicy w m. Dąbrowa Moczydły	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	85 000	70 000	0	15 000	0	
40	926	92601	605	Dokończenie ogrodzenia na stadionie miejskim w Szepletowie (FS)	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
41	926	92601	605	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Szepletowie	30 750	30 750	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	926			RAZEM	40 750	40 750	0	0	0	
RAZEM INWESTYCJE					8 904 259	1 107 316	3 460 624	2 625 558	1 710 761	x
1	754	75405	617	Porozumienie - współfinansowanie samoch. służbowego dla Policji	6 000	6 000	0	0	0	x
2	600	60014	630	Porozumienie w sprawie remontu dróg powiatowych	613 430	87 150	526 280	0	0	x
3	600	60014	630	Porozumienie w sprawie remontu dróg powiatowych	466 256	0	466 256	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					1 085 686	93 150	992 536	0	0	x
Razem Inwestycje i porozumienia majątkowe					9 989 945	1 200 466	4 453 160	2 625 558	1 710 761	x

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 XXVII/221/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 352 737,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 917 200,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	0
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905**	62 177,94
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	82 800,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 290 559,06
Rozchody ogółem:			1 464 040,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 464 040,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	963	0
	na udział własny		0
	na środki unijne		0
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	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 2020 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/	62 177,94
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/221/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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

L.p.	Nazwa Rozdział	Kwota	Kwota	Razem
		85153	85154	
1	Finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych		18 000	18 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych		10 000	10 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy		5 000	5 000
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez fundację i stowarzyszenia		12 500	12 500
5	Wynagrodzenia specjalistów (psycholog i psychiatra) za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		7 000	7 000
6	Wynagrodzenie członków GKRPA		16 000	16 000
7	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	2 000	12 000	14 000
8	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	6 000	7 000	13 000
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		20 000	20 000
10	Punkt konsultacyjny		19 000	19 000
11	Zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.	2 000	10 000	12 000
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		4 000	4 000
13	Szkolenia i podróże służbowe członków komisji GKRPA		8 701	8 701
	RAZEM:	10 000	149 201	159 201

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/221/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

		Stan środków obrotowych na początek roku	278 390,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 390,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	278 390,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	156 000,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	156 000,00
		Przychody	2 100 000,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 100 000,00
		Koszty	2 222 390,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 390,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 222 390,00

*W przychodach zawarta jest dotacja celowa na inwestycję w kwocie - ,-zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/221/21
 Rady Miejskiej w Szepietowie
 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2021

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		450 000	
2	Powiat Wysokomazowiecki	1 079 686			2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	12 500		
3	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	4 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	18 000		
					4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	650 000		
					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	115 000		
					6	Spółki wodne	15 000		
					7	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	6 000		
	OGÓLEM	1 083 686	560 000	0		OGÓLEM	816 500	450 000	0

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2021 r, który ulegnie zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 3.929.133,61 zł i zmniejszeniu wydatków o wysokość 1.282.581,61 zł. Deficyt budżetowy na rok 2021 wynosi 6.888.697,00 zł.

Zwiększono dotację celową w dz. 758 różne rozliczenia na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 19.08.2021 r. w wysokości 2.858,39 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. oraz dokonano zmiany paragrafów zgodnie z decyzją oraz zwiększono wydatki do tej kwoty.

Zwiększono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w wysokości 35,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w wysokości 2.468,00 zł na realizację zadań bieżących z pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku.

Zmniejszono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w wysokości 177.427,00 zł na realizację zadań zleconych świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Zwiększa się dochody o kwotę 1,00 zł z tytułu zwrotu środków z rachunku wydzielonego szkoły-korekta.

Zwiększa się dochody o 700,00 zł z tytułu zwrotu kosztów kanału deszczowego w drodze krajowej nr 66.

Zwiększa się dochody: o kwotę 5.480,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości w m. Szepietowo Żaki, o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenia, o kwotę 600,00 zł z tytułu należnych odsetek w dziale 700.

