



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 maja 2024 r.

Poz. 2788

UCHWAŁA NR II/4/24 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 23 maja 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 poz. 609) 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) 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 49.019.982,37 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36.381.822,37 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12.638.160,00 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 51.245.595,37 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.771.171,37 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 16.474.424,00 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 2.225.613,00 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 2.152.199,04 zł środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.525.613,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.300.000,00zł, 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. Zmianie ulega § 8. ust. 3. 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:

„§ 8. 3. Ustala się dochody w kwocie 25.428,21zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 39.495,37 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

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

§ 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
Henryk Stypułkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 maja 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	166 400,00	0,00	3 678,71	170 078,71
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 400,00	0,00	3 678,71	150 078,71
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	0,00	3 678,71	100 678,71
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	4 400,00	14 400,00
			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	10 000,00	0,00	4 400,00	14 400,00
			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	10 000,00	0,00	4 400,00	14 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 990 136,00	0,00	10 428,21	13 000 564,21
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	0,00	10 428,21	252 428,21
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	10 428,21	25 428,21
852			Pomoc społeczna	311 701,00	0,00	6 000,00	317 701,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 550,90	0,00	118 013,59	2 031 564,49
			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	0,00	0,00	8 687,29	8 687,29
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 687,29	8 687,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 550,90	0,00	109 326,30	329 877,20
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 350,90	0,00	109 326,30	323 677,20
bieżące				razem:	0,00	142 520,51	32 104 516,37
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-500,00	0,00	29 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-500,00	0,00	29 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-500,00	0,00	29 500,00
majątkowe				razem:	-500,00	0,00	12 638 160,00
			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	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	0,00	5 172,00	16 022,00
			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
	75495		Pozostała działalność	10 850,00	0,00	5 172,00	16 022,00
			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	10 850,00	0,00	5 172,00	16 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 774,00	0,00	918,00	4 692,00
			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
	85395		Pozostała działalność	3 774,00	0,00	918,00	4 692,00
			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	1 224,00	0,00	918,00	2 142,00

855		Rodzina	1 531 155,00	0,00	79,00	1 531 234,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	79,00	154,00
		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	75,00	0,00	79,00	154,00
bieżące			4 271 137,00	0,00	6 169,00	4 277 306,00
razem:			4 271 137,00	0,00	6 169,00	4 277 306,00
		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
Ogółem:			48 871 792,86	-500,00	148 689,51	49 019 982,37
		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 fakultatywnego)

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	45 287,16	45 287,16	45 287,16	0,00	45 287,16	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	0,00
		zwiększenie	10 428,21	10 428,21	10 428,21	0,00	10 428,21	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	55 715,37	55 715,37	55 715,37	0,00	55 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	2 127 829,00	2 127 829,00	965 607,00	806 333,00	159 274,00	0,00	1 162 222,00	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	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	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
		po zmianach	2 133 829,00	2 133 829,00	971 607,00	811 833,00	159 774,00	0,00	1 162 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	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
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	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	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	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 zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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 zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	3 215 771,00	3 215 771,00	3 215 771,00	131 248,00	3 084 523,00	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	109 326,30	109 326,30	109 326,30	0,00	109 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 325 097,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmiana	412 886,00	412 886,00	412 886,00	0,00	412 886,00	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	109 326,30	109 326,30	109 326,30	0,00	109 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	403 074,00	403 074,00	403 074,00	0,00	403 074,00	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	109 326,30	109 326,30	109 326,30	0,00	109 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	834 205,00	740 600,00	66 600,00	4 100,00	62 500,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 605,00	93 605,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	833 705,00	740 600,00	66 600,00	4 100,00	62 500,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 105,00	93 105,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	597 605,00	529 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 605,00	68 605,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	597 105,00	529 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 105,00	68 105,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	68 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 605,00	68 605,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	68 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 105,00	68 105,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmiana	46 266 049,86	30 207 125,86	25 622 487,47	17 082 895,00	8 539 594,47	1 434 000,00	2 202 231,00	446 407,39	0,00</							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	605 637	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	10 672 319	2 672 319	0	A. 8 000 000 B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	10 672 319	2 672 319	0	8 000 000	0	
2	600	60016	605 637	Modernizacja ulicy Sosnowej oraz fragmentu ulicy Ogrodowej (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	2 165 500	172 500	0	A. 1 993 000 B. C.	0	Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (RFRD)	1 273 000	762 400	0	A. 510 600 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 438 500	934 900	0	2 503 600	0	
4	720	72095	606	Zakup agregatu prądowórczego „Cyberbezpieczny Samorząd”	95 000	0	0	A. 16 150 B. C.	78 850	Urząd Miejski
5	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	
6	801	80101	605 637	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	2 020 500	60 700	0	A. 1 959 800 B. C.	0	Urząd Miejski
	801			RAZEM	2 020 500	60 700	0	1 959 800	0	
7	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
8	921	92109	605	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach	68 105	38 605	0	A. 29 500 B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	93 105	63 605	0	29 500	0	x
RAZEM INWESTYCJE					16 369 424	3 731 524	0	12 517 550	120 350	x

1	754	75412	623	Dotacja dla OSP Średnica na zakup samochodu	55 000	55 000	0	0	0	x
2	754	75412	623	Dotacja dla OSP Dąbrowa Łazy na budowę garażu na samochód strażacki	50 000	50 000	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					105 000	105 000	0	0	0	x
Razem majątkowe					16 474 424	3 836 524	0	12 517 550	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 II/4/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.525.613,00
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	3.452.199,04
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1.300.000,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.300.000,00

Deficyt budżetu w kwocie **2.225.613,00 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 **2.152.199,04 zł** środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/4/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 maja 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	815 000		
					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	1 075 000	680 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/4/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 23 maja 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 148.189,51 zł i zwiększeniu wydatków o kwotę 713.689,51 zł. Deficyt zwiększy się o kwotę 565.500 zł i wyniesie 2.225.613,00 zł.

1. Po przeprowadzanych trzech przetargach zwiększa się wydatki do ceny ofertowej uzyskanej z przetargu na inwestycję pod nazwą „Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (RFRD)” w wysokości 416.000 zł.

2. Po analizie kosztów i ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, zwiększa się wydatki na wychowanie przedszkolne za mieszkańców gminy Szepietowo, którzy będą uczęszczać w 2024 roku do przedszkoli na terenie innych gmin (80104.4330) w kwocie 71.500 zł oraz przenosi się środki w wysokości 95.500 zł z oddziałów przedszkolnych (80103.4330) na przedszkola (80104.4330).

3. Po majowej aktualizacji dotacji dokonywanej na podstawie wycień przez najbliższą gminę miejsko-wiejska, zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka o kwotę 78.000 zł, wraz załącznikiem nr 5 do uchwały, wartość planowanej dotacji na 2024 rok dla Kubusia Puchatka to kwota 680.000 zł.

4. Zwiększa się wydatki (85154.4300) i dochody (75618.0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 10.428,21 zł.

5. Po wyłonieniu wykonawcy na wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach z dofinansowaniem z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 500 zł na tej inwestycji.

6. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 4.400 zł na rozgraniczenia nieruchomości (71012).

7. Wprowadza się dochody i wydatki 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:

- wypłatę i obsługę 2% jednorazowego świadczenia w kwocie 918 zł (w rozdziale 85395.2100, 3290, 4740, 4850),

- wypłaty za zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie w kwocie 5.172 zł (w rozdziale 75495.2100, 3280, 4740, 4850) oraz przenosi się 3.500 zł w tym rozdziale,

8. Zwiększa się dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w kwocie 109.326,30 zł (90026.2460, 4300).

9. Wprowadza się środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie w wysokości 6.000 zł na organizację posiedzeń komisji interdyscyplinarnej (w rozdziale 85202.2030).

10. Zwiększa się wydatki na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” - 9.000 zł,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wyliny Ruś - 3.366 zł.

11. Zwiększa się dochody z tytułu:

- zwrotu za energię elektryczną dotyczącą 2023 roku wyniku zmiany ceny zgodnie z przepisami prawa w ramach Rządowej Tarczy - 8.687,29 zł,

- użytkowania wieczystego gruntu - 3.678,71 zł.

12. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 16 maja 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 79 zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu o Karcie Dużej Rodziny.

13. Przenosi się wydatki w dziale 010, 754 do prawidłowej realizacji zadań.

14. Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 565.500 zł, a zmniejszenie nadwyżki wolne środki z 2023 roku.