

Uchwała Nr LII/332/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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 234.734,15 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.428.138,61 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 36.530.087,59 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 234.734,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 205.663,38 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 28.197.816,35 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.222.475,23 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 8.332.271,24 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 1.438.474,23 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.601.646,69 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 42.575.016,47 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 414.926,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 180.192,45 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 29.325.324,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.023.547,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.421.454,24 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 13.249.691,76 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 6.044.928,88 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 424.097,27 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 6.818.736,57 zł, rozchody budżetu w wysokości 773.807,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków na dotacje podmiotowe w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr7 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 7

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 234.734,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 205.663,38 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.800 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 46.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 800 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.050 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów przeznaczony na wpływy 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 10.000 zł.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tego:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 200 zł.

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 139.492 zł oraz zmniejsza się o kwotę 183.000 zł z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 642 zł oraz zmniejsza się o kwotę 130.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 130.000 zł
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 1 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 641 zł,

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 o kwotę 138.850 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 72.000 zł

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 65.000 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 500 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 550 zł,

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 800 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł z tego:

Rozdział 80104 -Przedszkola zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 11.000 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 12.236,65 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy nr WRPS-IV.946.2.2023 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.955,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.663,38 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.655,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.663,38 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów przeznaczony na wpływy z usług o kwotę 1.663,38 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.555,50 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 300 zł.

Dochody majątkowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.222.475,23 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.269.097,22 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.269.097,22 zł z tego:

- zdejmuje się plan dochodów pochodzących z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, który był przeznaczony na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków kwota 1.269.097,22 zł. Powyższa zmiana wynika z terminu realizacji zadania, który ustalony został na 2024 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.940.280,01 zł z tego:

Rozdział 80104 - Przedszkola

- zmniejsza się plan dochodów pochodzących z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, który był przeznaczony na zadanie pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola o kwotę 2.940.280,01 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany terminu realizacji zadania, który ustalony został na 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów przeznaczony na środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.098 zł. Powyższe zmniejszenie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu

użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 414.926,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 180.192,45 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.530 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23.000 zł z tego:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe środki przeznacza się na opracowanie oceny technicznej wykonanych robót i jakości użytych materiałów do budowy dróg gminnych zrealizowanych w 2021 roku.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.988,55 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28.107,45 zł z tego:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.600 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.600 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.968,55 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.307,45 zł z tego:
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 87.968,55 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 679,45 zł,
 - zwiększa się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.190 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 448 zł.
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 9.490 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.420 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.420 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.000 zł z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.040 zł oraz zmniejsza się o kwotę 40 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.020 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 zł (z tego: SP Szczawin kwota 10.000 zł, SP Trębki kwota 3.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (z tego: SP Szczawin kwota 17.000 zł, SP Trębki kwota 14.000 zł),

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 40 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup środków żywności o kwotę 18.000 zł (z tego: SP Szczawin kwota 10.000 zł, SP Trębki kwota 8.000 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną minie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe środki przeznacza się dla Gminy Gostynin na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.800 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.000 zł z tego:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsz się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.350 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.150 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na stypendia dla uczniów o kwotę 13.150 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.350 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.236,65 zł z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.236,65 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.537 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.490,56 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 209,09 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny i dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 r.”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 53.365 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 38.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 38.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.365 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 365 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 30.000 zł. Powyższe środki przeznaczone były na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 30.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z Filią w Trębkach.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.481,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.530 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.481,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.530 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.030 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 430 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.051,40 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.023.547,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.421.454,24 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.023.547,63 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.029.331 zł z tego:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.023.547,63 zł (środki z kredytów) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.029.331 zł z tego:

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 3.072.258 zł (z tego: środki pochodzące z kredytów kwota 1.060.490 zł, środki pochodzące z tytułu 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 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 2.011.768 zł).

- wprowadza się zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny i zabezpiecza się na ten cel kwotę 42.927 zł (z tego: środki pochodzące z tytułu 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 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 42.000 zł, środki własne gminy 927 zł).

W/w zadanie jest zadaniem wieloletnim i ujmuje się je w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.340.931,45 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.270.024,22 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew o kwotę 927 zł (z tego: zmniejsza się środki własne o kwotę 116.230,38 zł, zwiększa się środki pochodzące z kredytów o kwotę 115.303,38 zł).

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków o kwotę 1.269.097,22 zł (środki pochodzące ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej.)

