



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 5885

UCHWAŁA NR XLIX/359/23 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463) 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) 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 55.669.726,02 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.652.036,17 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 21.017.689,85 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 56.760.053,19 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 31.725.487,19 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 25.034.566,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.090.327,17 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 148.033,43 zł, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 56.185,90 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 15.920,10 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 75.927,43 zł),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 942.293,74 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.644.391,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.554.064,00 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 XLII/322/22 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2023 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) do uchwały Nr XLII/322/22 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2023 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Żochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	34 501,60	0,00	0,00	34 501,60
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	

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	370 985,00	0,00	4,36	370 989,36
			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	347 985,00	0,00	4,36	347 989,36
			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	192 727,00	0,00	4,36	192 731,36
710			Działalność usługowa	13 857,00	0,00	4 500,00	18 357,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 857,00	0,00	4 500,00	18 357,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 725,00	0,00	4 500,00	18 225,00
750			Administracja publiczna	104 027,46	0,00	37 425,64	141 453,10
			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	54 170,16	0,00	0,00	54 170,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 768,16	0,00	25 125,64	57 893,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 320,16	0,00	0,00	2 320,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 755,00	0,00	25 125,64	39 880,64

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	0,00	12 300,00	31 700,00	
			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	8 000,00	0,00	12 300,00	20 300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 014 768,60	0,00	15 864,00	11 030 632,60	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 404,00	0,00	15 864,00	2 253 268,00	
			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	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 564,00	0,00	15 864,00	123 428,00	
758			Różne rozliczenia	14 249 437,75	0,00	36 000,00	14 285 437,75	
			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	1 999 520,00	0,00	36 000,00	2 035 520,00	
			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	130 000,00	0,00	36 000,00	166 000,00	
801			Oświata i wychowanie	522 554,92	0,00	11 440,00	533 994,92	
			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	150,00	0,00	0,00	150,00	
	80195		Pozostała działalność	38 055,40	0,00	11 440,00	49 495,40	
			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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 106,00	0,00	10 301,13	1 637 407,13	
			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	9 840,00	0,00	10 301,13	20 141,13	
			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	9 840,00	0,00	10 301,13	20 141,13	
bieżące				razem:	29 157 966,96	0,00	115 535,13	29 273 502,09
			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	67 580,16	0,00	0,00	67 580,16	

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 878,07	0,00	6 165,78	126 043,85	
			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	119 878,07	0,00	6 165,78	126 043,85	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 415,00	0,00	6 165,78	15 580,78	
720			Informatyka	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00	
	72095		Pozostała działalność	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 365,00	0,00	2 665,00	293 030,00	
majątkowe				razem:	21 008 859,07	0,00	8 830,78	21 017 689,85
				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	294 650,00	0,00	2 665,00	297 315,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	5 344 032,48	0,00	0,00	5 344 032,48
				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:				55 545 360,11	0,00	124 365,91	55 669 726,02	
				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	362 230,16	0,00	2 665,00	364 895,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	605 637	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	5 703 605	1 138 605	0	A. 4 565 000 B. C.	0	Urząd Miejski
2	010	01043	605	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szepietowie	129 310	129 310	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
3	010	01044	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie	470 000	470 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	6 302 915	1 737 915	0	4 565 000	0	
4	600	60016	605 637	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa - Wilki (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	1 965 919	105 919	0	A. 1 860 000 B. C.	0	Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 107688B w m. Dąbrowa - Dołęgi	964 936	502 729	0	A. 462 207 B. C.	0	Urząd Miejski
6	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówka Kościelna	336 838	172 531	0	A. 164 307 B. C.	0	Urząd Miejski
7	600	60016	605	Przebudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. Sienkiewicza w Szepietowie do parku w m. Szepietowo-Wawrzyńce - dokumentacja	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 302 693	816 179	0	2 486 514	0	

9	700	70005	605	Wymiana elementów placów zabaw na terenie gminy Szepletowo - dokumentacja	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
10	700	70005	605	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szepletowie - dokumentacja	52 700	52 700	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
11	700	70005	605	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Szepletowie	13 600	13 600	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	73 300	73 300	0	0	0	
12	720	72095	605	Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępnienia informacji i bazy danych przestrzennych	344 742	51 712	0	A. B. C.	293 030	Urząd Miejski
	720				344 742	51 712	0	0	293 030	
13	750	75023	606	Wykup samochodu z leasingu Skoda	63 100	63 100	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
14	750	75023	606	Zakup kosiarki samojezdnej	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	750				88 100	88 100	0	0	0	
15	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej wraz zapleczem socjalno - technicznym na części działki nr 192/3, obręb Dąbrówka Kościelna	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	801	80101	605	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepletowie na dz.nr 15/11 wraz z podłączeniem kotła gazowego	16 423	16 423	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
17	801	80101	605	Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepletowie - dokumentacja	23 300	23 300	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	801				139 723	139 723	0	0	0	
18	900	90026	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	6 598 600	50 500	0	A. 6 548 100 B. C.	0	Urząd Miejski
19	900	90026	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	6 834 299	1 252	0	A. 6 833 047 B. C.	0	Urząd Miejski
20	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepletowo-dokumentacja techniczna	37 000	37 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	13 469 899	88 752	0	13 381 147	0	

