

**UCHWAŁA NR XXVIII/223/21
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 29 września 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 r. poz. 305, 1236, 1535), 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 34.608.367,71 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 31.655.853,75 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2.952.513,96 zł,

- 2) wydatki budżetu w wysokości 37.247.406,93 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 31.437.078,93 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5.810.328,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.639.039,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.080.307,00 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 413.754,28 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. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zmianie ulega § 6 uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2021 i otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4.103.079,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.464.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

§ 4. 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 Gminy Szepietowo na 2021 r. i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega § 7 uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2021 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 2.080.307,00 zł,

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

§ 6. 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 Gminy Szepietowo na rok 2021 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega § 8 ust. 3 uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2021 i otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 7.734,73 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo o ochronie środowiska.”.

§ 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 XXVIII/223/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 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	144 700,00	0,00	7 631,00	152 331,00
			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	144 700,00	0,00	7 631,00	152 331,00
			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	4 700,00	0,00	7 631,00	12 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 330,00	0,00	374,00	159 704,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 330,00	0,00	374,00	159 704,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	374,00	374,00
720			Informatyka	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00
			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	2 168,00	2 168,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00
			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	2 168,00	2 168,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 842,79	1 842,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325,21	325,21
750			Administracja publiczna	53 558,00	0,00	400,00	53 958,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	400,00	15 400,00
			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	0,00	0,00	11,00	11,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	389,00	389,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 060,00	0,00	629,00	18 689,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 060,00	0,00	629,00	15 689,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	0,00	629,00	689,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 951 286,00	0,00	37 914,00	9 989 200,00
			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	1 529 802,00	0,00	2 656,00	1 532 458,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 633,00	2 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,00	23,00
	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	3 157 506,00	0,00	21 187,00	3 178 693,00

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	1 669,00	41 669,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	0,00	19 244,00	196 244,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	274,00	3 274,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 704,00	0,00	14 071,00	258 775,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	10 671,00	10 671,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	2 354,00	27 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	0,00	1 030,00	73 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00
758			Różne rozliczenia	8 362 717,43	0,00	21 100,00	8 383 817,43
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 602 840,00	0,00	21 000,00	5 623 840,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 602 840,00	0,00	21 000,00	5 623 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 512,43	0,00	100,00	102 612,43
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	283 375,00	-1,35	19 896,00	303 269,65
			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	1 572,00	-1,32	0,00	1 570,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	72,00	-1,32	0,00	70,68

	80104		Przedszkola	105 318,00	0,00	19 896,00	125 214,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	19 896,00	39 896,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 524,00	-0,03	0,00	11 523,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 524,00	-0,03	0,00	11 523,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 045,00	0,00	19 840,00	51 885,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 045,00	0,00	19 840,00	51 885,00
			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)	31 545,00	0,00	19 840,00	51 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 215,00	0,00	20 629,73	1 643 844,73
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 500,00	0,00	7 250,00	1 498 750,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	12 645,00	12 645,00
			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	0,00	0,00	12 645,00	12 645,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	734,73	7 734,73

			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	7 000,00	0,00	734,73	7 734,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
			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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
			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	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
bieżące razem:				20 913 795,43	-1,35	131 381,73	21 045 175,81
			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	2 168,00	2 168,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 627,00	0,00	14 403,00	544 030,00
			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	496 347,00	0,00	0,00	496 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 627,00	0,00	14 403,00	544 030,00
			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	496 347,00	0,00	0,00	496 347,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	14 403,00	14 403,00
720			Informatyka	64 368,00	-2 168,00	0,00	62 200,00
			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	64 368,00	-2 168,00	0,00	62 200,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	-2 168,00	0,00	62 200,00
			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	64 368,00	-2 168,00	0,00	62 200,00
		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	54 713,00	-1 842,79	0,00	52 870,21

