



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 października 2024 r.

Poz. 4805

UCHWAŁA NR VII/28/24 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 24 października 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. 1465) 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, 1089) 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 41.796.957,48 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36.683.379,51 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.113.577,97 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 43.893.547,48 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 36.274.922,48 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.618.625,00 zł.

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

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega § 8. ust. 3 i ust. 4 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 37.867,11 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 51.934,27 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 11.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska”..

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 8. 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 VII/28/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 października 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	19 862,32	0,00	4 580,00	24 442,32
			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	19 862,32	0,00	4 580,00	24 442,32
			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	19 840,00	0,00	4 580,00	24 420,00
720			Informatyka	124 000,00	0,00	2 984,00	126 984,00
			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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	72095		Pozostała działalność	124 000,00	0,00	2 984,00	126 984,00
			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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 984,00	2 984,00
750			Administracja publiczna	30 446,00	0,00	1 650,00	32 096,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 886,00	0,00	1 650,00	16 536,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 350,00	0,00	1 650,00	8 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 144 542,21	-70 000,00	18 464,90	13 093 007,11
		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	2 225 723,00	0,00	2 200,00	2 227 923,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
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	4 281 055,00	0,00	3 826,00	4 284 881,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	55,00	0,00	26,00	81,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	3 500,00	9 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 428,21	-70 000,00	12 438,90	194 867,11
		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	25 428,21	0,00	12 438,90	37 867,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	732 025,22	-224 397,02	0,00	507 628,20
		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	306 287,02	-224 397,02	0,00	81 890,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 287,02	-224 397,02	0,00	101 890,00
		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	-224 397,02	0,00	81 890,00
	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	-200 776,28	0,00	73 270,00
	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	-23 620,74	0,00	8 620,00
855		Rodzina	102 980,20	0,00	26 633,37	129 613,57
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	3 500,00	9 500,00
		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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	23 133,37	30 313,57
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 133,37	23 133,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 358,27	0,00	1 800,00	1 900 158,27
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	1 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 597,20	0,00	800,00	197 397,20
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00	0,00	600,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 520,00	0,00	200,00	3 720,00
bieżące				razem:			
				30 729 683,12	-294 397,02	126 112,27	30 561 398,37
			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	-224 397,02	0,00	205 890,00
majątkowe							
				razem:			
				5 113 577,97	0,00	0,00	5 113 577,97
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 204,40	0,00	828 793,62	2 174 998,02
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 346 204,40	0,00	828 793,62	2 174 998,02
			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	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	1 346 204,40	0,00	828 793,62	2 174 998,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 656,00	0,00	300,00	140 956,00
		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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 969,00	0,00	150,00	87 119,00
		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	86 969,00	0,00	150,00	87 119,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 895,00	0,00	150,00	52 045,00
		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	51 895,00	0,00	150,00	52 045,00
801		Oświata i wychowanie	68 672,74	-302,17	0,00	68 370,57
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 672,74	-302,17	0,00	68 370,57
		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	68 672,74	-302,17	0,00	68 370,57
852		Pomoc społeczna	1 109 637,35	0,00	174 482,00	1 284 119,35
		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
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	174 482,00	174 482,00
		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	0,00	0,00	174 482,00	174 482,00
855		Rodzina	1 706 679,00	0,00	540 943,00	2 247 622,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 367,00	0,00	527 690,00	2 153 057,00
		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	1 623 367,00	0,00	527 690,00	2 151 057,00
85503		Karta Dużej Rodziny	439,00	0,00	53,00	492,00
		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	439,00	0,00	53,00	492,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 793,00	0,00	13 200,00	56 993,00
		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	43 793,00	0,00	13 200,00	56 993,00
bieżące			razem:			
			4 577 764,69	-302,17	1 544 518,62	6 121 981,14
		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:			40 421 025,78	-294 699,19	1 670 630,89	41 796 957,48
		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	575 287,02	-224 397,02	0,00	350 890,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/28/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 października 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 946 276,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 276,00	3 613 276,00	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	6 617,00	6 617,00	6 617,00	0,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 952 893,00	339 617,00	339 617,00	0,00	339 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 276,00	3 613 276,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 946 276,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 276,00	3 613 276,00	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	6 617,00	6 617,00	6 617,00	0,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 952 893,00	339 617,00	339 617,00	0,00	339 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 276,00	3 613 276,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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		
				zwiększenie	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 617,00	126 617,00	126 617,00	0,00	126 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-17 947,00	-17 947,00	-17 947,00	-10 447,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 807 797,19	4 807 797,19	4 382 347,19	3 408 817,00	973 530,19	17 500,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 447,00	-10 447,00	-10 447,00	-10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 910 945,71	3 910 945,71	3 899 995,71	3 261 817,00	638 178,71	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204 592,00	204 592,00	204 592,00	204 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 447,00	-10 447,00	-10 447,00	-10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 145,00	194 145,00	194 145,00	194 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	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	122 500,00	12 000,00	110 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	430 924,07	315 924,07	290 924,07	28 472,00	262 452,07	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 900,37	19 300,37	12 300,37	0,00	12 300,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	452 824,44	331 224,44	299 224,44	28 472,00	270 752,44	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00		

