



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 sierpnia 2024 r.

Poz. 3739

UCHWAŁA NR IV/18/24 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości 40.270.111,63 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.904.980,66 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.365.130,97 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 42.308.937,63 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 34.535.505,63 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.773.432,00 zł.

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

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 6 (Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii) 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 6. 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 IV/18/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 lipca 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							
710			Działalność usługowa	14 400,00	0,00	3 440,00	17 840,00
			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	14 400,00	0,00	3 440,00	17 840,00
			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	14 400,00	0,00	3 440,00	17 840,00
750			Administracja publiczna	16 060,00	0,00	8 098,00	24 158,00
			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)	11 000,00	0,00	4 500,00	15 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	4 500,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 598,00	8 598,00
			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	5 000,00	0,00	1 098,00	6 098,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	339 701,00	0,00	319 417,02	659 118,02
			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	0,00	0,00	306 287,02	306 287,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	306 287,02	326 287,02
			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	0,00	0,00	306 287,02	306 287,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	274 046,28	274 046,28

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	32 240,74	32 240,74
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 701,00	0,00	13 130,00	59 831,00
			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)	46 701,00	0,00	13 130,00	59 831,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 287,02	-306 287,02	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	306 287,02	-306 287,02	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	306 287,02	-306 287,02	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	306 287,02	-306 287,02	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	274 046,28	-274 046,28	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 240,74	-32 240,74	0,00	0,00
bieżące razem:				30 589 183,37	-306 287,02	330 955,02	30 613 851,37
			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	-306 287,02	306 287,02	430 287,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 503 600,00	0,00	648 036,00	3 151 636,00
			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	2 503 600,00	0,00	648 036,00	3 151 636,00
			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	648 036,00	648 036,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	0,00	500,00	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 500,00	0,00	500,00	30 000,00
			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	29 500,00	0,00	500,00	30 000,00
majątkowe razem:				4 716 594,97	0,00	648 536,00	5 365 130,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	78 451,00	0,00	8 818,00	87 269,00
			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	78 451,00	0,00	8 818,00	87 269,00
			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	73 170,00	0,00	8 818,00	81 988,00
bieżące razem:				4 282 311,29	0,00	8 818,00	4 291 129,29
			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
Ogółem:				39 588 089,63	-306 287,02	988 309,02	40 270 111,63
			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	-306 287,02	306 287,02	575 287,02

(* kol 2 do wykorzystania)

Rodzaj zadania:

Wlasne

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	wyплаты 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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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
					zwiększenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 840,00	32 840,00	32 840,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		4 812 417,44	4 812 417,44	4 394 467,44	3 412 764,00	981 703,44	10 000,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 812 417,44	4 812 417,44	4 394 467,44	3 412 764,00	981 703,44	10 000,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	7 826,75	7 826,75	6 500,00	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 818 244,19	4 818 244,19	4 400 294,19	3 419 264,00	981 030,19	10 000,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 915 565,96	3 915 565,96	3 904 615,96	3 267 764,00	636 851,96	0,00	10 950,00	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
					zwiększenie	5 826,75	5 826,75	4 500,00	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 921 392,71	3 921 392,71	3 910 442,71	3 272 264,00	638 178,71	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 501 903,00	2 501 903,00	2 501 903,00	2 501 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 501 903,00	2 501 903,00	2 501 903,00	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
					zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 506 403,00	2 506 403,00	2 506 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	78 309,96	78 309,96	78 309,96	0,00	78 309,96	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
					zwiększenie	1 326,75	1 326,75	1 326,75	0,00	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	79 636,71	79 636,71	79 636,71	0,00	79 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 501 903,00	2 501 903,00	2 501 903,00	2 501 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 501 903,00	2 501 903,00	2 501 903,00	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
					zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 506 403,00	2 506 403,00	2 506 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	78 309,96	78 309,96	78 309,96	0,00	78 309,96	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
					zwiększenie	1 326,75	1 326,75	1 326,75	0,00	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	79 636,71	79 636,71	79 636,71	0,00	79 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000,00	140 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	140 000,00	140 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
					po zmianach	140 000,00	140 000,00	130 000,00	12 000,00	118 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	18 325 557,00	16 305 057,00	15 054 525,00	12 545 461,00	2 509 064,00	680 000,00	570 532,00	0,00	0,00	0,00	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	311 410,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 160,00	311 160,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 636 717,00	16 305 057,00	15 054 525,00	12 545 461,00	2 509 064,00	680 000,00	570 532,00	0,00	0,00	0,00	2 331 660,00	2 331 660,00	0,00	0,00
					przed zmianą	12 791 675,00	10 771 175,00	10 374 375,00	9 179 301,00	1 195 074,00	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	311 410,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 160,00	311 160,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 102 835,00	10 771 175,00	10 374 375,00	9 179 301,00	1 195 074,00	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	2 331 660,00	2 331 660,00	0,00	0,00
					przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	205 880,00	205 880,00	205 880,00	0,00</										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/18/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 lipca 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-510.600 zł, dotacja celowa 400.000 zł)	1 273 000	362 400	0	A. 910 600 B. C.	0	Urząd Miejski
4	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Szymbory - Andrzejowięta i Moczydły - Jakubowięta	505 474	257 438	0	A. 248 036 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 943 974	792 338	0	3 151 636	0	
5	700	70005	606	Nabycie działki nr 390/20 w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	340 000	340 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	340 000	340 000	0	0	0	
6	720	72095	606	Zakup agregatu prądotwórczego „Cyberbezpieczny Samorząd”	95 000	0	0	A. 16 150 B. C.	78 850	Urząd Miejski
7	720	72095	606	Zakup UPS-a Centralnego „Cyberbezpieczny Samorząd”	50 000	0	0	A. 8 500 B. C.	41 500	Urząd Miejski
	720				145 000	0	0	24 650	120 350	

