

Uchwała NrXIII/89/25.....
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 maja 2025 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2025

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.1465 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 2024 r., poz.1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2025 Nr IX/62/24 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.131.303,35 zł oraz zmniejsza się o kwotę 385.135,14 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 54.821.896,41 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.384,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 138.347,94 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 32.097.645,82 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.089.919,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 246.787,20 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 22.724.250,59 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 2.753.227,84 zł oraz zmniejsza się o kwotę 860.541,15 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 61.072.343,75 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.140.721,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 838.541,15 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 32.303.291,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.612.506,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.000 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 28.769.051,79 zł- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2025 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2025.

§ 2

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

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.250.447,34 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z kredytów w kwocie 5.103.928,86 zł,
 - 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 836.356,04 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 310.162,44 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.959.305,16 zł, rozchody budżetu w wysokości 708.857,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany § 7 pkt. 1 i 4 Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 69.565,64 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 76.906,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki w kwocie 10.020,05 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.387.830 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.430.672,97 zł
- zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmiany w przychodach powodują zmianę załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2025.

§ 6

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

§ 7

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na 2025 r. pn. Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku.

§ 8

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na wydatki majątkowe na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 pn. Wydatki majątkowe na 2025 rok.

§ 9

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na 2025 rok pn. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§10

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 8 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2025 r. pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 41.384,20 zł oraz zmniejsza się o kwotę 138.347,94 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 220 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 20 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.043,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 138.347,94 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.043,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 138.347,94 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 72,69 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 375,81 zł.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.760 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.835 zł
- zmniejsza 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 112.062,48 zł - budżet UE,
- zmniejsza 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 kwota 26.285,46 zł - budżet państwa,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1,92 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 17.118,64 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 30 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 czynności cywilnoprawnych kwotę 3.000 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 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.088,64 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 10.088,64 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 1.000 zł z

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,14 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,14 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 0,14 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 20.000 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.089.919,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 246.787,20 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 139.919,15 zł. Są to środki pochodzące z udziału finansowego uczestników w/w zadania.

Z Uczestnikami projektu została podpisana umowa, której przedmiotem jest:

1. Użyczenie części gruntów na którym wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków i określenie warunków użyczenia gruntu dla potrzeb realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.
2. Ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z Budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

W umowie tej uczestnicy projektu zobowiązują się do wniesienia udziału finansowego.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę 160.000 zł z tego:

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 160.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/37/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda”.

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 246.787,20 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 246.787,20 zł z tego:

- zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 199.897,63 zł – budżet UE,
- zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowych 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 46.889,57 zł – budżet państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 790.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 600.000 zł.
- zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2116/2025 dotyczącej pomocy finansowej udzielanej Gminie Szczawin Kościelny, w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy.

- zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/1674/2025 o udzielenie pomocy finansowej Gminie Szczawin Kościelny, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Suserz.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 1.140.721,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 838.541,15 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.515 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.160 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.355 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.600 zł z tego:

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.600 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.260 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.260 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.760 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 844.408,29 zł oraz zmniejsza się o kwotę 838.541,15 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.867,14 zł oraz zmniejsza się o kwotę 555.468,77 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 79.452,13 zł (z tego: SP Szczawin kwota 45.864,13 zł, SP Trębki kwotę 33.588 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 11.383,64 zł (z tego: SP Szczawin kwota 6.571,08 zł, SP Trębki kwota 4.812,56 zł),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4.367,14 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.500 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 464.633 zł (z tego: SP Szczawin kwota 268.213 zł, SP Trębki kwota 196.420 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69.079,66 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.911 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.880,98 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.415,68 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 30.872 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 208.302,52 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.054 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29.794,78 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.268,74 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 150.185 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.690,20 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 813,70 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 116,50 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.760 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 283.072,38 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.965 zł (z tego: SP Szczawin kwota 24.054 zł, SP Trębki kwota 26.911 zł),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.489,46 zł (z tego: SP Szczawin kwota 29.794,78 zł, SP Trębki kwota 10.694,68 zł),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.800,92 zł (z tego: SP Szczawin kwota 4.268,74 zł, SP Trębki kwota 1.532,18 zł),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 185.817 zł (z tego: SP Szczawin kwota 150.185 zł, SP Trębki kwota 35.632 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 555.468,77 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 79.452,13 zł (z tego: SP Szczawin kwota 45.864,13 zł, SP Trębki kwota 33.588 zł),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 11.383,64 zł (z tego: SP Szczawin kwota 6.571,08 zł, SP Trębki kwota 4.812,56 zł),

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 464.633 zł (z tego: SP Szczawin kwota 268.213 zł, SP Trębki kwota 196.420 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.329,35 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.429,35 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.340,71 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.088,64 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.209,05 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.725 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.225 zł z przeznaczeniem na usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.610 zł z przeznaczeniem na usług pozostałych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,05 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.354 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 1.612.506,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 642.506,15 zł z tego:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 433.993 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenów (środki pochodzących z subwencji wodno-kanalizacyjnej).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 208.513,15 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny.