21	921	92105	605	Zagospodarowanie terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie	39 000	39 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
22	921	92109	605	Urządzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Bybytki	64 667	34 667	0	A. 30 000 B. C.	0	Urząd Miejski
23	921	92114	605	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Izby tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w m. Wojny-Szuby w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2023	169 600	40 000	0	A. 129 600 B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	273 267	113 667	0	159 600	0	x
RAZEM INWESTYCJE					23 994 639	3 109 348	0	20 592 261	293 030	x
1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy	868 000	868 000	0	0	0	x
2	754	75405	617	Porozumienie -współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	20 000	20 000	0	0	0	x
3	853	85395	647	Porozumienie -współfinansowanie autobusu dla ZGWWP	2 000	2 000	0	0	0	x
4	754	75412	623	Dotacja dla OSP Dąbrowa Moczydły na zakup samochodu	149 927	149 927	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					1 039 927	1 039 927	0	0	0	x
Razem majątkowe					25 034 566	4 149 275	0	20 592 261	293 030	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 XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.644.391,17
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	148.033,43
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.496.357,74
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1.554.064,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.554.064,00

Deficyt budżetu w kwocie **1.090.327,17 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 **148.033,43 zł**, (z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **56.185,90 zł**, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie **15.920,10 zł**, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **75.927,43 zł**),
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **942.293,74 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/359/23

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 10 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2023

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		706 000		1	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 801. 80104. 2830 i 801. 80104. 2540	5 383,80	538 000	
2	Powiat Wysokomazowiecki 600. 60014. 6300	868 000			2	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 851. 85154. 2820	10 000		
3	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży 851. 85154. 2800	4 000			3	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych 851. 85153. 2820 i 851. 85154. 2820	25 000		
					4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi 852. 85203. 2820	818 353,44		
					5	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę 926. 92605. 2820	100 000		
					6	Spółki wodne 010. 01009. 2830	15 000		
					7	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 853. 85395. 6470	2 000		
					8	OSP Dąbrowa Moczydły 754. 75412. 6230	149 927		
	OGÓLEM	872 000	706 000	0		OGÓLEM	1 125 664,24	538 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2023 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

	w złotych
Stan środków obrotowych na początek roku	101 730
Zakłady gospodarki komunalnej	101 730
Przychody	2 700 000
Zakłady gospodarki komunalnej	2 700 000
Koszty	2 641 730
Zakłady gospodarki komunalnej	2 641 730
Stan środków obrotowych na koniec roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/359/23
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonywane są następujących zmian w budżecie gminy na 2023 rok, który ulegnie zwiększeniu dochodów o kwotę 124.365,91 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 101.820,63 zł. Deficyt zmniejszy się o kwotę 226.186,54 i wyniesie 1.090.327,17 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały w którym zwiększa się:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Moczydłach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (75412. 6230) w kwocie 149.927 zł.
- dotację celową dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie w kwocie 5.383,80 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wydatki zwiększono zarządzeniem Burmistrza z dnia 11.10.2023 r.).

Na podstawie wniosku z dnia 10.10.2023 r. w sprawie uruchomienia środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwiększono dochody i wydatki w kwocie 11.440 zł (80195. 2170 i 4430).

Wprowadza się dochody z gwarancji należytego wykonania umowy „Kompleksowej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego” w kwocie 15.992,24 zł (75023. 0970 i 4270) z przeznaczeniem na remont budynku UM.

Zwiększa się dochody i wydatki z odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia drogowego o kwotę 10.301,13 zł (90015. 0970 i 4270).

W związku ze zmianą metodologii finansowej i rozliczania wydatków oraz wydłużenia realizacji projektu zwiększa się dochody i wydatki projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Dochody majątkowe zwiększa się (72095. 6257) o kwotę 2.665 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.136 zł w tym 2.665 zł (72095. 6057) i 471 zł (72095. 6059). Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.445 zł (72095. 4309). Razem projekt zwiększyć 22.916 zł.

Zwiększa się wydatki na dowóz uczniów do szkół w kwocie 23.600 zł.

Zwiększa się wydatki na realizację projektu pod nazwą „Czyste Powietrze” w kwocie 5.015 zł refundacja nastąpi w 2024 roku.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie” o kwotę 270.100 zł,
- „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie” o kwotę 73.577 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- zamiany nieruchomości w m. Nowe Szepietowo Podleśne 6.165,78 zł,
- różnych dochodów dział 700 w kwocie 4,36 zł,
- rozgraniczeń nieruchomości 4.500 zł,
- refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy 9.133,40 zł,
- sponsoringu na Dożynki Gminne 12.300 zł,
- podatku od środków transportowych 15.864 zł,
- odsetek od lokat 36.000 zł.

Zmniejszono przychody o kwotę 226.186,54 zł, aby zaangażować te środki w 2024 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej w między innymi na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w kwocie 389.074 zł, w tym dotacja 214.350,90 zł z WFOŚiGW i środki własne 174.723,10 zł.

Zmianie ulega załącznik „Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2023 r.”, zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 200.000 zł.