		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	9 655,00	-325,21	0,00	9 329,79
majątkowe razem:				2 940 278,96	-2 168,00	14 403,00	2 952 513,96
			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	2 838 853,00	-2 168,00	0,00	2 836 685,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	-9 000,01	0,00	33 999,99
			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	43 000,00	-9 000,01	0,00	33 999,99
			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	43 000,00	-9 000,01	0,00	33 999,99
855			Rodzina	9 003 692,00	0,00	3 242,00	9 006 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 684,00	0,00	3 242,00	22 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 684,00	0,00	3 242,00	22 926,00
bieżące razem:				10 616 435,95	-9 000,01	3 242,00	10 610 677,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 470 510,34	-11 169,36	149 026,73	34 608 367,71

	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	2 838 853,00	-2 168,00	2 168,00	2 838 853,00
--	--	--------------	-----------	----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/223/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	
			przed zmianą	1 079 686,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 686,00	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:																			

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 286 425,00	118 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 625,00	7 167 625,00	2 389 502,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 168 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 168 924,00	-4 168 924,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 117 501,00	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	0,00	2 998 701,00	2 998 701,00	2 389 502,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 168 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 168 924,00	-4 168 924,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 998 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 701,00	2 998 701,00	2 389 502,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 168 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 168 924,00	-4 168 924,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 199,00	609 199,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	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	661 608,00	661 608,00	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	48 891,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 615 182,00	917 463,00	916 003,00	62 500,00	853 503,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 719,00	697 719,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	661 608,00	661 608,00	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	48 891,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 615 182,00	917 463,00	916 003,00	62 500,00	853 503,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 719,00	697 719,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	692 723,00	692 723,00	692 723,00	0,00	692 723,00	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	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	703 503,00	703 503,00	703 503,00	0,00	703 503,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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:										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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą 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
			zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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	29 835,00	29 835,00	29 835,00	0,00	29 835,00	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 30 000,00	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
			zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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	29 835,00	29 835,00	29 835,00	0,00	29 835,00	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 300 000,00	294 000,00	269 000,00	23 700,00	245 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 641,60	5 641,60	5 641,60	774,00	4 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 641,60	299 641,60	274 641,60	24 474,00	250 167,60	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą 248 000,00	248 000,00	223 000,00	23 700,00	199 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 641,60	5 641,60	5 641,60	774,00	4 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 641,60	253 641,60	228 641,60	24 474,00	204 167,60	0,00	25 000,00	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 2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	774,00	774,00	774,00	774,00	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	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	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 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
			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	1 867,60	1 867,60	1 867,60	0,00	1 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 867,60	2 867,60	2 867,60	0,00	2 867,60	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 19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 10 420 839,00	10 255 710,00	9 434 075,00	7 940 145,00	1 493 930,00	450 000,00	361 975,00	9 660,00	0,00	0,00	165 129,00	165 129,00	73 140,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 319,00	-24 319,00	-24 319,00	-2 785,00	-21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 656,00	32 656,00	30 656,00	11 456,00	19 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 449 176,00	10 264 047,00	9 440 412,00	7 948 816,00	1 491 596,00	450 000,00	363 975,00	9 660,00	0,00	0,00	185 129,00	185 129,00	73 140,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	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	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 774 697,00	1 774 697,00	1 012 241,00	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	
					zmniejszenie	-2 491,00	-2 491,00	-2 491,00	0,00	-2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	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	1 012 241,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 491,00	-2 491,00	-2 491,00	0,00	-2 491,00	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	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 262,00	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	
					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	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	19 684,00	19 684,00	19 684,00	0,00	19 684,00	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	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 926,00	22 926,00	22 926,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	19 684,00	19 684,00	19 684,00	0,00	19 684,00	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	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 926,00	22 926,00	22 926,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-14 674,19	-14 674,19	-14 674,19	-7 088,20	-7 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	8 916,18	8 916,18	8 916,18	0,18	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 610 677,94	10 610 677,94	1 131 833,94	221 586,58	910 247,36	650 000,00	8 828 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/223/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 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 Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie	306	306	0	A. B. C. 0	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	2 998 701	746	1 139 300	408 893	1 449 762	
4	600	60016	605	Modernizacja 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	Modernizacja 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)	53 501	53 501	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
9	600	60016	605	Modernizacja 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 11.410)	76 268	76 268	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	697 719	427 384	78 000	192 335	0	
12	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

13	700	70005	605	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa - Dołęgi (FS)	14 037	14 037	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
14	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa - Kaski (FS)	12 982	12 982	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
15	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
16	700	70005	605	Rozbudowa placu zabaw w m. Kamień - Rupie (FS)	5 849	5 849	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
17	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Moczydły - Jakubowięta (FS)	12 339	12 339	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
18	700	70005	605	Budowa altanki na placu rekreacyjnym w m. Moczydły - Stanisławowięta (FS)	11 834	11 834	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
19	700	70005	605	Kontynuacja budowy ogrodzenia i wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Pułazie - Świerże (FS)	21 923	21 923	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
20	700	70005	605	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w m. Nowe Szepletowo - Podleśne (FS - 11.130)	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
21	700	70005	605	Wykonanie altany i zakup wyposażenia na plac rekreacyjny w m. Średnica - Maćkowiecia (FS16.055)	19 164	19 164	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
22	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
23	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
24	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
25	700	70005	606	Zakup działki w Dąbrowie Moczydłach	230 000	230 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
26	700	70005	606	Zakup działki przy ul. 1 Maja	2 382	2 382	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	603 643	411 898	56 756	0	134 989	
27	720	72095	605	Projekt "Free Wifi w Gminie Szepletowo"	62 200	0	0	A. 9330 B. C.	52 870	Urząd Miejski
	720			RAZEM	62 200	0	0	9 330	52 870	
28	801	80101	605	Zagospodarowanie placu zabaw przy SP w Szepletowie (FS - 15.450)	49 989	49 989	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
29	801	80101	605	Wykonanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy SP w Dąbrówce Kościelnej	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
30	801	80101	605	Wykonanie zadaszania na cele rekreacyjne przy szkole w Dąbrówce Kościelnej	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	SP Dąbrówka K.
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 sprzątania szkoły - SP Szepletowo	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	SP Szepletowo
	801			RAZEM	185 129	111 989	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	Modernizacja 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 modernizacji (termomodernizacja) budynku świetlicy w m. Dąbrowie Moczydłach	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					4 724 642	1 114 267	1 274 056	625 558	1 710 761	x
1	754	75405	617	Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	6 000	6 000	0	0	0	x
2	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łązy	613 430	0	613 430	0	0	x
3	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrówka Kościelna – Szepletowo Wawrzyńce.	466 256	273 435	192 821	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					1 085 686	279 435	806 251	0	0	x
Razem Inwestycje i porozumienia majątkowe					5 810 328	1 393 702	2 080 307	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 XXVIII/223/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 103 079,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 544 347,00
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	413 754,28
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 XXVIII/223/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 września 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	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	6 000			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	1 089 686	560 000	0		OGÓLEM	816 500	450 000	0

Uzasadnienie

Dokonywane są następujących zmian w budżecie gminy na 2021 r, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 137.857,37 zł i zmniejszeniu wydatków o wysokość 4.111.800,41 zł. Deficyt budżetowy na rok 2021 zmniejszył się do poprzedniej uchwały o kwotę 4.249.657,78 zł i wynosi 2.639.039,22 zł.

Zwiększono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w wysokości 3.242,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono dochody i wydatki w kwocie 9.000,01 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.

W związku ze złożoną zmianą wniosku na fundusz sołecki wsi Wojny Krupy dokonano przeniesienia z inwestycji -wykonanie 300m nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 107716B Wojny - Pietrasze - Wojny - Krupy Kolon, na remont drogi gminnej 107716B w kwocie 10.780,00 zł

Zwiększono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w wysokości 19.840,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonano przeniesienia wydatków o kwotę 2.334,00zł na realizację umowy z WFOŚiGW w ramach projektu „Czyste Powietrze”.

Zwiększono dochody o kwotę 10.671,00 zł przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (ALK) tzw. „małpek”.

Zwiększono dochody o kwotę 7.631,00 zł refundacja prac interwencyjnych, o kwotę 374,00 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Wojska, o kwotę 389,00zł zwrot składek ZUS z lat ubiegłych, o kwotę 629,00 zł zwrot kosztów polisy ubezpieczeniowej z lat ubiegłych OSP, o kwotę 12.453,00 zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie, o kwotę 14.403,00 zł wypływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (pod kolej - od PKP), o kwotę 800,00 zł dochody z wynajmu Sali w Izbie Tradycji w Wojnach Szubach, o kwotę 6.000,00 zł zwrot kosztów upomnień za odpady komunalne, o kwotę 1250,00zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

Zmniejszono dochody o kwotę 1,35 zł: w tym 1,32 zł klasyfikacja 80101.2400 i 0,03 zł klasyfikacja 80148.2400 z tytułu zwrotu środków z rachunku wydzielonego szkoły – korekta zgodnie załącznikiem nr 9 (Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021) do uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu.

Dokonano przeniesienia między paragrafami dochodowymi z 6257 i 6259 na 2057 i 2059 w związku ze zmianą w projekcie „Free Wifi w Gminie Szepietowo” na kwotę 2.168,00 zł.

Przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 21.000,00 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zwiększono dochody o kwoty: 298,00zł zwrot kosztów upomnień w podatkach, 16,00zł odsetki od zajęcia pasa drogi gminnej, 100,00zł wynagrodzenie należna płatnikowi 0,3% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, 12.645,00zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, 2.354,00zł wpływy z opłaty skarbowej, 21.877,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, 1.669,00zł wpływy z podatku od spadku i darowizn 734,73 zł wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększono wydatki MGOPS o kwotę 9.505,00 zł na 85214.3110 zasiłki celowe na zdarzenia losowe, o kwotę 44.435,00 zł na 85202.3110 za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. Dokonano również przeniesień wydatków MGOPS do prawidłowej realizacji zadań.

Zmniejszono wydatki na obsługę długu o 40.000,00zł w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz spowodowane tym, że zaplanowany kredyt na 2021 nie został jeszcze zaciągnięty w związku z tym wydatki na ten cel zostały zmniejszone.

Dokonano przeniesień w oświacie, zmniejszono wydatki projektu „Posiłek w domu i szkole” w kwocie

19.200,00zł zwiększono wydatki na zakup energii w kwocie 10.450,00zł oraz wkład własny na projekt „Aktywna tablica” w kwocie 8.750,00 zł.

Dokonano przeniesienia Funduszu sołeckiego wsi Wyszonki Posele na kwotę 2.295,00 zł. z wyposażenia terenu rekreacyjnego we wsi Pułazie –Świerże na zakup materiałów do wsi Wyszonki Posele.

Przenosi się wydatki, które przeznaczone były w dziale 700 na wykonanie projekt budynku socjalnego wielorodzinnego w kwocie 70.000,00 zł, na zwiększenie inwestycji w dziale 600: wykonanie chodnika w m. Szepietowo – Podleśne w kwocie 34.858,00 zł, wykonanie chodnika w m. Dąbrowa - Bybytki w kwocie 12.033,00 zł i w dziale 801 na wykonanie zadaszenia na cele rekreacyjne przy szkole w Dąbrówce Kościelnej w kwocie 20.000,00 zł oraz w dziale 700 na utwardzenie terenu pod altaną w m. Średnica Maćkowięta 3.109,00 zł.

Do załącznika majątkowego wprowadzono pozycję 26 –w kwocie 2.382,00 zł na zakup działki przy ul. 1 Maja w Szepietowie.

Przenosi się wydatki rozpoczętej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej do wykazu przedsięwzięć - zakończenie inwestycji w 2022 r. pt. budowa i przebudowa SUW w m. Szepietowo i Średnica w kwocie 4.168.924,00 zł.

Ponadto zostały dostosowane klasyfikacje budżetowe do prawidłowej realizacji zadań poprzez zwiększenia i przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami.

Uwzględniono uwagi wskazane w uchwale Nr 17/180/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 września 2021 r.