

Uchwała Nr*1/306/23*
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 22 września 2023 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2023 Nr XLVI/270/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.829.847,33 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 51.152.641,17 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.634.291,23 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 26.807.091,92 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 195.556,10 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 24.345.549,25 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.055.056,87 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 293.193,10 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 59.167.338,05 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.263.940,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23.193,10 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 27.692.680,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 791.116,67 zł oraz zmniejsza się o kwotę 270.000 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 31.474.657,82 zł- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2023 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

§ 2

Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.014.696,88 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z kredytów w kwocie 4.435.058 zł,
 - b) przychodami 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 2.393.865,27 zł,
 - c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 145.170 zł,
 - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.040.603,61 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.788.504,57 zł, rozchody budżetu w wysokości 773.807,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany § 7 pkt. 1 Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 64.031,48 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.514,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiany w przychodach powodują zmianę załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2023 r. pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na 2023 r. pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 8

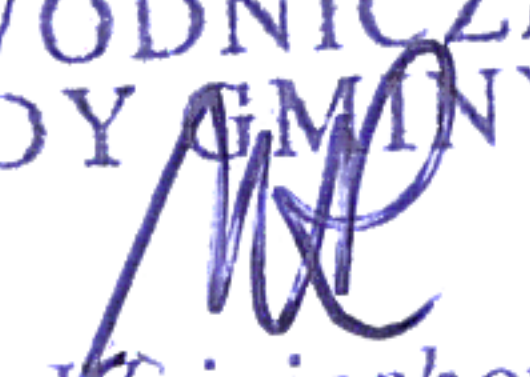
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 2.634.291,23 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 9.800 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych rozliczeń o kwotę 110.000 zł. Są to środki pochodzące z rekompensaty utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,20 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6,20 zł (5% należne gminie).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 14.879,10 zł.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wprowadzono na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.466.2023 z dnia 31.07.2023 r. i przeznacza się je na zakup ubrań bojowych, wielofunkcyjnego narzędzia ratowniczego, kurtek wodoodpornych, rękawic technicznych oraz ubrań koszarowych dla OSP Józefków.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.142,93 zł z tego:

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 6.642,93 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.277.545 zł z tego:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.900 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.813.645 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023.4g z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 450.000 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT należnego gminie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.060 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 67.500 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanej dofinansowaniu na realizację zadania pn. W przyszłość z przyrodą w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EKOPRACOWNIA.

Rozdział 80104 -Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.100 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 14.000 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 16.100 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.460 zł. Są to środki pochodzące z wpłat rodziców za zniszczone przez dzieci podręczniki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3.060 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.450 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 200 zł.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 40 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.210 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 750 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 89.460 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WFOŚiGW.JAD.WOZ.4101.1932.23.00123512.23 z dnia 09.08.2023 roku informującego o otrzymaniu dofinansowaniu zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2023 r.”

Dział 926 – Kultura fizyczne

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 19.148 zł. Są to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane w ramach Programu Mazowsze dla sportu z przeznaczeniem na remont boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w zakresie wymiany siedzisk.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 195.556,10 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan dochodów z środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 130.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Porozumienia nr SA.363.3.2023 z dnia 12.06.2023 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 35.000 zł.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wprowadzono na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.433.2023 z dnia 07.09.2023 r. i przeznacza się je na zakup urządzenia hydraulicznego StrongArm dla OSP Szczawin Kościelny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.556,10 zł z tego:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej 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 o kwotę 30.556,10 zł.

Powyższe dochody pochodzą z rozliczenia końcowego Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

do zmiany planowanych wydatków

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 2.263.940,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23.193,10 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.000 zł z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Powyższe środki przeznacza się dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie jako rekompensata utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.350 zł z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 486.000 zł z tego:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 427.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 305.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.630 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Powyższe środki przeznacza się zakup sprzętu i umundurowania dla:

- 1) OSP Wola Trębska kwota 600 zł,
- 2) OSP Suserz kwota 1.000 zł,
- 3) OSP Adamów kwota 1.500 zł.
- 4) OSP Helenów Słupski kwota 600 zł,
- 5) OSP Szczawin Kościelny kwota 4.300 zł,
- 6) Szczawin Borowy Wieś kwota 600 zł.

Powyższe wydatki są wydatkami bieżącymi, których wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.030 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości przeznacza się na zakup ubrań bojowych, wielofunkcyjnego narzędzia ratowniczego, kurtek wodoodpornych, rękawic technicznych oraz ubrań koszarowych dla OSP Józefków,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.123.766,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.533,20 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 859.900 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (z tego: SP Szczawin kwota 250.000 zł, SP Trębki kwota 30.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (SP Szczawin) z tego kwota 75.000 zł są to środki przeznaczone na zadanie pn. W przyszłość z przyrodą realizowane z „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EKOPRACOWNIA.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.900 zł z przeznaczeniem odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (z tego: SP Szczawin kwota 10.000 zł, SP Trębki kwota 3.900 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 438.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (z tego: SP Szczawin kwota 268.000 zł, SP Trębki kwota 170.000 zł),

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.466,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.490,02 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.466,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.490,02 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki poniesione do innej gminy za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie ich gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1.043,18 zł (SP Szczawin).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (z tego: SP Szczawin kwota 70.000 zł, SP Trębki kwota 9.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 z przeznaczeniem na zakup środków żywności (z tego: SP Szczawin kwota 30.000 zł, SP Trębki kwota 10.000 zł).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (SP Szczawin)

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.857,07 zł z tego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.857,07 z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 10.857,07 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.060 zł z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.060 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatku węglowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.025,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.800 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.565,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.800 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.565,40 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 3.800 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.460 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2023 r.”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.608 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2,83 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2,83 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2,83 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania pn. Remont boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w zakresie wymiany siedzisk. Boiska stanowi własność gminy. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowsze dla sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.608 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.608 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 791.116,67 zł oraz zmniejsza się o kwotę 270.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 735.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 270.000 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew o kwotę 310.000 zł (z tego: środki własne kwota 165.000 zł, środki z kredytów kwota 145.000 zł).

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Białka - Holendry kwota 500.000 zł (środki z kredytów),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla , Mościska o kwotę 80.000 zł (środki z kredytów). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 735.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda o kwotę 65.000 zł (środki z kredytów),

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Holendry i zabezpiecza się na ten cel środki w kwocie 500.000 zł (środki z kredytów),

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Białka i zabezpiecza się na ten cel środki w kwocie 20.000 zł.

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska i zabezpiecza się na ten cel kwotę 280.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.616,67 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.616,67 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:

a) dla OSP Adamów z przeznaczeniem na wkład własny do otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na zadanie pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy remizie OSP Adamów kwota 7.000 zł,