8	801	80101	605 637	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (śr. własne - 605, śr. Polski Ład - 637)	2 316 900	357 100	0	A. 1 959 800 B. C.	0	Urząd Miejski
9	801	80101	###	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach -	14 760	14 760	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	801			RAZEM	2 331 660	371 860	0	1 959 800	0	
10	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w	30 366	30 366	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
11	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m.	51 404	51 404	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
12	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m.	47 013	47 013	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	128 783	128 783	0	0	0	
13	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
14	921	92109	605	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach	73 105	43 105	0	A. 30 000 B. C.	0	Urząd Miejski
15	921	92120	605	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	31 010	31 010	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	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	105 615	0	30 000	0	x

RAZEM INWESTYCJE					7 668 432	2 381 996	0	5 166 086	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					7 773 432	2 486 996	0	5 166 086	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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Nazwa	kwota [zł]	rozdział 85153	Rozdział 85154
1	Finansowanie wyjazdów, obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych (<i>dotacja</i>)	30 000	5 000	25 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	8 000		8 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy	3 000		3 000
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem	3 000		3 000
5	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt i artykuły na prawidłowe funkcjonowanie placówek. (<i>dotacja WOPiT</i>)	3 000		3 000
6	Finansowanie wynagrodzenia specjalistów (psycholog i psychiatra) za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA	4 000		4 000
7	Wynagrodzenie członków GKRPA (posiedzenia GKRPA i przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	35 000		35 000
8	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	9 000	600	8 400
9	Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	10 000	1 000	9 000
10	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	30 000		30 000
11	Finansowanie organizacji Punktu Konsultacyjnego	16 320	5 000	11 320
12	Zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.	13 947,80	2 000	11 947,80
13	Szkolenia i podróże służbowe członków komisji GKRPA	7 000		7 000
14	Obsługa administracyjno-biurowa GKRPA	1 079		1 079
15	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez fundacje, stowarzyszenia (<i>dotacja</i>)	10 000		10 000
x	RAZEM:	183 346,80	13 600	169 746,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/18/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 lipca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 682.022,00 zł. Deficyt nie zmieni się wynosi 2.038.826,00 zł

1. Po analizie inwestycji na zadanie „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” zwiększa się inwestycję o 68.000 zł w 2025 roku na wynagrodzenie za pełnienie inspektora nadzoru. Planowana wypłata wynagrodzenia w kwocie 120.000 zł dotyczy zmiany w odniesieniu do wartości robót, przyjęto że wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego należy przewidzieć w wysokości 1-1,5% wartości robót.

2. W związku z otrzymanie dofinansowania wprowadza się zadanie do przedsięwzięć na 2025 rok w WPF pod nazwą „Termomodernizacja budynku szatnie na stadionie przy ul. Sportowej 5 w Szepietowie” w wysokości 446.135 zł (majątkowe 409.776 zł i bieżące 36.359 zł), w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 330.650 zł (majątkowe 305.458 zł i bieżące 25.192 zł), w tym wkład własny 115.485 zł (majątkowe 104.318 zł i bieżące 11.167 zł).

3. Przenosi się do WPF na 2025 rok do wykazu przedsięwzięć opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szepietowo w wysokości 300.000 zł.

4. Po przeprowadzonym przetargu zwiększa się wydatki do ceny ofertowej uzyskanej z przetargu na inwestycję pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie” w wysokości 296.400 zł.

5. Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił pomocy finansowej dla Gminy Szepietowo w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie” w wysokości 400.000 zł, tym samym wprowadza się po stronie dochodów środki z dotacji z programu „Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów” i zmniejsza wkład własny.

6. Zwiększa się dofinansowanie w wysokości 500 zł na wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach z dofinansowaniem z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś zgodnie z umową.

7. Wprowadza się nowe inwestycje:

a) modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wysokości 128.783 zł (dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych energooszczędnych) w miejscowościach:

- Szepietowo ul. Sienkiewicza (od ul. Białostockiej do ul. Głównej i od ul. Głównej do ul. Lipowej) w wysokości 30.366 zł,
- Dąbrówka Kościelna w wysokości 51.404 zł,
- Pułazie Świerże w wysokości 47.013 zł,

b) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szymbory - Andrzejowięta i Moczydły – Jakubowięta łączna wartość 505.474 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej w wysokości 248.036 zł, wkład własny w kwocie 257.438 zł,

c) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach – dokumentacja w kwocie 14.760 zł.

8. Wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 4.500 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenie premii dla opiekuna stażu.

9. Wprowadza się dochody:

- dochody za rozgraniczenie nieruchomości 3.440 zł,
- sponsoring na Dni Szepietowo 1.098 zł,
- darowizna na Dni Szepietowa 2.500 zł,

10. Zwiększa się wydatki na:

- zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Wojny-Pogorzelski w kwocie 3.000 zł,
- usługi komunalne 2.390,25 zł,
- koszty rozgraniczenia nieruchomości 3.440 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.326,75 zł.

11. Zwiększa się dochody (75814.2100) i wydatki (80195) w kwocie 8.818 zł na zadania zlecone w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym: Urząd Miejski 1.567,37 zł i SP Dąbrówka Kościelna 7.250,63 zł.

12. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej rozdział 85395 na rozdział 85228 dla projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” wartość projektu w 2024 r. wynosi 322.407,39 zł, w tym dofinansowanie 306.287,02 zł, środki własne 16.120,37 zł.

13. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 8 lipca 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących gminy w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85230 w kwocie 13.130 zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

14. W dziale 750, 801, 851 dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.