Zadanie ujęte w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup wozu do wody pitnej i zabezpiecza się na ten cel kwotę 24.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.000 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Holendry o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Swoboda.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 473.672,97 zł oraz mniejsza się o kwotę 2.000 zł z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 2.000 zł. Środki były przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie na zakup oznakowanego samochodu osobowego SUV.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 473.672,97 zł z tego:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Modernizacja strażnicy OSP Łuszczanów. W/w zadanie otrzymuje brzmienie Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy. Ponadto zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 40.000 zł.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Zakup wozu bojowego dla OSP Suserz. W/w zadanie otrzymuje brzmienie Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Suserz. Ponadto zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 150.000 zł.

- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 283.672,97 zł. Powyższe środki przeznacza się dla OSP Szczawin Kościelny na dofinansowanie zakupu wyposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 294.327,03 zł z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji na zadanie Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnymi zabezpiecza się na ten cel kwotę 20.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja szkoły w Szczawinie Kościelnym o kwotę 274.327,03 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy i siłowni plenerowej w m. Kamieniec. W/w zadanie otrzymuje brzmienie: Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej z placem zabaw oraz siłownią plenerową w m. Kamieniec.

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji na zadanie Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym kwota 20.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Budy Kaleńskie.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa obiektów małej architektury w sołectwie Annapol,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa obiektów małej architektury i altany rekreacyjnej w miejscowości Dobrów.

do zmiany planowanych przychodów i rozchodów

W budżecie gminy na 2025rok

I. Wprowadza się:

- 1) 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 w kwocie 836.356,04 zł.

Są to niewykorzystane w 2024 roku środki pochodzące z:

- a) opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych kwota 11.340,71 zł.
 - b) 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 przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji kwota 433.993 zł.
 - c) Wpływy opłata za korzystanie ze środowiska 20,05 zł,
 - d) Środki otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe kwota 5.867,14 zł,
 - e) Środki otrzymane na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd kwota 385.135,14 zł,
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 310.162,44 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 6.959.305,16 zł i pochodzą z:

- kredytów w kwocie 5.812.786,68 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 836.356,04 zł,
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 310.162,44 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 708.857,82 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6.250.447,34 zł i zostanie pokryty:

- 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 836.356,04 zł,
- kredytami w kwocie 5.103.928,86 zł.
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 310.162,44 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 962,96	0,00	220,00	228 182,96
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 942,00	0,00	20,00	6 962,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	200,00	600,00
750	Administracja publiczna	234 172,13	-138 347,94	4 043,50	99 867,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,69	72,69
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,81	375,81
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 377,00	0,00	1 760,00	3 137,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 062,48	-112 062,48	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 285,46	-26 285,46	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193,00	0,00	1,92	1 194,92
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,92	1,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 779 943,07	0,00	17 118,64	13 797 061,71
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	10 088,64	10 088,64
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 200,00	0,00	3 000,00	283 200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 883,00	0,00	1 000,00	15 883,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,02	0,00	30,00	10 030,02
758	Różne rozliczenia	10 144 518,73	0,00	20 000,14	10 164 518,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	0,14
	Wpływy z różnych dochodów	333 027,00	0,00	20 000,00	353 027,00
bieżące razem:		32 194 609,56	-138 347,94	41 384,20	32 097 645,82
	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	204 456,69	-138 347,94	0,00	66 108,75
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 110 000,00	0,00	139 919,15	2 249 919,15
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	139 919,15	249 919,15
600	Transport i łączność	6 810 000,00	0,00	160 000,00	6 970 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
750	Administracja publiczna	246 787,20	-246 787,20	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	199 897,63	-199 897,63	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	46 889,57	-46 889,57	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 113 831,44	0,00	790 000,00	5 903 831,44
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
majątkowe razem:		21 881 118,64	-246 787,20	1 089 919,15	22 724 250,59
	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	246 787,20	-246 787,20	0,00	0,00
Ogółem:		54 075 728,20	-385 135,14	1 131 303,35	54 821 896,41
	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	451 243,89	-385 135,14	0,00	66 108,75

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Przewi
Małgorzata Przewłocka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z wyłączenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakupy akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 532 880,00	1 374 830,00	0,00	0,00	1 374 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 050,00	1 158 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 512 880,00	1 374 830,00	0,00	0,00	1 374 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 050,00	1 138 050,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	959 614,00	896 564,00	0,00	0,00	896 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	939 614,00	896 564,00	0,00	0,00	896 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	316 790,00	136 790,00	84 790,00	26 400,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
			po zmianach	316 790,00	136 790,00	84 790,00	26 400,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	116 507,00	61 507,00	61 507,00	59 590,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
			po zmianach	116 507,00	61 507,00	61 507,00	59 590,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92695		Przebieg działalności	przed zmianą	117 707,00	62 707,00	62 707,00	36 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
			po zmianach	117 707,00	62 707,00	62 707,00	36 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	142 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
			po zmianach	142 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	157 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	59 179 657,06	32 001 111,42	26 627 301,13	16 819 747,44	9 807 553,69	3 264 927,00	216 122,94	450 000,00	27 178 545,64	27 178 545,64	246 787,20	27 178 545,64	246 787,20	0,00	0,00
			po zmianach	99 820 342,94	-14 004 111,42	-9 407 301,13	-14 819 747,44	-9 600 000,00	-3 000 000,00	-2 741 824,15	-2 000 000,00	-1 741 824,15	-1 741 824,15	-2 000 000,00	-1 741 824,15	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/89/25
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 maja 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr IX/62/24

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 670 834,07	3 151 062,34	54 821 896,41
2.	Wydatki		56 774 762,93	4 297 580,82	61 072 343,75
3.	Wynik budżetu		-5 103 928,86	-1 146 518,48	-6 250 447,34
Przychody ogółem:			5 812 786,68	1 146 518,48	6 959 305,16
1.	Kredyty	§ 952	5 812 786,68		5 812 786,68
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	-	836 356,04	836 356,04
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	310 162,44	310 162,44
Rozchody ogółem:			708 857,82		708 857,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 857,82		708 857,82
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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	59 477		59 477,00 ✓
2	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 088,64	10 088,64 ✓
	756	razem		59 477	10 088,64	69 565,64 ✓
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 477	21 429,35	76 906,35
	851	razem		55 477	21 429,35	76 906,35 ✓

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Przewłocka
Małgorzata Przewłocka

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 672,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 672,97
801	80195	OSP Szczawin Kościelny - dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia ciężkiego samochodu ratowiczogasniecego	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	283 672,97
			0,00	0	0	0	0	283 672,97
801	80195	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			896 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	896 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			896 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			478 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40 93K

		Gminna Biblioteka Publiczna w Szeżawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	plan przed zmianą	478 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	478 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace konserwatorskie, reasauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1) organizację zajęć w piłce nożnej,	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1) organizację zajęć w piłce siatkowej,	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	plan przed zmianą	1 374 830,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 672,97
			plan po zmianie	1 374 830,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 672,97

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Przewłocka

Małgorzata Przewłocka

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XIII/89/25
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 maja 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr IX/62/24

Wydatki majątkowe na 2025 rok

1	2	3	4	5	Planowane wydatki				10	11
					6	7	8	9		
				Łączne koszty finansowe	rok 2025	dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte wykazem Przesięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej										
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenów	✓ 733 993,00	733 993,00	300 000,00		A. 433 993 B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01043	Modernizacja zdalnego automatycznego sterowania stacją uzdatniania wody w Suszerzu	✓ 110 000,00	110 000,00		110 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01043	Wymiana siłowników z modułami i przepustnicami wraz z montażem osprzętu na SUW Susierz	✓ 50 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	010	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym	✓ 575 000,00	575 000,00		575 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		1 468 993	1 468 993	300 000	735 000	A. 433 993 B. C. ...		Urząd Gminy

5	400	40002	Zakup wozu do wody pitnej	24 000 ✓	24 000	24 000	24 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	400	razem		24 000	24 000	24 000	24 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Holendry	25 000 ✓	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda	429 000 ✓	429 000		269 000		A. B. 160 000 C. ...		Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka	495 950 ✓	495 950		335 950		A. B. 160 000 C. ...		Urząd Gminy
	600	razem		949 950	949 950	25 000	604 950		A. B. 320 000 C. ...		Urząd Gminy
9	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Susierz i Adamów	90 000 ✓	90 000		90 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	710	razem		90 000	90 000	0	90 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