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.907,23 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Holendry o kwotę 101.507,23 zł (środki z kredytów),
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Białka o kwotę 8.000 zł (środki własne),
- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska o kwotę 38.600 zł (z tego: zmniejsza się środki własne o kwotę 82.360 zł, zwiększa się środki z kredytów o kwotę 120.960 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.040.280,01 zł z tego: **Rozdział 80104 - Przedszkola** zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola o kwotę 3.040.280,01 zł (z tego: środki pochodzące z kredytu kwota 100.000 zł, środki pochodzące z Polskiego Ładu kwota 2.940.280,01 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury o kwotę 10.911,78 zł (z tego: zmniejsza się środki pochodzące z dotacji od Wojewody o kwotę 13.098 zł, zwiększa się środki pochodzące z kredytu o kwotę 2.186,22 zł).

do zmiany planowanych przychodów i rozchodów

W budżecie gminy na 2023 rok zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.969.768 zł. Są to niewykorzystane w 2022 i 2023 roku środki pochodzące z tytułu 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 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Przychody po zmianie wynoszą 6.818.736,57 zł i pochodzą z:

- kredytów w kwocie 5.140.882,13 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 424.097,27 zł,

- przychodów 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,

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 506.064,07 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.108.587,17 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6.044.928,88 zł i zostanie pokryty:

- kredytami w kwocie 4.435.058 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 424.097,27 zł,

- 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,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.040.603,61 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 773.807,69 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr LII/332/23
z dnia 29 grudnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 000,00	0,00	52 800,00	718 800,00
	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
		666 000,00	0,00	52 800,00	718 800,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	63 500,00	0,00	6 000,00	69 500,00
	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	46 000,00	646 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 490,74	-10 000,00	4 050,00	192 540,74
	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
		198 490,74	-10 000,00	4 050,00	192 540,74
	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
	Wpływy 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	150 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	4 000,00	37 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	50,00	800,00
750	Administracja publiczna	99 523,72	0,00	200,00	99 723,72
	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
		99 523,72	0,00	200,00	99 723,72
	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

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 819,40	0,00	200,00	7 019,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 640 526,06	-183 000,00	139 492,00	4 597 018,06
	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
		4 640 526,06	-183 000,00	139 492,00	4 597 018,06
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00	-130 000,00	72 000,00	1 077 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	762 220,00	0,00	65 001,00	827 221,00
	Wpływy z podatku leśnego	116 300,00	0,00	500,00	116 800,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 229,00	0,00	550,00	118 779,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-50 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	0,00	641,00	210 641,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 529,47	0,00	800,00	10 329,47
758	Różne rozliczenia	13 319 618,10	0,00	3 000,00	13 322 618,10
	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
		13 319 618,10	0,00	3 000,00	13 322 618,10
	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
	Wpływy z różnych dochodów	746 800,00	0,00	3 000,00	749 800,00
801	Oświata i wychowanie	636 212,77	-10 000,00	21 000,00	647 212,77
	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
		636 212,77	-10 000,00	21 000,00	647 212,77
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	-10 000,00	0,00	14 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00

	Wpływy z usług	150 100,00	0,00	11 000,00	161 100,00
855	Rodzina	2 423 398,00	0,00	12 236,65	2 435 634,65
	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
		2 423 398,00	0,00	12 236,65	2 435 634,65
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 236,65	12 236,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 486,00	-2 663,38	1 955,50	1 804 778,12
	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
		1 805 486,00	-2 663,38	1 955,50	1 804 778,12
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
	Wpływy z usług	190 000,00	-1 663,38	0,00	188 336,62
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 250,00	0,00	300,00	3 550,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	100,00	700,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 555,50	1 555,50
	bieżące razem:	28 168 745,58	-205 663,38	234 734,15	28 197 816,35
	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