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:												
									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			
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	80 607,20	80 607,20	80 607,20	77 107,20	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 479,37	25 479,37	25 479,37	25 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 086,57	106 086,57	106 086,57	102 586,57	3 500,00	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 zmianą	61 870,00	61 870,00	61 870,00	61 870,00	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	21 687,45	21 687,45	21 687,45	21 687,45	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	83 557,45	83 557,45	83 557,45	83 557,45	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 zmianą	11 095,20	11 095,20	11 095,20	11 095,20	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	3 321,44	3 321,44	3 321,44	3 321,44	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	14 416,64	14 416,64	14 416,64	14 416,64	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 zmianą	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	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	470,48	470,48	470,48	470,48	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	2 049,48	2 049,48	2 049,48	2 049,48	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 367 826,30	3 239 043,30	3 239 043,30	131 248,00	3 107 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 368 826,30	3 240 043,30	3 240 043,30	131 248,00	3 108 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	878 215,00	740 600,00	66 600,00	4 100,00	62 500,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 615,00	137 615,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00		
				po zmianach	880 395,00	740 600,00	66 600,00	4 100,00	62 500,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 795,00	139 795,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 510,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 690,00	41 690,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 510,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 690,00	41 690,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/28/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/28/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 października 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	784 011	784 011	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	784 011	784 011	0	0	0	
2	600	60016	605 637	Modernizacja ulicy Sosnowej oraz fragmentu ulicy Ogrodowej (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	1 973 732	162 820	0	A. 1 810 912 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 - Andrzejewięts i Moczydły - Jakubowięta	366 544	187 973	0	A. 178 571 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 613 276	713 193	0	2 900 083	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 prądowórczego „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)	2 313 000	353 200	0	A. 1 959 800 B. C.	0	Urząd Miejski
9	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach - dokumentacja	31 960	31 960	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	801			RAZEM	2 344 960	385 160	0	1 959 800	0	
10	855	85516	605	"Budowa żłobka "Słoneczko" przy ul. Plac Słoneczny 3 w Szepietowie" - mapa do celów projektowych	1 200	1 200	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	855			RAZEM	1 200	1 200	0	0	0	
11	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szepietowie na ul. Sienkiewicza	30 366	30 366	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
12	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Dąbrówka Kościelna	51 404	51 404	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
13	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Pułazie - Świerże	47 013	47 013	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	128 783	128 783	0	0	0	

14	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
15	921	92109	605	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach	73 105	43 105	0	A. 30 000 B. C.	0	Urząd Miejski
16	921	92120	605	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	31 010	31 010	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
17	921	92120	605	Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
18	921	92120	605	Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo -Janówka	4 180	4 180	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	139 795	109 795	0	30 000	0	x
RAZEM INWESTYCJE					7 497 025	2 462 142	0	4 914 533	120 350	x
1	754	75405	617	Porozumienie -współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	10 000	10 000	0	0	0	x
2	754	75412	623	Dotacja dla OSP Średnica na zakup samochodu	55 000	55 000	0	0	0	x
3	754	75412	623	Dotacja dla OSP Dąbrowa Łazy na budowę garażu na samochód strażacki	50 000	50 000	0	0	0	x
4	754	75478	623	Porozumienie -współfinansowanie dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	6 600	6 600	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					121 600	121 600	0	0	0	x
Razem majątkowe					7 618 625	2 583 742	0	4 914 533	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 VII/28/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 października 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	908 462,40		
					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	17 500		
					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		
					10	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 754.75478.6230	6 600		
	OGÓLEM	3 000	674 000	0		OGÓLEM	1 182 562,40	680 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 października 2024 r.

Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2024 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku	160 000
Zakłady gospodarki komunalnej	160 000
Przychody	2 978 691
Zakłady gospodarki komunalnej	2 978 691
w tym: dotacje z budżetu	0
Koszty	3 038 691
Zakłady gospodarki komunalnej	3 038 691
Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000
Zakłady gospodarki komunalnej	100 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/28/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 października 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 1.375.931,70 zł, deficyt nie ulegnie zmianie.

1. Dostosowanie uchwały budżetowej na 2024 rok do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przenosi się opłaty za zajęcie pasa drogowego z klasyfikacji 75618.0490 do klasyfikacji 60016.0620 w wysokości 70.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki (85154.4210 i 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 12.438,90 zł.

3. Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały, w którym zwiększa się dotację celową dla ŚDS Wyliny Ruś w wysokości 38.644,80 zł wprowadzoną zarządzeniem Burmistrza z dnia 30 września 2024 r., oraz wprowadza się dotację dla:

- a) Fundacji Rozwoju Gminy Szepietowo w kwocie 7.500 zł w klasyfikacji 75075.2820 na realizację zadania pod tytułem „Polska Organizacja Wojskowa – Żołnierze Wolności” – mural na budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej zmniejszając klasyfikację 75075.4300.
- b) Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 6.600 zł na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy na skutki usuwania powodzi na zadanie inwestycyjne w klasyfikacji 75478.6230.

4. W związku ze zredukowaniem budżetu o dofinansowanie projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” zmniejszono dochody w kwocie 224.397,02 zł i wydatki w kwocie 236.207,39 zł. Wartość projektu w 2024 r. po zmianach wynosi 86.200 zł, w tym dofinansowanie 81.890 zł, środki własne 4.310 zł, w rozdziale 85228.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie MGOPS z działu 852 do działu 855 kwotę 2.346 zł do prawidłowej realizacji zadań.

6. Wprowadza się dochody i wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (w klasyfikacji 85502) w kwocie 3.000 zł i odsetki w kwocie 500 zł, łącznie 3.500 zł.

7. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 4 października 2024 r. zmniejsza dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w rozdziale 80153 § 2010 w kwocie 302,17 zł. Ww. środki zmniejsza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia.

8. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 7 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 w kwocie 395.582 zł, rozdział 85513 w kwocie 13.200 zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

9. W ramach Rządowego programu wspierania rodzin zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 23.133,37 zł na „Program Asystent rodziny na rok 2024”.

10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

11. W dziale 754 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.300,37 zł wydatków na OSP (ekwiwalenty, badania lekarskie, materiały, energia) oraz przeniesienia wydatków w tym dziale w kwocie 4.000 zł do prawidłowej realizacji zadań. Zwiększa się wydatki w dziale 600 na materiały drogowe 4.000 zł i usługi drogowe 2.617 zł, a zmniejsza się kwotę 10.447 zł z dodatkowego rocznego wynagrodzenia administracji.

12. Przenosi się w klasyfikacji 80101.4300 do klasyfikacji 80101.6050 kwotę 5.700 zł na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach” na mapę i przyłącze do sieci gazowej. Dokonuje się zwiększenia w wysokości 11.500 zł na: aktualizację audytu energetycznego budynku SP w Wojnach Krupach, wypełnienie załącznika do wniosku w zakresie energetycznym w kwocie 4.100 zł oraz napisanie wniosku na termomodernizację SP w Wojnach Krupach w kwocie 7.400 zł, razem zwiększenia na inwestycji 17.200 zł.

13. Zmniejsza się wydatki na inwestycję „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie” w wysokości 3.900 zł.

14. Wprowadza się dochody z tytułu:

- rozgraniczenia 4.580 zł,
- zwrot z lat ubiegłych 2.984 zł,
- darowizny na Dożynki Gminne 1.650 zł,
- odsetki od podatków os. prawne 2.200 zł
- koszty upomnienia od podatków os. fizyczne 300 zł
- opłata prolongacyjna os. fizyczne 26 zł,
- odsetki od podatków os. fizyczne 3.500 zł,
- koszty upomnienia od odpadów komunalnych 600 zł,
- odsetki od odpadów komunalnych 200 zł.

15. Zwiększa się inwestycję „Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo - Janówka” w kwocie 2.100 zł na dokumentację projektową, 80 zł zwiększa się wydatki do ceny ofertowej uzyskanej z przetargu z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

16. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży przyznanej dotacje celową na 2024 rok w dziale 751, rozdział 75109 w kwocie 150 zł. Ww. środki przeznacza się na pokrycie kosztów transportu dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

17. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży przyznanej dotacje celową na 2024 rok w dziale 751, rozdział 75113 w kwocie 150 zł. Ww. środki przeznacza się na pokrycie kosztów transportu dokumentów niearchiwalnych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

18. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 828.793,62 zł. Ww. środki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2024 r.

19. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 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 53 zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu o Karcie Dużej Rodziny.

20. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85215 w kwocie 174.482 zł. Ww. środki przeznacza się na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez MGOPS w wysokości 3%.

21. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 w kwocie 132.108 zł. Ww. środki przeznacza się na uzupełnienie środków na świadczenia pielęgnacyjne.

22. Dokonuje się zmiany załącznika „Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2024 r.” w związku ze zwiększeniem przychodów i kosztów o kwotę 200.000 zł.

23. W dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.