



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 3091

UCHWAŁA NR III/13/24 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 39.537.180,19 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.820.585,22 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4.716.594,97 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 41.576.006,19 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.747.991,19 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 6.828.015,00 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 2.038.826,00 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 1.965.412,04 zł środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.338.826,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Stypulkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania:			Własne	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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	16 060,00	16 060,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60,00	60,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000 564,21	-35 500,00	179 407,00	13 144 471,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 204 300,00	0,00	21 407,00	2 225 707,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 300,00	0,00	1 460,00	13 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 400,00	0,00	547,00	92 947,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 600,00	0,00	19 400,00	137 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 158 500,00	-35 500,00	158 000,00	4 281 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 000,00	0,00	24 000,00	1 315 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 466 000,00	0,00	134 000,00	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 350,00	-1 350,00	0,00	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	781 150,00	-34 150,00	0,00	747 000,00
758			Różne rozliczenia	15 404 974,00	-1 788 300,00	90 000,00	13 706 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 955 500,00	-1 788 300,00	90 000,00	257 200,00
			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	50 000,00	0,00	90 000,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 905 500,00	-1 788 300,00	0,00	117 200,00
852			Pomoc społeczna	317 701,00	-6 000,00	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	16 000,00	-6 000,00	0,00	10 000,00
			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)	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	2 031 564,49	0,00	1 000,00	2 032 564,49
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	329 877,20	0,00	1 000,00	330 877,20
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	0,00	1 000,00	3 200,00
bieżące razem:				32 104 516,37	-1 829 800,00	292 467,00	30 567 183,37
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260,00	0,00	78 434,97	78 694,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260,00	0,00	78 434,97	78 694,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,00	0,00	0,07	260,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	78 434,90	78 434,90
majątkowe razem:				12 638 160,00	-8 000 000,00	78 434,97	4 716 594,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 253 401,85	0,00	0,00	4 253 401,85
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
Ogółem:				48 996 078,22	-9 829 800,00	370 901,97	39 537 180,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				575 287,02	0,00	0,00	575 287,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania:

Własne

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 801 819,00	129 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 319,00	10 672 319,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 028 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 028 919,00	-10 028 919,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723,97	723,97	723,97	0,00	723,97	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	773 623,97	130 223,97	115 223,97	0,00	115 223,97	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 400,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00
01030			Lźby rolnicze	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723,97	723,97	723,97	0,00	723,97	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	32 723,97	32 723,97	32 723,97	0,00	32 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723,97	723,97	723,97	0,00	723,97	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	32 723,97	32 723,97	32 723,97	0,00	32 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 672 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 319,00	10 672 319,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 028 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 028 919,00	-10 028 919,00	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	643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 400,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 672 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 319,00	2 672 319,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 028 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 028 919,00	-2 028 919,00	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	643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 400,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	110 042,00	110 042,00	110 042,00	0,00	110 042,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 042,00	110 042,00	110 042,00	0,00	110 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	99 672,00	99 672,00	99 672,00	0,00	99 672,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 672,00	99 672,00	99 672,00	0,00	99 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	409 931,07	304 931,07	279 931,07	28 472,00	251 459,07	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 993,00	10 993,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 924,07	315 924,07	290 924,07	28 472,00	262 452,07	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	368 631,00	263 631,00	238 631,00	28 472,00	210 159,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 993,00	10 993,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 624,00	274 624,00	249 624,00	28 472,00	221 152,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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	01044	605	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I	643 400	643 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	643 400	643 400	0	0	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	700	70005	606	Nabycie działki nr 390/20 w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	340 000	340 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	340 000	340 000	0	0	0	
5	720	72095	606	Zakup agregatu prądotwórczego „Cyberbezpieczny Samorząd”	95 000	0	0	A. 16 150 B. C.	78 850	Urząd Miejski
6	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	
7	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	
8	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
9	921	92109	605	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach	73 105	43 605	0	A. 29 500 B. C.	0	Urząd Miejski
10	921	92120	605	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	31 010	31 010	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
11	921	92120	605	Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	135 615	106 115	0	29 500	0	x
RAZEM INWESTYCJE					6 723 015	2 085 115	0	4 517 550	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 Łązy 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					6 828 015	2 190 115	0	4 517 550	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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.338.826,00
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	3.265.412,04
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1.300.000,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1.300.000,00

Deficyt budżetu w kwocie **2.038.826,00 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 **1.965.412,04 zł** środki z 2023 roku niezaangażowane w 2024 roku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok, który ulegnie zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 9.458.898,03 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 9.645.685,03 zł. Deficyt zmniejszy się o kwotę 186.787 zł i wyniesie 2.038.826,00 zł.

1. Po analizie inwestycji oraz biorąc pod uwagę czas prac potrzebny na wykonanie inwestycji przenosi się zakończenie wykonania inwestycji z 2024 roku do 2025 roku na zadanie „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” z dofinansowaniem w kwocie 8.000.000 zł. Zmniejszono wartość inwestycji o kwotę 10.028.919 zł i przeniesiono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok.

2. Wprowadza się nowe inwestycje:

- zakup działki przy ul. Mazowieckiej w Szepietowie w kwocie 340.000 zł,
- „Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego przy ul. Mazowieckiej w Szepietowie” w kwocie 31.010 zł
- „Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego przy ul. Mazowieckiej w Szepietowie” w kwocie 6.500 zł.

3. Zwiększa się inwestycję o kwotę 5000 zł na zadanie „Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach” na obróbki elewacyjne fundamentów poniżej gruntu.

4. Po analizie przypisów i odpisów podatków oraz innych dochodów zwiększa się lub zmniejsza dochody z tytułu:

- podatku rolnego os. prawne +1.460 zł,
- podatku leśnego os. prawne +547 zł,
- podatku od środków transportowych os. prawne + 19.400 zł,
- podatku od nieruchomości os. fizyczne +24.000 zł,
- podatku rolnego os. fizyczne + 134.000 zł,
- podatku leśnego os. fizyczne - 1.350 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne – 34.150 zł,
- lokat na rachunku bankowym +90.000 zł,
- zmniejszenie zwrotu podatku Vat od inwestycji - 1.788.300 zł,
- refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy +11.000 zł,
- zwrotu zaliczki z ubiegłych lat +60 zł,
- sponsoring na Dni Szepietowa + 5.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości +78.434,97 zł,
- odsetek za odpady komunalne +1.000 zł.

5. Zwiększa się wydatki na:

- odpis 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą w kwocie 723,97 zł,
- energię elektryczną i ciepłą OSP w kwocie 10.993 zł.

6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 85202 do rozdziału 85205 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000 zł.

7. Po kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2024, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.993 zł, wydatki na kształcenie specjalne na 2024 rok wynoszą 752.444 zł.

8. Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów wynikających z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 186.787 zł, a zwiększenie nadwyżki wolne środki z 2023 roku.