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 799 584,22	-1 269 097,22	0,00	530 487,00
	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	142 487,00	0,00	0,00	142 487,00
		1 799 584,22	-1 269 097,22	0,00	530 487,00
	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	142 487,00	0,00	0,00	142 487,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 269 097,22	-1 269 097,22	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	-2 940 280,01	0,00	2 059 719,99
	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
		5 000 000,00	-2 940 280,01	0,00	2 059 719,99
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 940 280,01	0,00	2 059 719,99
852	Pomoc społeczna	3 164 506,15	-13 098,00	0,00	3 151 408,15
	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
		3 164 506,15	-13 098,00	0,00	3 151 408,15
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 546 714,15	-13 098,00	0,00	2 533 616,15
	majątkowe razem:	12 554 746,47	-4 222 475,23	0,00	8 332 271,24
	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	173 043,10	0,00	0,00	173 043,10
Ogółem:		40 723 492,05	-4 428 138,61	234 734,15	36 530 087,59
	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	173 043,10	0,00	0,00	173 043,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MP
Roman Wojciechowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doteje 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
85504	Wspieranie rodzin	przed zmianą	93 906,00	93 906,00	80 643,00	12 456,83	0,00	0,00	806,17	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	12 236,65	12 236,65	12 236,65	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	po zmianach	106 142,65	106 142,65	95 879,65	12 456,83	0,00	0,00	806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	2 841 605,22	2 804 695,22	2 804 695,22	2 547 379,22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-53 365,00	-53 365,00	-10 000,00	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90001	Gospodarka solekowa i ochrona wód	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	2 812 240,22	2 774 730,22	2 774 730,22	2 467 715,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-409 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90002	Działalność Parafistowskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	po zmianach	394 755,40	394 755,40	394 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	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	0,00						
90095	Pozostała działalność	po zmianach	177 500,00	177 500,00	177 500,00	72 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	-15 385,00	-15 385,00	-15 385,00	-10 000,00	-5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	162 135,00	162 135,00	62 000,00	100 135,00	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	po zmianach	1 252 613,00	1 252 613,00	1 000 000,00	1 152 613,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	866 142,00	866 142,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	896 142,00	896 142,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92116	Biblioteki	po zmianach	856 142,00	856 142,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	366 471,00	366 471,00	0,00	0,00	366 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00						
926	Kultura fizyczna	po zmianach	289 038,17	144 538,17	94 538,17	25 767,17	68 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	-2 530,00	-2 530,00	-2 530,00	-2 030,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	3 481,40	3 481,40	3 481,40	3 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	289 989,57	145 489,57	95 489,57	23 737,17	71 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	82 930,17	47 930,17	47 930,17	25 767,17	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 530,00	-2 530,00	-2 530,00	-2 030,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydanki razem:	po zmianach	42 575 016,47	28 325 324,71	24 235 272,92	12 869 681,02	11 365 691,90	1 250 102,67	3 463 069,12	116 680,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	13 249 691,76	260 777,00	0,00	0,00							
	przed zmianą	48 738 188,93	29 090 590,56	24 002 968,77	12 708 275,27	11 294 693,50	1 249 102,67	3 461 649,12	116 680,00	0,00	0,00	0,00	19 647 598,37	13 249 691,76	260 777,00	0,00	0,00							
	zmniejszenie	-7 601 646,69	-160 192,45	-137 042,45	-20 899,45	-116 143,00	-30 000,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 421 454,24	-7 421 454,24	0,00	0,00	0,00							
Wydanki razem:	po zmianach	1 435 474,23	414 926,60	368 366,60	182 205,20	187 151,40	31 000,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 547,63	1 023 547,63	0,00	0,00	0,00							
	przed zmianą	42 575 016,47	28 325 324,71	24 235 272,92	12 869 681,02	11 365 691,90	1 250 102,67	3 463 069,12	116 680,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	13 249 691,76	260 777,00	0,00	0,00							
	zmniejszenie	-7 601 646,69	-160 192,45	-137 042,45	-20 899,45	-116 143,00	-30 000,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 421 454,24	-7 421 454,24	0,00	0,00	0,00							

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 723 492,05	-4 193 404,46	36 530 087,59
2.	Wydatki		48 738 188,96	-6 163 172,49	42 575 016,47
3.	Wynik budżetu		-8 014 696,91	1 969 768,03	-6 044 928,88
Przychody ogółem:			8 788 504,57	-1 969 768,00	6 818 736,57
1.	Kredyty	§ 952	5 140 882,13		5 140 882,13
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 393 865,27	-1 969 768,00	424 097,27
5.	Przychody 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	§ 906	145 170,00		145 170,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 108 587,17		1 108 587,17
Rozchody ogółem:			773 807,69		773 807,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	705 824,13		705 824,13
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	67 983,56		67 983,56
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LII/332/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 grudnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	786 142	-30 000	756 142
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	366 471	30 000	396 471
Ogółem				1 152 613	30 000 - 30 000	1 152 613

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
publicznych			Nazwa jednostki			
1	801	80195	Gmina Gostynin	13 000	1 000,00	14 000,00
Razem				13 000	1 000	14 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1) zakup pilarki do drewna dla OSP Wola Trębska kwota 391 zł 2) motopompy i defibrylatora dla OSP Suserz kwota 3.011 zł, 3) zakup zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami dla OSP Adamów kwota 1.256 zł, 4) zakup prądownicy wodnej dla OSP Helenów Słupski kwota 146 zł, 5) zakup radiotelefonu dla OSP Szczawin Kościelny kwota 3.933 zł, 6) zakup tłumicy 3szt, szpadla 2 szt, łopaty 2 szt i klucza hydrantowego 1 szt. dla OSP Łuszczanów kwota 236 zł,	8 973,00		8 973,00
2	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Suserz	3 879		3 879,00
3	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Helenów Słupski	3 729		3 729,00
4	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Wola Trębska na zakup sprzętu i umundurowania kwota 600 zł	600,00		600,00
5	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Suserz na zakup sprzętu i umundurowania kwota 1.000 zł	1 000,00		1 000,00
6	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Adamów na zakup sprzętu i umundurowania kwota 1.500 zł	1 500,00		1 500,00

