

**UCHWAŁA NR XXX/240/21
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2021

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, 1834) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), 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 35.299.277,82 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 32.180.263,86 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.119.013,96 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 37.938.317,04 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31.916.137,04 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 6.022.180,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. 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 XXX/240/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	8 383 817,43	0,00	14 566,00	8 398 383,43
			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	5 623 840,00	0,00	14 566,00	5 638 406,00
			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	5 623 840,00	0,00	14 566,00	5 638 406,00
855			Rodzina	14 500,00	0,00	2 000,00	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				21 092 738,45	0,00	16 566,00	21 109 304,45
			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	2 168,00	0,00	0,00	2 168,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00
majątkowe razem:				2 952 513,96	0,00	166 500,00	3 119 013,96
			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	2 836 685,00	0,00	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							

855		Rodzina	9 037 054,00	-15 855,00	0,00	9 021 199,00
		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	1 774 697,00	-15 855,00	0,00	1 758 842,00
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774 697,00	-15 855,00	0,00	1 758 842,00
bieżące razem:			11 086 814,41	-15 855,00	0,00	11 070 959,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			35 132 066,82	-15 855,00	183 066,00	35 299 277,82
		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	0,00	0,00	2 838 853,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/240/21
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 109 501,00	118 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 701,00	2 990 701,00	2 389 502,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 110 079,00	119 378,00	104 378,00	0,00	104 378,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 701,00	2 990 701,00	2 389 502,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 928,00	23 928,00	23 928,00	0,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 928,00	23 928,00	23 928,00	0,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	815 148,39	211 505,39	211 505,39	0,00	211 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 643,00	603 643,00	191 745,00	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	6 000,00	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
			po zmianach	821 148,39	217 505,39	217 505,39	0,00	217 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 643,00	603 643,00	191 745,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	815 148,39	211 505,39	211 505,39	0,00	211 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 643,00	603 643,00	191 745,00	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	6 000,00	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
			po zmianach	821 148,39	217 505,39	217 505,39	0,00	217 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 643,00	603 643,00	191 745,00	0,00
			przed zmianą	81 202,39	81 202,39	81 202,39	0,00	81 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
				po zmianach	87 202,39	87 202,39	87 202,39	0,00	87 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	96 260,00	96 260,00	96 260,00	0,00	96 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 557,00	-4 557,00	-4 557,00	0,00	-4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	95 703,00	95 703,00	95 703,00	0,00	95 703,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 557,00	-4 557,00	-4 557,00	0,00	-4 557,00	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	0,00
				po zmianach	46 643,00	46 643,00	46 643,00	0,00	46 643,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 557,00	-4 557,00	-4 557,00	0,00	-4 557,00	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	0,00
				po zmianach	46 643,00	46 643,00	46 643,00	0,00	46 643,00	0,00	0,00	0,00	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	35 835,00	35 835,00	35 835,00	0,00	35 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	39 835,00	39 835,00	39 835,00	0,00	39 835,00	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	35 835,00	35 835,00	35 835,00	0,00	35 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	39 835,00	39 835,00	39 835,00	0,00	39 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 374 793,00	3 374 793,00	3 150 293,00	2 376 800,00	773 493,00	6 000,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-7 732,00	-1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 145,00	8 145,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	6 232,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 373 338,00	3 373 338,00	3 142 606,00	2 369 068,00	773 538,00	6 000,00	224 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	165 500,00	165 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 732,00	7 732,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	6 232,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 232,00	173 232,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	141 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 232,00	141 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 232,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 583 954,00	2 583 954,00	2 578 954,00	1 992 900,00	586 054,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 868,00	-1 868,00	-1 868,00	0,00	-1 868,00	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	0,00
				po zmianach	2 582 086,00	2 582 086,00	2 577 086,00	1 992 900,00	584 186,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 868,00	-1 868,00	-1 868,00	0,00	-1 868,00	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	0,00
				po zmianach	41 132,00	41 132,00	41 132,00	0,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	260 340,00	260 340,00	182 340,00	120 000,00	62 340,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 732,00	-7 732,00	-7 732,00	-7 732,00	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	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 021,00	253 021,00	175 021,00	112 268,00	62 753,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 732,00	-7 732,00	-7 732,00	-7 732,00	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	0,00
				po zmianach	112 268,00	112 268,00	112 268,00	112 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	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	110 000,00	110 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	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	110 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 650,00	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	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 519 126,88	10 318 997,88	9 485 862,88	8 001 734,88	1 484 128,00	450 000,00	373 475,00	9 660,00	0,00	200 129,00	200 129,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 600,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 695 626,88	10 328 997,88	9 495 862,88	8 020 834,88	1 475 028,00	450 000,00	373 475,00	9 660,00	0,00	366 629,00	366 629,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 558 137,90	7 358 008,90	7 063 348,90	6 251 492,90	811 856,00	0,00	292 800,00	1 860,00	0,00	200 129,00	200 129,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 600,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 729 637,90	7 363 008,90	7 068 348,90	6 265 592,90	802 756,00	0,00	292 800,00	1 860,00	0,00	366 629,00	366 629,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 859 007,43	4 859 007,43	4 859 007,43	4 859 007,43	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	4 864 007,43	4 864 007,43	4 864 007,43	4 864 007,43	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	893 793,00	893 793,00	893 793,00	893 793,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 193,00	895 193,00	895 193,00	895 193,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	215 878,00	215 878,00	215 878,00	0,00	215 