10	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Szczawn Kościelny	246 787,20 ✓	246 787,20	0,00	246 787,20	A. B. 246 787,20 C. ...	Urząd Gminy
	750	razem		246 787,20	246 787,20	0,00	246 787,20	A. B. 246 787,20 C. ...	Urząd Gminy
11	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę remizy OSP Suserz	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy	80 000 ✓	80 000	14 498,14	25 501,86	A. 40 000 B. C. ...	Urząd Gminy
13	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Helenów Słupski	100 000 ✓	100 000		100 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Suserz	850 000 ✓	850 000		700 000	A. 150 000 B. C. ...	Urząd Gminy
	754	razem		1 130 000	1 130 000	14 498,14	925 501,86	A. 190 000 B. C. ...	Urząd Gminy

15	801	80101	Termomodernizacja szkoły w Szczawinie Kościelnym	1 004 109,03	1 004 109,03	674 327,03	329 782	A. B. C. ...	Urząd Gminy
16	801	80101	Wykonanie dokumentacji na zadanie Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym	20 000,00	20 000,00	20 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy
	801	razem		1 024 109,03	1 024 109,03	694 327,03	329 782	A. B. C. ...	Urząd Gminy
17	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy	912 000	912 000		187 000	A. 725 000 B. C. ...	Urząd Gminy
	900	razem		912 000	912 000	0	187 000	A. 725 000 B. C. ...	Urząd Gminy
18	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw oraz siłownią plenerową w m. Kamieniec	43 050	43 050		43 050	A. B. C. ...	Urząd Gminy
19	921	92109	Wykonanie dokumentacji na zadanie Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym	0	0	0		A. B. C. ...	Urząd Gminy

	921	razem	43 050	43 050	0	43 050	A. B. C. ...	Urząd Gminy
20	926	92601	✓ 55 000	55 000		55 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
21	926	92695	✓ 30 000	30 000	5 000	25 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
22	926	92695	✓ 35 000	35 000	5 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
23	926	92695	✓ 35 000	35 000	5 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
24	926	92695	✓ 20 000	20 000		20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
25	926	92695	✓ 20 000	20 000		20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy

	926	razem	195 000	195 000	15 000	180 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki na zadania inwestycyjne			6 083 889,23	6 083 889,23	1 072 825,17	3 095 283,86	A. 1.158.993 B. 510 000 C. 246 787,20 ...	x
Wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy								
1	754	75404	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
Wydatki w formie dotacji majątkowych								

1	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 dofinansowanie zakupu wyposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	283 672,97	283 672,97	283 672,97	283 672,97				A. B. C. ...	Urząd Gminy
2	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 wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00				A. 978 000 B. C. 117 000 ...	Urząd Gminy
Razem wydatki w formie dotacji majątkowej				1 378 672,97	1 378 672,97	1 378 672,97	283 672,97	0,00			A. 978 000 B. C. 117 000 ...	Urząd Gminy
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
1	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny	2 318 513,15	2 318 513,15	2 318 513,15					A. 2 000 000 B. C. 318 513,15 ...	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadła, Mościska	7 357 830,00	7 357 830,00	7 357 830,00		707 830,00			A. 6 650 000 B. C.	Urząd Gminy

3	710	71004	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny	100 000 ✓	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
4	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	70 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
5	754	75412	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórka	5 238 831,44 ✓	5 238 831,44	125 000	A. 5 113 831,44 B. C. ...	Urząd Gminy	
6	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny	6 203 315,00 ✓	6 203 315,00	1 005 815,00	A. 5 197 500 B. C. ...	Urząd Gminy	
Razem wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				21 288 489,59	21 288 489,59	2 008 645,00	A. 18 961 331,44 B. C. 318 513,15 ...	Urząd Gminy	
Razem wydatki majątkowe				28 769 051,79	28 769 051,79	1 374 498,14	A. 21 098.324,44 B. 510 000 C. 682 300,35 ...	Urząd Gminy	

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XIII / 89 / 25
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 maja 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr IX/62/24

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo
ochrony środowiska.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I. DOCHODY						
1.	900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00		10 000,00
II. WYDATKI						
1.	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	20,05	10 020,05

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Przew.
Małgorzata Przewłocka

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIII/89/25
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 23 maja 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr IX/62/24

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:		12
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Białka	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Białka
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe
Ogółem			160 000	350 000	510 000	160 000	350 000	510 000	0	510 000	