

Uchwała Nr111/39/24.....
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 lipca 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 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 2024 Nr LII/330/23 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 436.275,64 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 55.871.014,33 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 409.553,64 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 27.997.542,90 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 26.722 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 27.873.471,43 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 630.275,64 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 194.000 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 63.097.194,65 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 409.553,64 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 28.616.412,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 220.722 zł oraz zmniejsza się o kwotę 194.000 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 34.480.782,43 zł- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2024 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

§ 2

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

1. Ustala się dochody w kwocie 61.863,87 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.209,59 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 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.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na wydatki majątkowe na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. Wydatki majątkowe na 2024 rok.

§ 5

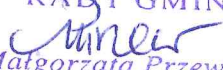
Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Przewłocka

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 409.553,64 zł w niżej wymienionych działach:

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 2.121,82 zł.

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 20 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 350.026,44 zł z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 26,44 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 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 350.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,04 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,04 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 0,04 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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 1.845,44 zł.

Są to środki pochodzące z wpłat rodziców za zniszczone przez dzieci podręczniki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.539,90 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.422,90 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 200 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6.222,90 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.117 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł,
- wprowadza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33.117 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WFOŚiGW.JAD.WOZ.4101.582.2400120099.24 z dnia 25.06.2024 roku informującego o przyznaniu dofinansowania zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2024 roku.

b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 26.722 zł z tego:

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 26.722 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Uchwały 21/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25.06.2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 przyznającej Gminie środki w kwocie 26.722 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 409.553,64 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.845,44 zł z tego:

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.845,44 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 276.808 zł z tego:

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.526 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 52.976 zł,
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.250 zł,
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.300 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.282 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 43.282 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 20.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.900,20 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,20 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2024 r.” (z tego: środki z WFOŚiGW kwota 33.117 zł, środki własne kwota 6.783 zł).

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 220.722 zł oraz zmniejsza się o kwotę 194.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka o kwotę 174.000 zł (środki z kredytów).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynow, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny i zabezpiecza się na ten cel kwotę 70.000 zł (środki pochodzące z kredytów).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.000 zł z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.000 zł (środki z kredytów) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórka .

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.722 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.000 zł z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.722 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów (z tego: środki pochodzące z kredytu kwota 30.000 zł, środki pochodzące z dotacji kwota 26.722 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów o kwotę 20.000 zł (środki pochodzące z kredytów).

Powyższa zmiana w dziale 926 – Kultura fizyczna dotycząca zadania pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej ujętej w dofinansowaniu w/w zadania.

Ponadto w rozdziale 92695 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Budowa siłowni plenerowej w m. Helenów I. W/w zadanie otrzymuje brzmienie: Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Helenów I – Helenów II – Jesionka. Powyższa zmiana wynika z podpisania w dniu 22 lipca 2024 roku Aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/695/2024 z dnia 23.02.2024 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

Załącznik Nr 1 III/39/24
do Uchwały nr
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 lipca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 800,00	0,00	2 121,82	626 921,82
	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
		624 800,00	0,00	2 121,82	626 921,82
	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 pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 121,82	5 121,82
750	Administracja publiczna	221 880,20	0,00	20,00	221 900,20
	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	138 347,94	0,00	0,00	138 347,94
		221 880,20	0,00	20,00	221 900,20
	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	138 347,94	0,00	0,00	138 347,94
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 422 063,87	0,00	350 026,44	5 772 090,31
	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
		5 422 063,87	0,00	350 026,44	5 772 090,31
	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	1 399 442,00	0,00	350 000,00	1 749 442,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	26,44	12 026,44
758	Różne rozliczenia	13 455 051,00	0,00	15 000,04	13 470 051,04
	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
		13 455 051,00	0,00	15 000,04	13 470 051,04

	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	0,00	0,00	0,04	0,04
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie	855 793,54	0,00	1 845,44	857 638,98
	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
		855 793,54	0,00	1 845,44	857 638,98
	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	0,00	0,00	1 845,44	1 845,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 360,25	0,00	40 539,90	1 844 900,15
	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	87 209,15	0,00	0,00	87 209,15
		1 804 360,25	0,00	40 539,90	1 844 900,15
	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	87 209,15	0,00	0,00	87 209,15
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	0,00	1 000,00	5 620,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 277,10	0,00	6 222,90	9 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 117,00	33 117,00
	bieżące	27 587 989,26	0,00	409 553,64	27 997 542,90
	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	225 557,09	0,00	0,00	225 557,09

majątkowe					
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	26 722,00	41 722,00
	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
		15 000,00	0,00	26 722,00	41 722,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	26 722,00	41 722,00

	majątkowe	27 846 749,43	0,00	26 722,00	27 873 471,43
	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	389 274,20	0,00	0,00	389 274,20
Ogółem:		55 434 738,69	0,00	436 275,64	55 871 014,33
	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	614 831,29	0,00	0,00	614 831,29

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY GMINY
Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaści 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.	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 088 554,00	2 593 156,00	1 735 733,78	1 057 577,25	678 156,53	0,00	857 422,22	0,00	0,00	0,00	496 398,00	496 398,00	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
85202	Domy pomocy społecznej	zwiększenie	276 808,00	276 808,00	276 808,00	108 808,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 365 362,00	2 869 964,00	2 012 541,78	1 166 385,25	848 156,53	360 000,00	0,00	857 422,22	0,00	0,00	0,00	496 398,00	496 398,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	700 989,00	700 989,00	682 452,00	549 650,75	142 801,25	0,00	8 537,00	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
85232	Centra integracji społecznej	zwiększenie	63 526,00	63 526,00	63 526,00	63 526,00	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	764 515,00	764 515,00	755 978,00	613 176,75	142 801,25	0,00	8 537,00	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	828 398,00	330 000,00	330 000,00	235 205,00	94 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 398,00	496 398,00	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	98 900,20	98 900,20	98 900,20	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	9 860 452,55	2 706 652,55	2 603 453,55	252 200,00	2 351 253,55	0,00	600,00	0,00	102 599,00	0,00	0,00	7 153 800,00	7 153 800,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	343 584,00	343 584,00	343 584,00	0,00	343 584,00	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	9 000,20	9 000,20	9 000,20	0,00	9 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 584,20	352 584,20	352 584,20	0,00	352 584,20	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	przed zmianą	7 618 338,91	464 538,91	464 538,91	0,00	464 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 800,00	7 153 800,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 668 338,91	514 538,91	514 538,91	0,00	514 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 800,00	7 153 800,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:			62 660 919,01	28 206 658,58	22 611 666,95	14 107 294,03	8 504 372,92	1 319 916,40	3 678 329,29	240 946,94	0,00	356 000,00	34 454 060,43	246 787,20	0,00	0,00	0,00	
			-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	
			630 275,54	408 553,64	408 553,64	106 808,00	302 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 722,00	220 722,00	0,00	0,00	0,00	
			63 097 194,65	28 616 412,22	23 021 220,59	14 214 102,03	8 807 118,56	1 319 916,40	3 678 329,29	240 946,94	0,00	356 000,00	34 480 782,43	246 787,20	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 lipca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 132	0,00	54 132,00
2	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	7 731,87	7 731,87
	756	razem		54 132	7 731,87	61 863,87
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 209,59		62 209,59
	851	razem		62 209,59		62 209,59

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr III/39/24

Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 lipca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte wykazem Przesięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej										
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenów	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny	2 138 000,00	2 138 000,00					Urząd Gminy
	010	razem		2 438 000	2 438 000					Urząd Gminy
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka	76 000	76 000		76 000			Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Trębska	584 100	584 100	52 400	316 700			Urząd Gminy

	600	razem		660 100	660 100	660 100	52 400	392 700	A. B. 215 000 C. ...		Urząd Gminy
5	710	71004	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny	120 000	120 000			120 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynow, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny	70 000	70 000			70 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	710	razem		190 000	190 000			190 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu	35 000	35 000		35 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Szczawin Kościelny	246 787,20	246 787,20				A. B. C. 246 787,20 ...		Urząd Gminy
	750	razem		281 787,20	281 787,20		35 000,00		A. B. C. 246 787,20 ...		Urząd Gminy

9	754	75412	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórka	8 234 000	8 234 000	8 234 000	1 234 000	A. 7 000 000 B. C. ...	Urząd Gminy
10	754	75412	Modernizacja więźby dachowej wraz z remontem sufitu w OSP Szczawin Borowy Wieś	30 000	30 000	30 000	15 000	A. 15 000 B. C. ...	Urząd Gminy
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Trębska	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Woli Trębskiej	130 000	130 000	130 000	26 000	A. 104 000 B. C. ...	Urząd Gminy
	754	razem		8 409 000	8 409 000	8 409 000	1 249 000	A. 7 000 000 B. 119 000 C. ...	Urząd Gminy
13	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy	906 300	906 300	906 300	180 000	A. 725 000 B. C. ...	Urząd Gminy
	900	razem		906 300	906 300	906 300	180 000	A. 725 000 B. C. ...	Urząd Gminy
14	926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów	56 722	56 722	56 722	30 000	A. 26 722 B. C. ...	

15	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Helenów I - Helenów II - Jesionka	30 000	30 000	30 000	15 000	A. 15 000 B. ... C. ...	Urząd Gminy	
16	926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów	0	0	0	0	A. ... B. ... C. ...	Urząd Gminy	
	926	razem		86 722	86 722	86 722	45 000	A. 41 722 B. ... C. ...	Urząd Gminy	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne				12 971 909,20	12 971 909,20	12 971 909,20	2 056 700,00	A. 10 025 000 B. 375 722 C. 384 787,20 ...	x	
Wydatki w formie dotacji majątkowych										
1	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. ... B. ... C. ...	Urząd Gminy	

2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzów"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
3	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do 14+500 na odcinku na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
4	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Szczawin Kościelny na zakup motopompy szlamowej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	A. B. 8 000 C. ...	Urząd Gminy

5	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	998 000,00	998 000,00	998 000,00					A. 978 000 B. C. 20 000 ...	Urząd Gminy
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
Razem wydatki w formie dotacji majątkowej												
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny	1 969 768,00	1 969 768,00	1 969 768,00					A. 1 969 768 B. C. ...	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska	7 357 830,00	7 357 830,00	162 590,11	545 239,89				A. 6 650 000 B. C. ...	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków	1 269 097,22	1 269 097,22						A. 1 269 097,22 B. C. ...	Urząd Gminy
4	801	80104	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola	3 040 280,01	3 040 280,01		100 000,00				A. 2 940 280,01 B. C. ...	Urząd Gminy

5	852	85232	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	496 398,00	496 398,00	496 398,00	483 300,00	A. 13 098 B. C. ...	Urząd Gminy
6	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny	6 247 500,00	6 247 500,00	6 247 500,00	1 050 000,00	A. 5 197 500 B. C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				20 380 873,23	20 380 873,23	162 590,11	2 178 539,89	A. 18 039 743,23 B. C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe				34 480 782,43	34 480 782,43	414 290,11	4 235 239,89	A. 29 042 743,23 B. 383 722 C. 404 787,20 ...	Urząd Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały nr III/39/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 lipca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Zmiana	Plan dotacji ogółem po zmianie	Plan wydatków ogółem	Zmiana	Plan wydatków ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Trębska	215 000,00		215 000,00	215 000,00		215 000,00		215 000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Trębska
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	32 000,00	8 000,00	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Szczawin Borowy Wieś	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Szczawin Borowy Wieś
754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Woli Trębskiej	104 000,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00		104 000,00	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Woli Trębskiej
754	75412	Modernizacja więźby dachowej wraz z remontem sufitu w OSP Szczawin Borowy Wies	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	Modernizacja więźby dachowej wraz z remontem sufitu w OSP Szczawin Borowy Wies

900	90005	Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny	56 549,00		56 549,00	56 549,00	56 549,00	56 549,00	56 549,00	Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczawin Kościelny	5 005,00		5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczawin Kościelny
926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów	0,00	26 722,00	0,00	26 722,00	26 722,00	26 722,00	26 722,00	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów
926	92695	Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Helenów I - Helenów II - Jesionka	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Helenów I - Helenów II - Jesionka
		Ogółem	490 554	26 722	490 554	517 276	26 722	517 276	133 554	383 722