Zwiększa się dochody o kwotę 35.000,00 zł z tytułu podatku od spadku i darowizn, o kwotę 57.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę 22.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa w drodze gminnej.

Zwiększono dochody o dofinansowanie z RPOWP na zadanie zrealizowane w 2020 r. –rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w granicach miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 w wysokości 566.806,11 zł. Zwiększono dochody o kwotę 391,89 zł dofinansowanie z PROW na zadanie budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny Krupy.

Dokonano korekty wydatków na dwóch inwestycjach budowa i przebudowa SUW w m. Wojny Krupy i Szepietowo zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym i dofinansowaniem w rezultacie zmniejszono wydatki o kwotę 199.920,00 zł dostosowując do paragrafów 6050, 6057 i 6059.

Zwiększono dochody o kwotę 67.543,00 zł dofinansowanie RPOWP na zadanie zrealizowane w 2020 r. – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie (glinki).

Zwiększono dofinansowanie o kwotę 8.578,00 zł z RPOWP - zagospodarowanie terenów przy stawach na glinkach w Szepietowie etap II, zwiększono również wydatki tego zadania o kwotę 48.555,00 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 870,00 zł na ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Nowe Szepietowo – Podleśne.

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 18.000,00 zł z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przekazywane w formie refundacji na stanowisko gminnego koordynatora ds., szczepień, funkcjonowanie infolinii oraz transport osób starszych do punktu szczepień.

Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 6.633,00 zł z materiałów na usługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców podających się szczepieniu.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów o kwotę 15.000,00 zł dotyczy umowy na remont świetlicy w m. Plewki dotacja z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego zmian paragrafu z 6350 na 6300.

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00zł z remontu świetlicy w Dąbrowie Moczydły przenosi się na dokumentację projektową remontu budynku świetlicy w kwocie 5.000,00 zł, na zwiększenie środków do

remontu świetlicy w Szepietowie Janówka w kwocie 9.153,00 zł, na remont budynku OSP w Wylinach Rusi w kwocie 15.847,00 zł oraz przenosi się zaplanowane środki na świetlice w Wylinach Rusi w kwocie 18.000,00zł na remont budynku OSP w Wyliny Ruś i zwiększa się środki na ten cel o 5.153,00 zł łączny remont OSP Wyliny Ruś 39.000,00 zł.

W związku z aktualnym planem wpływów zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.154,00 zł, oraz dokonano zwiększenia wydatków w klasyfikacji 85153 i 85154 do wysokości zwiększonych dochodów i niewykorzystanych środków z 2020 roku. Zgodnie planem wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmniejsza się planowane dochody na drogi gminne o kwotę 1.298.280,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych w związku brakiem dofinansowania, tym samym zmniejsza się wydatki o kwotę 1.592.023,00 zł na zaplanowane inwestycje drogowe (droga gmina w m. Dąbrowa Dołęgi, ul. Wędkarska w Szepietowie, dokumentacja drogi Lipówka) z brakiem możliwości wykonania bez dofinansowania, natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł na dokumentację techniczną rozbudowy drogi gminnej w m. Wojny Szuby Włociańskie.

Planuje się zwiększyć pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 466.256,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2080B na odcinku Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce.

Po weryfikacji wniosku na dofinansowanie z RFIL na zadanie budowa i przebudowa SUW w m. Szepietowo i Średnica, zmniejsza się dochody w wysokości 3.270.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki o 13.000,00 zł na zakup monitoringu na Plac Słoneczny i Plac przy ul. Piwnej w Szepietowie.

Zwiększa się dochody wysokości 902,00 zł do kwoty 20.856,00 zł w związku z przyznaną dotacją WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania wyroby zawierające azbest, a także zwiększa się wydatki tego zadania o kwotę 26.489,00 zł.

Dokonano przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z projektem Free Wifi w Gminie Szepietowo w kwocie 2.168,00 zł.

Ponadto zostały dostosowane klasyfikacje budżetowe do prawidłowej realizacji zadań poprzez zwiększenia i przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami oraz w związku ze zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.