

**UCHWAŁA NR XXXII/232/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE**

z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017r. Nr 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r. Nr 2077). Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.278,-zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów na kwotę 102.440,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 111.933,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 711.352,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 30.542.960,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 25.843.081,-zł,
- majątkowe w wysokości – 4.699.879,-zł,

2) Wydatki ogółem - 36.635.344,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -25.151.406,-zł,
- majątkowe w wysokości – 11.483.938,-zł,

**§ 4.** Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 6.092.384,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 1.964.120,-zł,
- b) wolnych środków w kwocie - 169.056,-zł,
- c) kredytów i pożyczek 3.959.208,-zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 6.301.197,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 208.813,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.193.745,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 2.148.637,-zł,
- 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.959.208,-zł,

**§ 8.** Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/217/17 z dnia 15 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Czarkowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/232/18  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 23 marca 2018 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 920 591,00	0,00	1 361,00	7 921 952,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 549 707,00	0,00	1 361,00	5 551 068,00
			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	5 549 707,00	0,00	1 361,00	5 551 068,00
801			Oświata i wychowanie	533 409,00	0,00	102 440,00	635 849,00
			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	320 000,00	0,00	102 440,00	422 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	322 209,00	0,00	102 440,00	424 649,00
			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	320 000,00	0,00	102 440,00	422 440,00
		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	288 960,00	0,00	102 440,00	391 400,00
852			Pomoc społeczna	252 240,00	-7 577,00	0,00	244 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	-7 577,00	0,00	56 423,00

			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)	64 000,00	-7 577,00	0,00	56 423,00

			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 736 422,00</b>	<b>-7 577,00</b>	<b>103 801,00</b>	<b>17 832 646,00</b>
			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	320 000,00	0,00	102 440,00	422 440,00

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 941,00	-27,00	0,00	1 052 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 052 941,00	-27,00	0,00	1 052 914,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 941,00	-27,00	0,00	1 052 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 052 941,00	-27,00	0,00	1 052 914,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 052 941,00	-27,00	0,00	1 052 914,00
801			Oświata i wychowanie	323 089,00	-102 440,00	0,00	220 649,00
			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	323 089,00	-102 440,00	0,00	220 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	323 089,00	-102 440,00	0,00	220 649,00
			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	323 089,00	-102 440,00	0,00	220 649,00
		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	323 089,00	-102 440,00	0,00	220 649,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 802 346,00</b>	<b>-102 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 879,00</b>
			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	3 212 238,00	-102 467,00	0,00	3 109 771,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	543 000,00	0,00	4 560,00	547 560,00
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	0,00	4 560,00	529 560,00
			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	525 000,00	0,00	4 560,00	529 560,00
855			Rodzina	7 427 000,00	0,00	405,00	7 427 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	405,00	405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	405,00	405,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 005 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>8 010 435,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>30 544 238,00</b>	<b>-110 044,00</b>	<b>108 766,00</b>	<b>30 542 960,00</b>
----------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	<b>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</b>	<b>3 532 238,00</b>	<b>-102 467,00</b>	<b>102 440,00</b>	<b>3 532 211,00</b>
--	---	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/232/18  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 23 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	430000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>350000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350000</b>	<b>350000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			zwiększenie	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			po zmianach	<b>430000</b>	<b>80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350000</b>	<b>350000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	2701742	104396	89396	0	89396	15000	0	0	0	0	2597346	2597346	941391	0

10		Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	-435827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435827	-435827	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2265915	104396	89396	0	89396	15000	0	0	0	0	0	0	2161519	2161519	941391	0
			przed zmianą	2597346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2597346	2597346	941391	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-435827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435827	-435827	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2161519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2161519	2161519	941391	0
			przed zmianą	1655955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1655955	1655955	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-435827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435827	-435827	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1220128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1220128	1220128	0	0
			przed zmianą	4739132	948639	867139	61500	805639	80000	1500	0	0	0	0	0	3790493	3790493	0	0
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-86000	-80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4659132	874639	873139	61500	811639	0	1500	0	0	0	0	0	3784493	3784493	0	0
			przed zmianą	4739132	948639	867139	61500	805639	80000	1500	0	0	0	0	0	3790493	3790493	0	0

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4659132	868639	867139	61500	805639	0	1500	0	0	0	0	3790493	3790493	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4659132	874639	873139	61500	811639	0	1500	0	0	0	0	0	3784493	3784493	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30750	30750	30750	0	30750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36750	36750	36750	0	36750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2601055	130270	130270	1000	129270	0	0	0	0	0	0	2470785	2470785	2378891	0	
			zmniejszenie	-14796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14796	-14796	-27	0	
			zwiększenie	410528	19689	19689	0	19689	0	0	0	0	0	0	390839	390839	380839	0	
			po zmianach	2996787	149959	149959	1000	148959	0	0	0	0	0	0	2846828	2846828	2759703	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2601055	130270	130270	1000	129270	0	0	0	0	0	0	2470785	2470785	2378891	0	
			zmniejszenie	-14796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14796	-14796	-27	0	
			zwiększenie	410528	19689	19689	0	19689	0	0	0	0	0	0	390839	390839	380839	0	
			po zmianach	2996787	149959	149959	1000	148959	0	0	0	0	0	0	2846828	2846828	2759703	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25156	25156	25156	0	25156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14769	14769	14769	0	14769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39925	39925	39925	0	39925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55576	55576	55576	0	55576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60496	60496	60496	0	60496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67125	67125	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	77125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77125	77125	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1052941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1052941	1052941	1052941	0	
			zmniejszenie	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	-27	-27	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1052914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1052914	1052914	1052914	0





75412	Ochotnicze straża pożarne	zmniejszenie	-14021	-14021	-14021	0	-14021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14021	14021	14021	0	14021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	278701	278701	203701	13250	190451	60000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	86750	86750	86750	0	86750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14021	14021	14021	0	14021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100771	100771	100771	0	100771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	45701	45701	45701	0	45701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-14021	-14021	-14021	0	-14021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	31680	31680	31680	0	31680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	9191955	8810200	7799591	6445205	1354386	350000	334573	326036	0	0	381755	381755	375755	0	0	
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-108940	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	-108440	-108440	-102440	0	0		
		zwiększenie	170964	136516	10500	500	10000	0	0	126016	0	0	34448	34448	34448	0	0	
		po zmianach	9253979	8946216	7809591	6445205	1364386	350000	334573	452052	0	0	307763	307763	307763	0	0	
		przed zmianą	5945830	5564075	5017049	4345534	671515	0	220990	326036	0	0	381755	381755	375755	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-108940	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	-108440	-108440	-102440	0	0		
		zwiększenie	170964	136516	10500	500	10000	0	0	126016	0	0	34448	34448	34448	0	0	
		po zmianach	6007854	5700091	5027049	4345534	681515	0	220990	452052	0	0	307763	307763	307763	0	0	
		przed zmianą	3356463	3356463	3356463	3356463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3355963	3355963	3355963	3355963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	150790	150790	150790	0	150790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	156790	156790	156790	0	156790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	94264	94264	0	0	0	0	0	94264	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	102440	102440	0	0	0	0	0	102440	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	196704	196704	0	0	0	0	0	196704	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	10126	10126	0	0	0	0	0	10126	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20567	20567	0	0	0	0	0	20567	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30693	30693	0	0	0	0	0	30693	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3009	3009	0	0	0	0	0	3009	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3009	3009	0	0	0	0	0	3009	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	312929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312929	312929	312929	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-102440	0	0	0	0	0	0	0	0	-102440	-102440	-102440	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	210489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210489	210489	210489	0	0
		przed zmianą	62826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62826	62826	62826	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	34448	0	0	0	0	0	0	0	0	34448	34448	34448	0	0	
		po zmianach	97274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97274	97274	97274	0	0
		przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	873847	862162	450112	373989	76123	0	412050	0	0	0	11685	11685	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	52777	52777	38738	38738	0	0	14039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	926624	914939	488850	412727	76123	0	426089	0	0	0	0	11685	11685	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	39727	39727	39727	39727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38738	38738	38738	38738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78465	78465	78465	78465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21130	21130	21130	21130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18900	18900	18900	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40030	40030	40030	40030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5785	5785	5785	5785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14080	14080	14080	14080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19865	19865	19865	19865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	812	812	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5758	5758	5758	5758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6570	6570	6570	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	80000	80000	8700	0	8700	0	71300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14039	14039	0	0	0	14039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94039	94039	8700	0	8700	0	85339	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	71300	71300	0	0	0	0	71300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14039	14039	0	0	0	14039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85339	85339	0	0	0	85339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	168994	168994	168994	37410	131584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38738	-38738	-38738	0	-38738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	130256	130256	130256	37410	92846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	122250	122250	122250	0	122250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38738	-38738	-38738	0	-38738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83512	83512	83512	0	83512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	122250	122250	122250	0	122250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38738	-38738	-38738	0	-38738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83512	83512	83512	0	83512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1401432	1378432	1358632	228000	1130632	17000	2800	0	0	0	23000	23000	0	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1408432	1393432	1373632	228000	1145632	17000	2800	0	0	0	15000	15000	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	838208	838208	837408	108500	728908	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	845208	845208	844408	108500	735908	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	720000	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	727000	727000	727000	0	727000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	104859	86859	85859	55000	30859	0	1000	0	0	18000	18000	0	0		
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0		
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	104859	94859	93859	55000	38859	0	1000	0	0	10000	10000	0	0		
			przed zmianą	24859	24859	24859	0	24859	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32859	32859	32859	0	32859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	495217	495217	80217	4000	76217	415000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
				po zmianach	530217	495217	80217	4000	76217	415000	0	0	0	35000	35000	0	0	0
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
				po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
				po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>28167941</b>	<b>16936727</b>	<b>14470709</b>	<b>9311748</b>	<b>5158961</b>	<b>1059000</b>	<b>930747</b>	<b>326271</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>11231214</b>	<b>11231214</b>	<b>5225937</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-711352</b>	<b>-133789</b>	<b>-53789</b>	<b>-500</b>	<b>-53289</b>	<b>-80000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577563</b>	<b>-577563</b>	<b>-102467</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>738320</b>	<b>258033</b>	<b>117978</b>	<b>39768</b>	<b>78210</b>	<b>0</b>	<b>14039</b>	<b>126016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480287</b>	<b>480287</b>	<b>415287</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>28194909</b>	<b>17060971</b>	<b>14534898</b>	<b>9351016</b>	<b>5183882</b>	<b>979000</b>	<b>944786</b>	<b>452287</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>11133938</b>	<b>11133938</b>	<b>5538757</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	543000	543000	18000	0	18000	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4560	4560	0	0	0	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	547560	547560	18000	0	18000	529560	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	525000	525000	0	0	0	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4560	4560	0	0	0	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	529560	529560	0	0	0	529560	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	525000	525000	0	0	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4560	4560	0	0	0	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	529560	529560	0	0	0	529560	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	7427000	7427000	189400	160000	29400	7237600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7427405	7427405	189805	160405	29400	7237600	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	338	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	338	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8005470</b>	<b>8005470</b>	<b>242870</b>	<b>195200</b>	<b>47670</b>	<b>525000</b>	<b>7237600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>4965</b>	<b>4965</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>4560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>8010435</b>	<b>8010435</b>	<b>243275</b>	<b>195605</b>	<b>47670</b>	<b>529560</b>	<b>7237600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/232/18  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 23 marca 2018 r.

### Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gierały	71 955	71 955		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szepietowie, w ulicach: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa.	1 148 173	0	1 148 173	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap	941 391	453 475	0	A. B. C. ...	487 916	Urząd Miejski
	<b>010</b>				<b>2 161 519</b>					
4	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107749B - ulicy Przemysłowej w Szepietowie	3 097 947	418 331	1 134 508	A. 1545108 B. C. ...		Urząd Miejski

5	600	60016	605	Rozbudowa dróg gminnych Nr 107713B i Nr 167075B w m. Wojny Szuby Włociański( fundusz sołecki 10.000,-zł)	456 332	456 332		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Dokumentacja i budowa drogi gminnej Dąbrowa - Łazy Kolonia - Dąbrowa - Nowa Wieś	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Pułazie - Świerze - Wojny - Pogorzal	69 500	69 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na modernizację drogi gminnej Dąbrowa - Dołęgi - Dąbrowa - Zabłotne - fundusz sołecki	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej we wsi Kamień - Rupie - fundusz sołecki	5 600	5 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na odcinek drogi gminnej Nr 107716B w miejscowości Wojny Krupy - fundusz sołecki	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Chodnik przy ulicy Piwnej w Szepietowie - fundusz sołecki	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Dokończenie chodnika przy parkanie szkolnym - fundusz sołecki Wojny Krupy	4 114	4 114		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Dokumentacja ciągu pieszo- rowerowego w kierunku Dąbrówki Kościelnej	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>600</b>			<b>razem</b>	<b>3 784 493</b>					

14	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	2 676 500	0	1 676 527	A. B. C. ...	999 973	Urząd Miejski
15	700	70005	605	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Włosty - Olszanka i Dąbrowa - Wilki	83 203	30 262		A. B. C. ...	52 941	Urząd Miejski
16	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu wokół altanki - ułożenie kostki - fundusz sołecki Dąbrowa - Wilki	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	700	70005	605	Stworzenie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Nowe Gierałty	4 389	4 389		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Szepietowo - Żaki	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Wybudowanie altanki i ogrodzenia - fundusz sołecki Średnica Pawłowięta	12 018	12 018		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Włosty Olszanka	6 660	6 660		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i zakup bramek do piłki nożnej - fundusz sołecki Wojny Piecki	7 185	7 185		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Budowa altany przy stawie - fundusz sołecki Wojny Pogorzel	5 493	5 493		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski



24	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	700	70005	605	Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie dz. nr. geod. 1077/2.	7 380	7 380		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>700</b>				<b>2 846 828</b>					
27	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	1 929 900	991 725	0	A. B. C. ...	938 175	Urząd Miejski
28	750	75023	605	Wykonanie dokumentacji technicznej i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>750</b>			<b>razem</b>	<b>1 956 900</b>					
29	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	307 763	97 274		A. B. C. ...	210 489	Urząd Miejski
	<b>801</b>				<b>307 763</b>					
30	852	85203	605	Dokumentacji techniczna i mapy do celów projektowych na dostosowanie budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie - Moczydłach na potrzeby ŚDS	11 685	11 685		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>852</b>				<b>11 685</b>					

31	900	90004	606	Zakup kosiarki do trawy - fundusz sołecki Pułazie -Świerże	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32	900	90015	605	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa - Gogole	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>900</b>				<b>15 000</b>					
33	921	92127	605	Dokumentacja i wykonanie pomnika "W 100 rocznicę odzyskania niepodległości"	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>921</b>				<b>35 000</b>					
34	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim w Szepietowie - fundusz sołecki Szepietowo	14 750	14 750		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	<b>926</b>				<b>14 750</b>					
<b>razem</b>					<b>11 133 938</b>	<b>2 940 128</b>	<b>3 959 208</b>	<b>A. 1545108</b> B. C. ...	<b>2 689 494</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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 XXXII/232/18  
 Rady Miejskiej w Szepietowie  
 z dnia 23 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 301 197</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 959 208
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 964 120
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	377 869
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>208 813</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	208 813
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	0
	na udział własny		
	na środki unijne		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/232/18  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 23 marca 2018 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa rozdział</b>	<b>Kwota 85153</b>	<b>Kwota 85154</b>
1	Finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	3 000	19 500
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych		3 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy		1 500
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 500
5	Wynagrodzenia specjalistów /psycholog i psychiatra/ za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		5 000
6	Wynagrodzenie członków GKRPA		10 000
7	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	1 000	6 500
8	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	1 000	1 000
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		29 000
10	Punkt konsultacyjny		12 000
11	Zakup materiałów edukacyjnych (np. Ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		696
12	Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży		2 500
	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>93 196</b>

1. Planowana kwota subwencji oświatowej wg informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów to kwota 5.551.068,-zł i jest wyższa od przyjętej w uchwale budżetowej o 1.361,-zł.

2. PUW zmniejszył gminie dotację na program dożywiania o 7.577,-zł i zwiększył o 405,-zł dotację na realizację zadań KDR.

3. W administracji planuje się kwotę 9.000,-zł na wynajem pomieszczeń na potrzeby USC i ewidencji ludności w czasie remontu budynku Urzędu Miejskiego.

4. Zwiększa się o 4.000,-zł wydatki w SP w Szepietowie na remont dachu na sali gimnastycznej (pokrycie papą termozgrzewalną).

5. Przenosi się środki w wysokości 38.738,zł z wydatków na rodziny zastępcze na usługi opiekuńcze, w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze.

6. Planuje się wydatki:

- 4.920,-zł na sporządzenie analizy wykonalności i wniosku o dofinansowanie na rewitalizację terenów w Szepietowie i Szepietowie - Wawrzyńcach,
- 7.000,-zł na sporządzenie analizy wykonalności i wniosku o dofinansowanie z RPOWP na projekt usuwania azbestu z terenu gminy,
- 20.000,-zł na zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie,
- 10.000,- zł na dokumentację techniczną na wykonanie parkingu na działce gminnej (teren przy PKP).

7. Kwotę 35.000,-zł przeznacza się na wykonanie projektu i pomnika "W 100 rocznicę odzyskania niepodległości".

8. Zwiększa się o 3.009,-zł środki własne gminy na projekt "Mój rozwój naszą przyszłością" na koszty podróży koordynatora projektu.

9. Dokonuje się korekty zapisu kwot z wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 606) planowanych poniżej 10.000,-zł na zakup materiałów, w związku ze zmianą przepisów.

10. W wydatkach funduszu sołectwa wsi Wyliny - Ruś przenosi się 14.021,-zł z wydatków remontowych na zakup materiałów do remontu budynku OSP.

11. Zwiększa się środki własne gminy na program dożywiania o 21.616,-zł.

12. Zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Szepietowie o 435.827,-zł.

13. Zwiększa się wydatki na budowę targowiska o 380.839,-zł i zmniejsza się o 27,-zł planowane dofinansowanie na ten projekt.

14. Zwiększa się o 55.015,-zł wydatki na projekt "Dostosowanie obiektów oświatowych Gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego" i w planie projektu przenosi się kwoty: 102.440,-zł dochodów i 123.007,-zł wydatków z majątkowych na bieżące.

15. Z rezerwy celowej budżetu państwa zwiększono gminie dotację na realizację programu "Za życiem" o 4.560,-zł.

16. W wydatkach SP Dąbrówka Kościelna przenosi się 500,-zł z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe.