



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 września 2024 r.

Poz. 4070

UCHWAŁA NR V/22/24 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2024

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 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) 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 40.340.734,78 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 35.227.156,81 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.113.577,97 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 42.437.324,78 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.840.779,78 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.596.545,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.096.590,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 73.413,96 zł, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 59.346,80 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 14.067,16 zł),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.023.176,04 środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.396.590,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2023) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Stypulkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/22/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 sierpnia 2024 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 078,71	0,00	82,48	170 161,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 078,71	0,00	82,48	150 161,19
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 678,71	0,00	0,05	100 678,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,88	65,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,55	16,55
710			Działalność usługowa	17 840,00	0,00	2 022,32	19 862,32
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 840,00	0,00	2 022,32	19 862,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 840,00	0,00	2 000,00	19 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,32	22,32
750			Administracja publiczna	24 158,00	0,00	6 288,00	30 446,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 598,00	0,00	6 288,00	14 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 098,00	0,00	2 438,00	8 536,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	3 850,00	6 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 144 471,21	0,00	71,00	13 144 542,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 225 707,00	0,00	16,00	2 225 723,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 281 000,00	0,00	55,00	4 281 055,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	55,00	55,00
758			Różne rozliczenia	13 706 674,00	0,00	25 611,00	13 732 285,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 200,00	0,00	25 611,00	282 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 200,00	0,00	25 611,00	142 811,00
801			Oświata i wychowanie	668 530,94	0,00	32 979,77	701 510,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	259 441,00	0,00	32 979,77	292 420,77
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 235,00	10 235,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 744,77	22 744,77
852			Pomoc społeczna	659 118,02	0,00	68 738,20	727 856,22
			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	306 287,02	0,00	0,00	306 287,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	0,00	3 357,00	12 357,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	3 357,00	12 357,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	0,00	22 300,00	137 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	0,00	22 300,00	137 300,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	43 081,20	128 081,20
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	43 081,20	128 081,20
855			Rodzina	6 000,00	0,00	89 800,00	95 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 564,49	-136 500,00	2 293,78	1 898 358,27
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 687,29	0,00	73,78	8 761,07
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73,78	73,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	330 877,20	-136 500,00	2 220,00	196 597,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	1 900,00	5 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	320,00	3 520,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 677,20	-136 500,00	0,00	187 177,20
bieżące razem:				30 613 851,37	-136 500,00	227 886,55	30 705 237,92
			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	430 287,02	0,00	0,00	430 287,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 151 636,00	-251 553,00	0,00	2 900 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 151 636,00	-251 553,00	0,00	2 900 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 036,00	-69 465,00	0,00	578 571,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 000,00	-182 088,00	0,00	1 810 912,00
majątkowe razem:			5 365 130,97	-251 553,00	0,00	5 113 577,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

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							
758			Różne rozliczenia	87 269,00	0,00	8 900,00	96 169,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 269,00	0,00	8 900,00	96 169,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 988,00	0,00	8 900,00	90 888,00
852			Pomoc społeczna	1 016 174,95	0,00	54 817,60	1 070 992,55
			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	815 000,00	0,00	54 817,60	869 817,60
			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	815 000,00	0,00	54 817,60	869 817,60
855			Rodzina	1 531 306,00	0,00	167 072,00	1 698 378,00
			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	1 458 367,00	0,00	167 000,00	1 625 367,00
			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	1 456 367,00	0,00	167 000,00	1 623 367,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	0,00	72,00	298,00

		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	226,00	0,00	72,00	298,00
bieżące razem:			4 291 129,29	0,00	230 789,60	4 521 918,89
		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:			40 270 111,63	-388 053,00	458 676,15	40 340 734,78
		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	575 287,02	0,00	0,00	575 287,02

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/22/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	773 623,97	130 223,97	115 223,97	0,00	115 223,97	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 400,00	643 400,00	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	140 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 611,00	140 611,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 234,97	130 223,97	115 223,97	0,00	115 223,97	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 011,00	784 011,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 400,00	643 400,00	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	140 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 611,00	140 611,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 011,00	784 011,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 400,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	140 611,00	0,00	0,00	0,00	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	140 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 611,00	140 611,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 011,00	784 011,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 276 974,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 974,00	3 943 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-336 698,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 698,00	-330 698,00	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	3 946 276,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 276,00	3 613 276,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 276 974,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 974,00	3 943 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-336 698,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 698,00	-330 698,00	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	3 946 276,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 276,00	3 613 276,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 950 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 974,00	1 950 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 610,00	-148 610,00	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	1 802 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 364,00	1 802 364,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 088,00	-182 088,00	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	1 810 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 912,00	1 810 912,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	455 432,25	115 432,25	115 432,25	0,00	115 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 432,60	115 432,60	115 432,60	0,00	115 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	445 062,25	105 062,25	105 062,25	0,00	105 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 062,60	105 062,60	105 062,60	0,00	105 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 428,00	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	882,00	882,00	882,00	882,00	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	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	155 427,00	155 427,00	155 427,00	69 927,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 000,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 427,00	245 227,00	245 227,00	69 927,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	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	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 880,30	3 325 097,30	3 325 097,30	131 248,00	3 193 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 054,00	-86 054,00	-86 054,00	0,00	-86 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 367 826,30	3 239 043,30	3 239 043,30	131 248,00	3 107 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	522 212,30	522 212,30	522 212,30	0,00	522 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 054,00	-86 054,00	-86 054,00	0,00	-86 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 158,30	436 158,30	436 158,30	0,00	436 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	512 400,30	512 400,30	512 400,30	0,00	512 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 054,00	-86 054,00	-86 054,00	0,00	-86 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 346,30	426 346,30	426 346,30	0,00	426 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 215,00	740 600,00	66 600,00	4 100,00	62 500,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 615,00	135 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	878 215,00	740 600,00	66 600,00	4 100,00	62 500,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 615,00	137 615,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 510,00	39 510,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/22/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (7+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 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	605	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I	784 011	784 011	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	784 011	784 011	0	0	0	
2	600	60016	605 637	Modernizacja ulicy Sosnowej oraz fragmentu ulicy Ogrodowej (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	1 973 732	162 820	0	A. 1 810 912 B. C.	0	Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (RFRD- 510.600zł, dotacja celowa 400.000 zł)	1 273 000	362 400	0	A. 910 600 B. C.	0	Urząd Miejski
4	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Szymbory - Andrzejewięt i Moczydły - Jakubowięta	366 544	187 973	0	A. 178 571 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 613 276	713 193	0	2 900 083	0	
5	700	70005	606	Nabycie działki nr 390/20 w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	340 000	340 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	340 000	340 000	0	0	0	
6	720	72095	606	Zakup agregatu prądowłórczego „Cyberbezpieczny Samorząd”	95 000	0	0	A. 16 150 B. C.	78 850	Urząd Miejski
7	720	72095	606	Zakup UPS-a Centralnego „Cyberbezpieczny Samorząd”	50 000	0	0	A. 8 500 B. C.	41 500	Urząd Miejski
	720				145 000	0	0	24 650	120 350	
8	801	80101	605 637	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	2 316 900	357 100	0	A. 1 959 800 B. C.	0	Urząd Miejski
9	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach - dokumentacja	14 760	14 760	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	801			RAZEM	2 331 660	371 860	0	1 959 800	0	
10	855	85516	605	„Budowa żłobka przy ul. Plac Słoneczny w Szepietowie” - mapa do celów projektowych	1 200	1 200	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	855			RAZEM	1 200	1 200	0	0	0	

11	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szepietowie na ul. Sienkiewicza	30 366	30 366	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
12	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Dąbrówka Kościelna	51 404	51 404	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
13	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Pułazie - Świerże	47 013	47 013	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	128 783	128 783	0	0	0	
14	921	92105	605	Renowacja pamiątkowego wagonu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
15	921	92109	605	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Płewkach	73 105	43 105	0	A. 30 000 B. C.	0	Urząd Miejski
16	921	92120	605	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	31 010	31 010	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
17	921	92120	605	Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
18	921	92120	605	Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo - Janówka	2 000	2 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	137 615	107 615	0	30 000	0	x
RAZEM INWESTYCJE					7 481 545	2 446 662	0	4 914 533	120 350	x
1	754	75405	617	Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	10 000	10 000	0	0	0	x
2	754	75412	623	Dotacja dla OSP Średnica na zakup samochodu	55 000	55 000	0	0	0	x
3	754	75412	623	Dotacja dla OSP Dąbrowa Łazy na budowę garażu na samochód strażacki	50 000	50 000	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					115 000	115 000	0	0	0	x
Razem majątkowe					7 596 545	2 561 662	0	4 914 533	120 350	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 V/22/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.396.590,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	73.413,96
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.323.176,04
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1.300.000,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.300.000,00

Deficyt budżetu w kwocie **2.096.590,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **73.413,96 zł**, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **59.346,80 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **14.067,16 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.023.176,04 zł** środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/22/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2024

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 921.92109.2480 i 921.92116.2480		674 000		1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 801.80104.2540		680 000	
2	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży 851.85154.2800	3 000			2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 851.85154.2820	10 000		
					3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych 851.85153.2820 i 851.85154.2820	30 000		
					4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi 852.85203.2820	869 817,60		
					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę 926.92605.2820	90 000		
					6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 750.75075.2820	10 000		
					7	Spółki wodne 010.01009.2830	15 000		
					8	OSP Średnica zakup samochodu 754.75412.6230	55 000		
					9	OSP Dąbrowa – Łazy na budowę garażu 754.75412.6230	50 000		
	OGÓLEM	3 000	674 000	0		OGÓLEM	1 129 817,60	680 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/22/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 70.623,15 zł i wydatków o kwotę 128.387,15 zł. Deficyt zwiększy się o kwotę 57.764 zł i wyniesie 2.096.590 zł.

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 29 lipca 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 w kwocie 72 zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu o Karcie Dużej Rodziny.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 29 lipca 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 w kwocie 167.000 zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu ustawy o świadczeniu rodzinnym, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

3. Wprowadza się wydatki w formie dofinansowanie do samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 10.000 zł.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85203 w kwocie 3.245,44 zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85219 w kwocie 43.081,20 zł dla MGOPS i rozdział 85203 w kwocie 51.572,16 zł dla ŚDS Wyliny Ruś. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

6. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 21 sierpnia 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85203 w kwocie 3.357 zł. Ww. środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

7. Wprowadza się dochody i wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (w klasyfikacji 85501) w kwocie 34.500 zł i odsetki w kwocie 55.300 zł, łącznie 89.800 zł.

8. Zmniejsza się dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w kwocie 136.500 zł (w klasyfikacji 90026.2460) oraz zmniejsza się wydatki w kwocie 86.054 zł różnica w kwocie 50.446 zł pokryje się z dochodów.

9. Po przeprowadzonym przetargu zwiększa się wydatki do ceny ofertowej uzyskanej z przetargu na inwestycję pod nazwą „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” w wysokości 2.568.802 zł, w tym w 2024 roku o kwotę 140.611 zł oraz w 2025 roku o kwotę 2.428.191 zł.

10. Po przeprowadzonym przetargu zmniejsza się wydatki do ceny ofertowej uzyskanej z przetargu na inwestycję pod nazwą „Modernizacja ulicy Sosnowej oraz fragmentu ulicy Ogrodowej” w wysokości 191.768 zł oraz zmniejsza się dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych w kwocie 182.088 zł, różnica 9.680 zł zmniejszenie wydatków środki własne.

11. Wprowadza się inwestycje:

a) wykonanie mapy i dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Plac Słoneczny w Szepietowie” w 2024 roku 1.200 zł i w 2025 roku 104.550 zł łączna wartość 105.750 zł (w klasyfikacji 85516.6050),

b) „Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo - Janówka” w kwocie 2.000 zł w 2024 roku i w 2025 roku 68.500 zł z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, łączna wartość 70.500 zł.

12. Po przeprowadzonym przetargu zmniejsza się wydatki o kwotę 138.930 zł do ceny ofertowej uzyskanej z przetargu na inwestycję pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szymbory - Andrzejowięta i Moczydły – Jakubowięta łączna wartość po zmianie wynosi 366.544 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej w zmniejsza się o kwotę 69.465 zł po zmianie wynosi 178.571 zł, wkład własny zmniejsza się o kwotę 69.465 zł, po zmianie wynosi 187.973 zł.

13. Wprowadza się dochody z tytułu:

- użytkowania wieczystego 0,05 zł,
- odsetek od czynszu 65,88 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (zaliczka komornika) 16,55 zł,
- rozgraniczenia 2.000 zł,
- odsetek od rozgraniczeń 22,32 zł,
- sponsoringu na Dożynki Gminne 2.438 zł,
- darowizny na Dożynki Gminne 3.850 zł,
- koszty upomnień podatki os. prawne 16 zł,
- opłata prolongacyjna 55 zł,
- dochody zwrot VAT od inwestycji „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” w kwocie 25.611 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie za 2020 rok w kwocie 32.979,77 zł, w tym dotacja 22.744,77 zł (80104.2910) i odsetki 10.235 zł (80104.0920),
- kary umowne 73,78 zł,
- koszty upomnienie od odpadów komunalnych 1.900 zł,
- odsetki od odpadów komunalnych 320 zł,

14. Zwiększa się wydatki na:

- koszty rozgraniczenia 2.000 zł,
- usługi komunalne 0,35 zł,

15. W dziale 600, 801 dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.

16. Zwiększa się dochody (75814.2100) i wydatki (80195) w kwocie 8.900 zł na zadania zlecone w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym: SP Szepietowo 1.689,77 zł i SP Dąbrówka Kościelna 7.210,23 zł.

17. Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 57.764 zł, a zmniejszenie nadwyżki wolne środki z 2023 roku.

18. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 27 sierpnia 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85216 w kwocie 22.300 zł. Ww. środki przeznacza się wypłaty zasiłków stałych.