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-409,00	-409,00	-409,00	0,00	-409,00	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	215 469,00	215 469,00	215 469,00	0,00	215 469,00	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	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	168 100,00	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	156 942,00	156 942,00	156 942,00	0,00	156 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 291,00	-7 291,00	-7 291,00	0,00	-7 291,00	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	149 651,00	149 651,00	149 651,00	0,00	149 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 111 527,10	1 111 527,10	1 068 127,10	995 127,10	73 000,00	0,00	35 600,00	7 800,00	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	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	1 116 527,10	1 116 527,10	1 073 127,10	1 000 127,10	73 000,00	0,00	35 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	788 669,00	788 669,00	788 669,00	788 669,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	793 669,00	793 669,00	793 669,00	793 669,00	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	1 308 332,00	1 308 332,00	716 984,00	581 804,00	135 180,00	0,00	591 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	-1 500,00	-3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 406,00	10 406,00	10 356,00	4 020,00	6 336,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 572,00	1 313 572,00	722 174,00	584 324,00	137 850,00	0,00	591 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	625 099,00	625 099,00	621 299,00	511 604,00	109 695,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	-1 500,00	-3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 356,00	10 356,00	10 356,00	4 020,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 289,00	630 289,00	626 489,00	514 124,00	112 365,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 520,00	75 520,00	75 520,00	75 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	33 676,00	33 676,00	33 676,00	0,00	33 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 012,00	40 012,00	40 012,00	0,00	40 012,00	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 466,00	-1 466,00	-1 466,00	0,00	-1 466,00	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	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	60 500,00	44 000,00	16 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	-240,00	-240,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	143 260,00	143 260,00	62 260,00	45 760,00	16 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	44 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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	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	49 260,00	49 260,00	49 260,00	45 760,00	3 500,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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	2 411 483,00	2 343 378,00	2 340 378,00	120 125,00	2 220 253,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	68 105,00	68 105,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 605,00	-16 605,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 411 483,00	2 343 378,00	2 340 378,00	120 125,00	2 220 253,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	68 105,00	68 105,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 572 133,00	1 555 528,00	1 554 528,00	57 700,00	1 496 828,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 605,00	-16 605,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572 133,00	1 555 528,00	1 554 528,00	57 700,00	1 496 828,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	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	wydatki 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 605,00	-16 605,00	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	
				przed zmianą	25 604 605,63	20 828 611,63	18 160 191,63	11 441 215,88	6 718 975,75	1 266 500,00	1 280 092,00	11 828,00	0,00	110 000,00	4 775 994,00	4 775 994,00	2 716 587,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 918,00	-39 313,00	-28 663,00	-9 472,00	-19 191,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 650,00	-16 605,00	-16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238 984,00	55 879,00	43 947,00	25 120,00	18 827,00	0,00	6 282,00	0,00	5 650,00	183 105,00	183 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 787 671,63	20 845 177,63	18 175 475,63	11 456 863,88	6 718 611,75	1 261 500,00	1 286 374,00	11 828,00	0,00	110 000,00	4 942 494,00	4 942 494,00	2 716 587,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki 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	
			Rodzina	przed zmianą	9 037 054,00	9 037 054,00	191 061,00	155 061,00	36 000,00	0,00	8 845 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 855,00	-15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 855,00	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	9 021 199,00	9 021 199,00	191 061,00	155 061,00	36 000,00	0,00	8 830 138,00	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	105 181,00	98 766,00	6 415,00	0,00	1 669 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 855,00	-15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 855,00	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	1 758 842,00	1 758 842,00	105 181,00	98 766,00	6 415,00	0,00	1 653 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 669 516,00	1 669 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 855,00	-15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 855,00	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	1 653 661,00	1 653 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	11 086 814,41	11 086 814,41	1 587 162,41	239 061,50	1 348 100,91	633 003,00	8 866 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 855,00	-15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 855,00	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	11 070 959,41	11 070 959,41	1 587 162,41	239 061,50	1 348 100,91	633 003,00	8 850 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/240/21
 Rady Miejskiej w Szepletowie
 z dnia 14 grudnia 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 wykonanie programu
						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	
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. Szepletowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepletowie	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 Szepletowie	192 000	0	192 000	A. C. B.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	2 990 701	746	1 131 300	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.	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 Szepletowie 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 Włociańskie	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. Szepletowo - Podleśne (FS 11.410)	76 268	76 268	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
12	600	60016	606	Zakup zamiatarki z funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa Moczydły	11 747	11 747	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	709 466	439 131	78 000	192 335	0	
13	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu przy stawach (na „gliniankach”) w Szepletowie - 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)	21 923	21 923	0	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 (FS16.055)	19 164	19 164	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	606	Zakup kosiarki - traktorka do utrzymania terenu rekreacyjnego w m. Średnica - Jakubowięta (FS)	11 060	11 060	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
26	700	70005	606	Zakup działki w Dąbrowie Moczydłach	230 000	230 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
27	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	
28	720	72095	605	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 Kościelnej	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
31	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.
32	801	80101	606	Grant w ramach Programu Operac. Polska Cyfrowa	73 140	0	0	A. B. C.	73 140	Urząd Miejski
33	801	80101	606	Zakup urządzenia do sprzątania szkoły - SP Szepietowo	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	SP Szepietowo
34	801	80101	606	Zakup kosiarki traktorka do SP Szepietowo	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	SP Szepietowo

35	801	80101	606	Zakup zestawu podstawowego-Laboloria przyszłości	30 000	0	0	A. 30 000 B. C.	0	SP Dąbrówka K.
36	801	80101	606	Zakup zestawu podstawowego-Laboloria przyszłości	30 000	0	0	A. 30 000 B. C.	0	SP Wojny Krupy
37	801	80101	606	Zakup zestawu rozszerzonego-Laboloria przyszłości	106 500	0	0	A. 106 500 B. C.	0	SP Szepietowo
	801			RAZEM	366 629	126 989	0	166 500	73 140	
38	900	90002	605	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w m. Dąbrówka K-etap I - dokumentacja	16 605	16 605	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
39	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Wojny - Piecki (FS)	13 000	13 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
40	900	90015	605	Zakup i montaż obejm na flagi i gniazd elektrycznych do podłączenia iluminacji okolicznościowych na słupach oświetlenia ulicznego w Szepietowie	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
41	900	90015	606	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Szepietowo - Wawrzyńce (FS-12.000)	13 500	13 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	68 105	68 105	0	0	0	
42	921	92105	605	Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy zajezdni PKS w Szepietowie	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
43	921	92105	606	Dostawa zakupionej lokomotywy	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
44	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
45	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	
46	926	92601	605	Dokończenie ogrodzenia na stadionie miejskim w Szepietowie (FS)	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
47	926	92601	605	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Szepietowie	30 750	30 750	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	926			RAZEM	40 750	40 750	0	0	0	
RAZEM INWESTYCJE					4 926 494	1 157 619	1 266 056	792 058	1 710 761	x
1	754	75405	617	Porozumienie -współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	6 000	6 000	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 – Szepietowo Wawrzyńce.	466 256	265 435	200 821	0	0	x
4	851	85111	622	Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce.	10 000	10 000	0	0	0	x

RAZEM POROZUMIENIA	1 095 686	281 435	814 251	0	0	x
Razem inwestycje i porozumienia majątkowe	6 022 180	1 439 054	2 080 307	792 058	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 XXX/240/21

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 14 grudnia 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	633 003		
5	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	10 000			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	1 099 686	560 000	0		OGÓLEM	799 503	450 000	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2021 r, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 167.211,00 zł. Deficyt budżetowy na rok 2021 nie ulegnie zmianie.

Wprowadzono dochody w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia „Laboratoria Przyszłości” finansowanego z funduszu przeciwdziałania COVID-19, na zakupy inwestycyjne dla szkół z terenu Gminy Szepietowo: SP Szepietowo 106.500,00 zł, SP Dąbrówka Kościelna 30.000,00 zł, SP Wojny Krupy 30.000,00 zł.

Zmniejszono dotację celową na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w wysokości 15.855,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dotyczących świadczeń rodzinnych.

Zwiększa się 2.000,00 zł na „Program Asystent rodziny na rok 2021”.

Dokonano również przeniesień wydatków w MGOPS do prawidłowej realizacji zadań.

Zwiększono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w kwocie 14.566,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów. Rozdysponowano te środki na wypłatę odpraw w kwocie 14.566,00 zł w SP Szepietowo (80101.4010), ponadto własne środki zostały uwolnione na omawianym rozdziale, przeznacza się środki własne na wydatki: SP Wojny Krupy w wysokości 5.000,00 zł (80101.4010) SP Dąbrówka Kościelna w kwocie 5.000,00 zł (80103.4010) i w urzędzie w wysokości 4.566,00 zł (70005.4300).

W szkołach również dokonano przeniesień wydatków do prawidłowej realizacji zadań.

Przenosi się wydatki w dziale 757 obsługa długu z odsetek na prowizję od udzielenie kredytu w kwocie 5.650,00 zł.

Zwiększa się wydatki na Izbę Rolniczą 2% odpisu z tytułu podatku rolnego o kwotę 578,00 zł.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 na usługi 6.000,00 zł, w dziale 71004 zdejmuje się 4.557,00 zł i przenosi na 71012 rozgraniczenia kwotę 4.000,00 zł. W dziale 750 dokonuje się przeniesienia 7.732,00 zł z wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego na diety Rady Miejskiej i zakup materiałów. Dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS zmniejsza się odpis od pracowników na kwotę 1.868,00 zł, a zwiększa na odpis emerytów o kwotę 413,00 zł.

W rozdziale 90002 poprawia się paragraf z 606 na 605 dotyczy dokumentacji projektowej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w m. Dąbrówka Kościelna - etap I – w kwocie 16.605,00 zł

W załączniku dotacyjnym zmniejsza się dotację celową na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 16.997,00 zł.