



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 5069

### UCHWAŁA NR VI/36/2024 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 30 października 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 017 000 zł
- Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 7 843 400 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 42 600 zł
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 216 200 zł

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

- 1) Plan dochodów ogółem 42 776 539 zł z tego:
  - dochody bieżące 29 779 261 zł
  - dochody majątkowe 12 997 278 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 49 839 039 zł z tego:
  - na wydatki bieżące 29 631 116 zł
  - na wydatki majątkowe 20 207 923 zł

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 7 062 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 062 500 zł
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 937 500 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 8 000 000 zł, w tym:
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - w kwocie 500 000 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 7 062 500 zł  
3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 937 500 zł

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2024 z dnia 24 września 2024 roku)

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 000 000 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 937 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 10. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2024 – w kwocie 100.000 złotych.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
*Antoni Anusiewicz*

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2024

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 30 października 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok**

w złotych

| Rodzaj zadania:         |          | Poroz. z JST |   |                   |                   |                  |                          |
|-------------------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 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>          |          |              |   |                   |                   |                  |                          |
| 630                     |          |              | Turystyka   | 29 500,00         | -17 000,00        | 0,00             | 12 500,00                |
|                         |          |              | 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                     |
|                         | 63095    |              | Pozostała działalność   | 29 500,00         | -17 000,00        | 0,00             | 12 500,00                |
|                         |          |              | 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                     |
|                         |          | 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 29 500,00         | -17 000,00        | 0,00             | 12 500,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |              |   | <b>39 500,00</b>  | <b>-17 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 500,00</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>majątkowe</b>        |          |              |   |                   |                   |                  |                          |
| 630                     |          |              | Turystyka   | 0,00              | 0,00              | 17 000,00        | 17 000,00                |
|                         |          |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
|                         | 63095    |              | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00              | 17 000,00        | 17 000,00                |
|                         |          |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
|                         |          | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 0,00              | 17 000,00        | 17 000,00                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17 000,00</b> | <b>17 000,00</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                     |

| 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>        |          |      |  |                      |               |                     |                          |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 12 844 317,00        | 0,00          | 260 162,00          | 13 104 479,00            |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 221 664,00         | 0,00          | 260 162,00          | 4 481 826,00             |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 192 096,00         | 0,00          | 260 162,00          | 4 452 258,00             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia  | 7 598 725,00         | 0,00          | 739 838,00          | 8 338 563,00             |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00          | 739 838,00          | 739 838,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00                 | 0,00          | 739 838,00          | 739 838,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>23 986 410,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>24 986 410,00</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 | 369 112,00           | 0,00          | 0,00                | 369 112,00               |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |  |                      |               |                     |                          |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 500 000,00         | -1 880 400,00 | 0,00                | 619 600,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 2 500 000,00         | -1 880 400,00 | 0,00                | 619 600,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 916 380,00         | -1 880 400,00 | 0,00                | 35 980,00                |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 14 810 000,00        | -5 946 000,00 | 0,00                | 8 864 000,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                     |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 14 510 000,00        | -5 946 000,00 | 0,00                | 8 564 000,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                     |

|  |      |   |               |                      |                      |             |
|--|------|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 910 000,00  | -5 946 000,00        | 0,00                 | 964 000,00  |
| <b>majątkowe</b>   |      |   | <b>razem:</b> | <b>20 806 678,00</b> | <b>-7 826 400,00</b> | <b>0,00</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 |      |   | 219 678,00    | 0,00                 | 0,00                 | 219 678,00  |

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>   |          |   |       |                   |                     |             |                          |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       | <b>razem:</b>     | <b>4 770 351,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>49 602 939,00</b> | <b>-7 843 400,00</b> | <b>1 017 000,00</b> | <b>42 776 539,00</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 |  |  |  | <b>588 790,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>588 790,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
Antoni Anusiewicz

## Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2024

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 30 października 2024 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

| Rodzaj zadania:       |          |           | Poroz. z JST                               |              |                     |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |             |      |
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |             |             |      |
|                       |          |           |  |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |             |             |      |
| 630                   |          |           | Turystyka                                  | przed zmianą | 59 000,00           | 59 000,00                     | 59 000,00                                 | 0,00   | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -34 000,00          | -34 000,00                    | -34 000,00                                | 0,00   | -34 000,00                 | 0,00                                  | -34 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 34 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 34 000,00                        | 34 000,00                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 59 000,00           | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 34 000,00                        | 34 000,00                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       | 63095    |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 59 000,00           | 59 000,00                     | 59 000,00                                 | 0,00   | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -34 000,00          | -34 000,00                    | -34 000,00                                | 0,00   | -34 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 34 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 34 000,00                        | 34 000,00                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 59 000,00           | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 34 000,00                        | 34 000,00                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 59 000,00           | 59 000,00                     | 59 000,00                                 | 0,00   | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -34 000,00          | -34 000,00                    | -34 000,00                                | 0,00   | -34 000,00                 | 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  | 25 000,00           | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 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  | 34 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 34 000,00                        | 34 000,00                                   | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 34 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 34 000,00                        | 34 000,00                                   | 0,00        | 0,00        |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>1 659 668,00</b> | <b>248 068,00</b>             | <b>69 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>69 000,00</b>           | <b>179 068,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 411 600,00</b>              | <b>1 411 600,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-34 000,00</b>   | <b>-34 000,00</b>             | <b>-34 000,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-34 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>34 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>34 000,00</b>                 | <b>34 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>1 659 668,00</b> | <b>214 068,00</b>             | <b>35 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>           | <b>179 068,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>1 445 600,00</b>              | <b>1 445 600,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |



|                |   |               |               |               |               |               |            |              |           |      |            |               |               |            |      |      |      |      |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                     | przed zmianą  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 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 |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                      | przed zmianą  | 22 316,00     | 22 316,00     | 22 316,00     | 0,00          | 22 316,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | -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 |
|                |   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 18 316,00     | 18 316,00     | 18 316,00     | 0,00          | 18 316,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | -2 800,00     | -2 800,00     | -2 800,00     | 0,00          | -2 800,00  | 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   | 23 200,00     | 23 200,00     | 23 200,00     | 0,00          | 23 200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | przed zmianą  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 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 |
|                |   | zmniejszenie  | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | przed zmianą  | 2 719 700,00  | 2 719 700,00  | 2 719 700,00  | 2 719 700,00  | 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   | 620 000,00    | 620 000,00    | 620 000,00    | 620 000,00    | 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   | 3 339 700,00  | 3 339 700,00  | 3 339 700,00  | 3 339 700,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych               | przed zmianą  | 371 507,00    | 371 507,00    | 371 507,00    | 328 521,00    | 26 486,00  | 16 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | -300,00       | -300,00       | -300,00       | -300,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | 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   | 371 207,00    | 371 207,00    | 354 707,00    | 328 221,00    | 26 486,00  | 16 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | przed zmianą  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | -300,00       | -300,00       | -300,00       | -300,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106          | Inne formy wychowania przedszkolnego                        | przed zmianą  | 451 701,00    | 451 701,00    | 425 201,00    | 388 791,00    | 36 410,00  | 26 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -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 |
|                |   | zwiększenie   | 33 200,00     | 33 200,00     | 30 200,00     | 30 200,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 484 401,00    | 484 401,00    | 454 901,00    | 418 491,00    | 36 410,00  | 29 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | przed zmianą  | 26 500,00     | 26 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 26 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zwiększenie   | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 29 500,00     | 29 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 29 500,00    | 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  | 58 000,00     | 58 000,00     | 58 000,00     | 58 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zwiększenie   | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 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   | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | przed zmianą  | 7 900,00      | 7 900,00      | 7 900,00      | 7 900,00      | 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   | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 8 100,00      | 8 100,00      | 8 100,00      | 8 100,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | przed zmianą  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 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 |
|                |   | zmniejszenie  | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -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 |
|                |   | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | przed zmianą  | 301 337,00    | 301 337,00    | 301 337,00    | 301 337,00    | 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   | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 323 337,00    | 323 337,00    | 323 337,00    | 323 337,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148          | Stołówki szkolne i przedszkolne                             | przed zmianą  | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 110 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zwiększenie   | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00          | 125 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą  | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 110 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | zwiększenie   | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |   | po zmianach   | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00          | 125 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą  | 42 235 420,00 | 23 573 097,00 | 20 752 301,00 | 10 003 622,00 | 10 748 679,00 | 742 000,00 | 1 461 684,00 | 88 112,00 | 0,00 | 529 000,00 | 18 662 323,00 | 18 662 323,00 | 219 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | zmniejszenie  | -8 600,00     |               |               |               |               |            |              |           |      |            |               |               |            |      |      |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |      |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                |          |           |       |              | 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:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |      |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 4 770 351,00    | 4 770 351,00                  | 2 145 869,30                              | 462 450,30   | 1 683 419,00               | 0,00                                  | 2 624 481,70   | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 4 770 351,00    | 4 770 351,00                  | 2 145 869,30                              | 462 450,30   | 1 683 419,00               | 0,00                                  | 2 624 481,70   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy  
Antoni Anusiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2024  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 30 października 2024 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024**

| LP | DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF               | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO  | Planowane wydatki |
|----|-------|--------|------------------------|---|-------------------|
| 1  | 010   | 01043  | 6050                   | Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej, przepompowni i hydroforni               | 200 000           |
| 2  | 010   | 01043  | 6060                   | Zakup urządzeń do hydroforni  | 43 723            |
| 3  | 010   | 01044  | 6050                   | Modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz pompowni ścieków                               | 100 000           |
| 4  | 600   | 60016  | 6050,<br>6370          | Przebudowa drogi we wsiach Zaboryszki, Pokomsze, Wesołowo, Andrzejewo (4,5 km)        | 6 000 000         |
| 5  | 600   | 60016  | 6050,<br>6370          | Przebudowa drogi we wsiach Wesołowo i Kociołki (1,4 km)                               | 2 000 000         |
| 6  | 600   | 60016  | 6050                   | Przebudowa drogi we wsiach Żubryn, Polule   | 2 380 000         |
| 7  | 600   | 60016  | 6050                   | Przebudowa drogi we wsiach Grauże Stare, Zaboryszki                                   | 1 730 000         |
| 8  | 600   | 60016  | 6050                   | Przebudowa drogi gminnej 101618B Lipniak – Sitkowizna -Zaboryszki                     | 2 400 000         |
| 9  | 600   | 60016  | 6050                   | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach poprawy infrastruktury transportowej | 400 000           |
| 10 | 600   | 60095  | 6060                   | Zakup koparko - ładowarki   | 600 000           |
| 11 | 630   | 63095  | 6050                   | Wymiana drzwi w budynkach na gminnej plaży w Becejlach                                | 34 000            |
| 12 | 750   | 75023  | 6060,<br>6067,<br>6069 | Zakupy w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Szypliszki”   | 233 700           |
| 13 | 754   | 75412  | 6050                   | Roboty budowlane przy budynku OSP Kaletnik  | 222 000           |
| 14 | 801   | 80101  | 6050                   | Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynków bazy oświatowej                         | 150 000           |
| 15 | 801   | 80104  | 6050                   | Roboty budowlane przy budynku przedszkola w Słobódce                                  | 438 000           |
| 16 | 921   | 92120  | 6050                   | Budowa ogrodzenia miejsc pochówku ofiar I wojny światowej                             | 250 000           |
| 17 | 926   | 92601  | 6050                   | Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Słobódce         | 500 000           |
|    |       |        |                        | Razem:  | 17 681 423        |

Przewodniczący Rady Gminy  
*Antoni Anusiewicz*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/2024  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 30 października 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>8 000 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 8 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>937 500,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 937 500,00          |

Przewodniczący Rady Gminy  
*Antoni Anusiewicz*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/2024  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 30 października 2024 r.

### **Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2024 rok:**

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów oraz przewidywanego wykonania do końca 2024 roku dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych.

Niekorzystna koniunktura na rynku nieruchomości oraz brak zainteresowania nabyciem gruntów gminnych sprawiły, że do budżetu nie trafiła zaplanowana kwota z tego tytułu. Wobec powyższego zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 1 880 400 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji drogowych, do wartości otrzymanego dofinansowania, wynikającego z wartości poprzetargowych.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadza się do budżetu kwotę 1 000 000 zł, jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin.

Mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań gminy, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych. Na modernizację przepompowni ścieków przeznaczona jest kwota 100 000 złotych. W związku z zamiarem zaciągnięcia kredytu długoterminowego zwiększa się plan wydatków na odsetki od kredytów – 260 000 zł.

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych do końca 2024 roku o kwotę 822 200 zł i zmniejsza w paragrafach, gdzie przewiduje się oszczędności (8 600 zł).

Mając na względzie powyższe uwarunkowania oraz zapewnienie płynności finansowej gminy postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 8 000 000 złotych, z terminem spłaty w latach 2026 – 2035, z okresem karencji spłat w roku 2025.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Antoni Anusiewicz*