7	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Helenów Słupski na zakup sprzętu i umundurowania kwota 600 zł	600,00		600,00
8	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Szczawin Kościelny na zakup sprzętu i umundurowania kwota 4.300 zł	4 300,00		4 300,00
9	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Szczawin Borowy Wieś na zakup sprzętu i umundurowania kwota 600 zł	600,00		600,00
10	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Wola Trębska na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 1.616,67 zł	1 616,67		1 616,67
11	754	75412	Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy remizie OSP Adamów	7 500,00		7 500,00
12	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Szczawin Kościelny na zakup łańcucha KSV 11 do zestawu Lukas, 2 szt. wsporników progowych, torby PSP R1 z deską i szynami kramera, pasa biodrowego oraz zestawu DeWalt kwota 12.000 zł	12 000,00		12 000,00
13	754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny	750 000,00		750 000,00
14	754	75412	Zakup zestawu do wywarzania drzwi i cięcia pedałów dla OSP Szczawin Kościelny	8 000,00		8 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	50 000		50 000,00
Razem				854 297,67	0,00	854 297,67
Ogółem				867 297,67	1 000,00	868 297,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr LII/332/23

Rady Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 29 grudnia 2023 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	1 323 547,63	1 323 547,63	1 023 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na SUW w Trębkach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	01043	razem		1 348 147,63	1 348 147,63	1 023 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01044	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	01044	razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

010	razem		1 348 147,63	1 348 147,63	24 600,00	1 023 547,63	A. 300 000 B. C. ...	Urząd Gminy
4	600	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Walliszew	609 073,00	609 073,00	8 769,62	500 303,38	A. 100 000 B. C. ...	Urząd Gminy
60016	razem		609 073,00	609 073,00	8 769,62	500 303,38	A. 100 000 B. C. ...	Urząd Gminy
5	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suserz	232 487,00	232 487,00		90 000,00	A. B. C. 142 487	Urząd Gminy
6	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda	343 000,00	343 000,00		185 000,00	A. B. 158 000 C.	Urząd Gminy
7	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Holendry	629 492,77	629 492,77		629 492,77	A. B. C. ...	Urząd Gminy
8	600	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Białka	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
9	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska	332 600,00	332 600,00	43 040,00	159 560,00	A. B. C. 130 000	Urząd Gminy
60017	razem		1 549 579,77	1 549 579,77	55 040,00	1 064 052,77	A. 158 000 B. C. 272 487	Urząd Gminy

600	razem		2 158 653	2 158 653	63 810	1 564 356	A. B. 258 000 C. 272 487 ...	Urząd Gminy
10	750	Zakup zbiornika naziemnego LPG	13 500	13 500	13 500		A. B. C. ...	Urząd Gminy
75023	razem		13 500	13 500	13 500		A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	750	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	28 290	28 290			A. B. C. 28 290 ...	Urząd Gminy
75095	razem		28 290	28 290			A. B. C. 28 290 ...	Urząd Gminy
750	razem		41 790	41 790	13 500		A. B. C. 28 290 ...	Urząd Gminy
12	754	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Józefków	40 000	40 000			A. B. 40 000 C. ...	Urząd Gminy
13	754	Zakup urządzenia hydraulicznego StrongArm dla OSP Szczawin Kościelny	40 000	40 000	5 000		A. B. C. 35.000 ...	Urząd Gminy
14	754	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie	400 000	400 000	4 000		A. B. C. 396 000 ...	Urząd Gminy

754	razem		480 000	480 000	9 000	0	A. 40 000 B. 431.000 C. ...		Urząd Gminy
15	926	92601	35 000	35 000	3 500		A. 31 500 B. ... C. ...		Urząd Gminy
16	926	92695	26 500	26 500	2 500	14 000	A. 10 000 B. ... C. ...		Urząd Gminy
17	926	92695	26 500	26 500	2 500	14 000	A. 10 000 B. ... C. ...		Urząd Gminy
18	926	92695	26 500	26 500	2 500	14 000	A. 10 000 B. ... C. ...		Urząd Gminy
19	926	92695	15 000	15 000		15 000	A. ... B. ... C. ...		Urząd Gminy
20	926	92695	15 000	15 000		15 000	A. ... B. ... C. ...		Urząd Gminy
	926	razem	144 500	144 500	11 000	72 000	A. 61 500 B. ... C. ...		Urząd Gminy
Ogółem			4 173 090,40	4 173 090,40	121 909,62	2 659 903,78	A. 300 000 B. 359 500 C. 731 777		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski