

Uchwała Nr*LI/321/23*.....
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2023 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2023

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

§ 1

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.157.267,92 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.343.950,78 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 40.679.480,71 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 623.267,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19.148 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 28.124.734,24 zł.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 534.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12.324.802,78 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 12.554.746,47 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.170.079,11 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.356.761,97 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 48.694.177,59 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 932.675,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 292.299,19 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 29.046.579,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.237.403,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.064.462,78 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 19.647.598,37 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 § 7 pkt. 1 Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 69.664,41 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.147,86 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków 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 2023 r. pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2023 r. pn. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 9

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 623.267,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19.148 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 64.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 3.500 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.948,74 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 150 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 7.798,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.005,50 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3,10 zł (5% należne gminie).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 6.002,40 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,60 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 0,60 zł.

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

- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 12.000 zł. Powyższe środki wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego o przyznanej dofinansowaniu na zakup łańcucha KSV 11 do zestawu Lukas, 2 szt. wsporników progowych, torby PSP R1 z deska i szynami kramera, pasa biodrowego oraz zestawu DeWalt dla OSP Szczawin Kościelny.

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 77.382,58 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 29,47 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 środków transportowych o kwotę 205 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 71.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.148,11 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.632,93 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 200 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 315,18 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 334.800 zł z tego:

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 100.000 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 234.800 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT należnego gminie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.782,50 zł z tego:

Rozdział 80104 -Przedszkola zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 4.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000 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 25.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 30.000 zł.

Rozdział 80195 -- Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 8.782,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 30.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/KP/8597/2023 z Województwem Mazowieckiem na realizację zadania pn. „Jeśli pomagać to wspólnie – Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Szczawinie Kościelnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200 zł z tego:

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.148 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19.148 zł z tego:

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

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 bieżących o kwotę 19.148 zł. Są to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane w ramach Programu Mazowsze dla sportu z przeznaczeniem na remont boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w zakresie wymiany siedzisk.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania rozdziału klasyfikacji budżetowej do rozdziału wskazanego w umowie na dofinansowanie w/w zadania.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 534.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12.324.802,78 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 191.400 zł z tego:

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 11.400 zł.

Powyższa zmiana wynika z Wniosku o udzielenie promesy do wniosku o dofinansowanie nr 01/2021/8147/PolskiŁad dotyczącego zadania pn. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 180.000 zł. Powyższa zmiana wynika z niedokonania w 2023 roku sprzedaży działek rolnych w m. Józefków działka 54 o pow. 0,26 ha i działka nr 22/1 o pow. 0,3571 ha, oraz w m. Gołas działka nr 54 o pow. 2,47 ha.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.935.902,78 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.805.902,78 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów pochodzących z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 155.902,78 zł.

Powyższa zmiana wynika z Wniosku o udzielenie promesy do wniosku o dofinansowanie nr Edycja2/2021/1456/PolskiLad dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków.

- 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 gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska kwota 6.650.000 zł.

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 130.000 zł z tego:

Dokonuje się zmiany paragrafu dochodów otrzymanych na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska wg poniższego:

- zmniejsza się plan dochodów 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 o kwotę 130.000 zł.

- 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 130.000 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów o kwotę 404.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 396.000 zł.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wprowadzono na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.1030.2023 z dnia 03.11.2023 r. i przeznacza się je na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie.

- 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 8.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego o przyznanych dofinansowaniach na zakup zestawu do wywarzania drzew i cięcia pedałów HTS99/LCS99 dla OSP Szczawin Kościelny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.197.500 zł z tego:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 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. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 5.197.500 zł.

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

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 932.675,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 292.299,19 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.206,44 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.206,44 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z tego:

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Powyższe środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi wewnętrznej w m. Woła Trębska i Helenów Trębski.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.018,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.018,92 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.018,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.018,92 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 4.018,92 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.924,20 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 94,72 zł.

Powyższa zmiana wynika z rozliczenia projektu Cyfrowa Gmina i z konieczności zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.016,67 zł z tego:

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Powyższe środki przeznacza się fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie w 2023 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.016,67 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.616,67 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Powyższe środki przeznacza się dla:

1) OSP Wola Trębska z przeznaczeniem zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP na kwota 1.616,67 zł,

5) OSP Szczawin Kościelny z przeznaczeniem na zakup łańcucha KSV 11 do zestawu Lukas, 2 szt. wsporników progowych, torby PSP R1 z deska i szynami kramera, pasa biodrowego oraz zestawu DeWalt kwota 12.000 zł,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 60.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 372.024,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 122.454,27 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.548 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.496 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (z tego: SP Szczawin kwota 33.000 zł, SP Trębki kwota 9.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o łączną kwotę 4.600 zł (z tego: SP Szczawin zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł, SP Trębki zmniejsza się o kwotę 5.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 56.679 zł (z tego: SP Szczawin kwota 56.000 zł, SP Trębki kwota 679 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.600 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (z tego: SP Szczawin zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.000 zł, SP Trębki zmniejsza się o kwotę 1.400 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 400 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł (SP Trębki),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.263 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (z tego: SP Szczawin kwota 300 zł, SP Trębki kwota 963 zł),
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.765 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Trębki),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 800 zł (SP Trębki),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 1.247 zł (z tego: SP Szczawin zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.881 zł, SP Trębki zwiększa się o kwotę 1.634 zł),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające o kwotę 3.000 zł (SP Szczawin),
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.270 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.270 zł (SP Szczawin),
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (z tego: SP Szczawin kwota 125.000 zł, SP Trębki kwota 20.000 zł),
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 861 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.000 zł z tego:
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 1.000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 861 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.281,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.440 zł z tego:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.590 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.440 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.800,05 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki poniesione do innej gminy za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie ich gminy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.991 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.576 zł oraz zmniejsza się o kwotę 470 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 390 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 396 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 271 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł, (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.000 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 271 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Szczawin).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.235 zł (z tego: SP Szczawin kwota 2.735 zł, SP Trębki kwota 1.500 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.868 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500 zł (SP Szczawin),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup środków żywności o kwotę 15.000 zł (z tego: SP Szczawin kwota 10.000 zł, SP Trębki kwota 5.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 620 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (z tego: SP Szczawin kwota 120 zł, SP Trębki kwota 500 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 718 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (z tego: SP Szczawin kwota 592 zł, SP Trębki kwota 126 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 148,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 148,50 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 94,50 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 148,50 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 17.664,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 17.664,77 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 54,24 zł (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 810,48 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.382,17 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.598,60 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych o książek (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.684 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Szczawin),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 16.800,05 zł (z tego: SP Szczawin zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.664,77 zł, SP Trębki zwiększa się o kwotę 864,72 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.806,50 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.282,50 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.024 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (z tego: SP Szczawin kwota 3.982 zł, SP Trębki kwota 42 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.742,93 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26.110 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,

- 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 5.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.110 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.110 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.110 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.110 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.632,93 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.632,93 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.300 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.216 zł z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.216 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 2.216 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.274,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.741,71 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 984 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Powyższe zwiększenia dotyczą realizacji zadania pn. „Jeśli pomagać to wspólnie – Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Szczawinie Kościelnym sfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dział 855 – Rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.500 zł z tego:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placów opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.366 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.000 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.366 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.750 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.616 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 16.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.000 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.069,95 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.149 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 781,05 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższe środki pochodzą z dotacji na realizację zadania pn. Remont boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w zakresie wymiany siedzisk. Boiska stanowi własność gminy. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowsze dla sportu.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.237.403,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.064.462,78 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.085.520 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.400 zł z tego:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na SUW w Trębkach i zabezpiecza się na ten cel kwotę 24.600 zł (środki własne).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.060.920 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.400 zł z tego:

1. zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach o łączną kwotę 10.970 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków pochodzący ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 11.400 zł.

- zwiększa się środki własne na realizację w/w zadania o kwotę 430 zł.

Powyższe zadanie ujęte jest w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.060.490 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 245.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.737.472,78 zł z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 90.000 zł na następujące zadania:

1. 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 kwota 60.000 zł.

W dniu 27 września 2021 r. Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XXXIV/188/21 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego oraz podpisała z Województwem Mazowieckiem umowę zawierającą szczegółowe warunki udzielenia pomocy, w tym zasady rozliczenia środków. Powyższa zmiana wynika z tego, iż, w/w kwota będzie do przekazania dopiero w 2024 roku. Rada Gminy podejmie Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisze Aneks do Umowy z Województwem Mazowieckim zawierający zmienioną datę przekazania środków.

2. 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 kwota 30.000 zł.

W dniu 27 września 2021 r. Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XXXIV/187/21 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego oraz podpisała z Województwem Mazowieckiem umowę zawierającą szczegółowe warunki udzielenia pomocy, w tym zasady rozliczenia środków.

Powyższa zmiana wynika z tego, iż, w/w kwota będzie do przekazania dopiero w 2024 roku. Rada Gminy podejmie Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisze Aneks do Umowy z Województwem Mazowieckim zawierający zmienioną datę przekazania środków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.617.472,78 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew o kwotę 40.000 zł (środki własne).
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla , Mościska o kwotę 7.371.570 zł (z tego: zwiększa się środki własne o kwotę 430 zł, zmniejsza się środki z kredytów o kwotę 722.000 zł oraz zdejmują się środki pochodzące ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej kwota 6.650.000 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków o kwotę 205.902,78 zł (z tego: środki z kredytów o kwota 50.000 zł oraz zmniejsza się środki pochodzące ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej o kwotę 155.902,78 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków o kwotę 245.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suserz o kwotę 30.000 zł (środki z kredytów),
- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Holendry o kwotę 231.000 zł (środki z kredytów),
- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska o kwotę 14.000 zł (z tego: zmniejsza się środki własne o kwotę 24.600 zł, zwiększa się środki z kredytów o kwotę 38.600 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 906.883,33 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 756.883,33 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Adamów z przeznaczeniem na wkład własny do otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na zadanie pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy remizie OSP Adamów kwota

500 zł. Instalacja fotowoltaiczna będzie znajdowała się na gruncie, którego właścicielem jest OSP Adamów.

Powyższy wydatek jest wydatkiem majątkowym, którego wartość przekracza 10.000 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Szczawin Kościelny z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny kwota 750.000 zł (z tego: środki z kredytów kwota 600.000 zł, środki z dotacji z Województwa Mazowieckiego kwota 150.000 zł). Powyższy wydatek jest wydatkiem majątkowym, którego wartość przekracza 10.000 zł.

c) zwiększa się plan wydatków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Szczawin Kościelny z przeznaczeniem na zakup zestawu do wywarzania drzwi i cięcia pedałów HTS99/LCS99 kwota 8.000 zł. Powyższy wydatek jest wydatkiem majątkowym, którego wartość przekracza 10.000 zł.

d) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Wola Trębska jako wkład własny do otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na zadanie pn. zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Woli Trębskiej o kwotę 1.616,67 zł. W/w wydatek będzie wydatkiem bieżącym a nie majątkowym w związku z powyższym zaszła konieczność zmiany klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie i zabezpiecza się na ten cel kwotę 400.000 zł.

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny kwota 250.000 zł (z tego: środki własne 90.000 zł, środki z kredytów 10.000 zł, środki z Województwa Mazowieckiego 150.000 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.315.590 zł z tego:

Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.315.590 zł z tego:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny. W/w zadanie otrzymuje brzmienie Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Ponadto zdejmuje się środki pochodzące ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej kwota 5.197.500 zł, oraz środki pochodzące z kredytów kwota 1.118.090 zł. W/w zadanie staje się zadaniem wieloletnim i ujmuje się je w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a zdejmuje się z załącznika Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr ... *41/321/23*
z dnia 27 listopada 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 | 602 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 666 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 602 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 666 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 63 500,00 |
| | Wpływy z usług | 540 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 600 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 187 542,00 | 0,00 | 10 948,74 | 198 490,74 |
| | 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 |
| | | 187 542,00 | 0,00 | 10 948,74 | 198 490,74 |
| | 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 usług | 30 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 750,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 7 798,74 | 7 798,74 |
| 750 | Administracja publiczna | 90 248,28 | 0,00 | 6 005,50 | 96 253,78 |
| | 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 |
| | | 90 248,28 | 0,00 | 6 005,50 | 96 253,78 |
| | 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 | 817,00 | 0,00 | 6 002,40 | 6 819,40 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,60 | 0,00 | 3,10 | 21,70 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 879,10 | 0,00 | 12 000,60 | 26 879,70 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------|------------|---------------|
| | 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 |
| | | 14 879,10 | 0,00 | 12 000,60 | 26 879,70 |
| | 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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14 879,10 | 0,00 | 0,60 | 14 879,70 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 563 143,48 | 0,00 | 77 382,58 | 4 640 526,06 |
| | 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 |
| | | 4 563 143,48 | 0,00 | 77 382,58 | 4 640 526,06 |
| | 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 środków transportowych | 88 024,00 | 0,00 | 30 205,00 | 118 229,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 54 132,00 | 0,00 | 5 632,93 | 59 764,93 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 279,00 | 0,00 | 200,00 | 11 479,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 210 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 500,00 | 0,00 | 1 029,47 | 9 529,47 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 315,18 | 315,18 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 977 764,10 | 0,00 | 334 800,00 | 13 312 564,10 |
| | 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 |
| | | 12 977 764,10 | 0,00 | 334 800,00 | 13 312 564,10 |
| | 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 | 512 000,00 | 0,00 | 234 800,00 | 746 800,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 891 710,10 | 0,00 | 100 000,00 | 1 991 710,10 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 568 430,27 | 0,00 | 67 782,50 | 636 212,77 |
| | 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 |
| | | 568 430,27 | 0,00 | 67 782,50 | 636 212,77 |
| | 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| | Wpływy z usług | 116 100,00 | 0,00 | 34 000,00 | 150 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 782,50 | 8 782,50 |
| 852 | Pomoc społeczna | 602 239,00 | 0,00 | 30 000,00 | 632 239,00 |
| | 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 |
| | | 602 239,00 | 0,00 | 30 000,00 | 632 239,00 |
| | 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 bieżących | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 804 286,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 805 486,00 |
| | 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 |
| | | 1 804 286,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 805 486,00 |
| | 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 250,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 250,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 19 148,00 | -19 148,00 | 19 148,00 | 19 148,00 |
| | 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 |
| | | 19 148,00 | -19 148,00 | 19 148,00 | 19 148,00 |
| | 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 bieżących | 19 148,00 | -19 148,00 | 19 148,00 | 19 148,00 |
| | bieżące | 27 520 614,32 | -19 148,00 | 623 267,92 | 28 124 734,24 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------------|------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 061 000,00 | -191 400,00 | 0,00 | 1 869 600,00 |
| | 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 |
| | | 2 061 000,00 | -191 400,00 | 0,00 | 1 869 600,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 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 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 881 000,00 | -11 400,00 | 0,00 | 1 869 600,00 |
| 600 | Transport i łączność | 8 605 487,00 | -6 935 902,78 | 130 000,00 | 1 799 584,22 |
| | 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 |
| | | 8 605 487,00 | -6 935 902,78 | 130 000,00 | 1 799 584,22 |
| | 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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 075 000,00 | -6 805 902,78 | 0,00 | 1 269 097,22 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 629 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 225 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 629 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 431 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 190 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 198 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 228 056,10 | -5 197 500,00 | 0,00 | 30 556,10 |
| | 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 | 30 556,10 | 0,00 | 0,00 | 30 556,10 |
| | | 5 228 056,10 | -5 197 500,00 | 0,00 | 30 556,10 |
| | 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 | 30 556,10 | 0,00 | 0,00 | 30 556,10 |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 197 500,00 | -5 197 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | 24 345 549,25 | -12 324 802,78 | 534 000,00 | 12 554 746,47 |
| 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: | 51 866 163,57 | -12 343 950,78 | 1 157 267,92 | 40 679 480,71 |
| 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

Roman Wójcickowski

WYDATKI NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|---------|------|--------------|---------------|---------------|------------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 5 378 941,10 | 1 166 173,10 | 1 166 173,10 | 15 872,05 | 1 150 301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 367 541,10 | 1 166 173,10 | 1 166 173,10 | 15 872,05 | 1 150 301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 912 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 901 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 304 800,00 | 304 800,00 | 304 800,00 | 0,00 | 304 800,00 | 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 |
| | | po zmianach | 304 800,00 | 304 800,00 | 304 800,00 | 0,00 | 304 800,00 | 0,00 | 304 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 147 206,44 | 147 206,44 | 147 206,44 | 0,00 | 147 206,44 | 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 |
| | | po zmianach | 147 206,44 | 147 206,44 | 147 206,44 | 0,00 | 147 206,44 | 0,00 | 147 206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 12 172 181,49 | 1 086 094,49 | 1 086 094,49 | 514,07 | 1 086 580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 087,00 | 11 086 087,00 | 262 487,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 737 472,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 737 472,78 | -7 737 472,78 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 434 708,71 | 1 086 094,49 | 1 086 094,49 | 514,07 | 1 086 580,42 | 0,00 | 1 086 580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 614,22 | 3 348 614,22 | 232 487,00 | 0,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 258 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -90 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 168 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 748 970,00 | 158 370,00 | 158 370,00 | 0,00 | 158 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 600,00 | 9 590 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 617 472,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 617 472,78 | -7 617 472,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 131 497,22 | 158 370,00 | 158 370,00 | 0,00 | 158 370,00 | 0,00 | 158 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 127,22 | 1 973 127,22 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 1 405 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 487,00 | 1 405 487,00 | 262 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 375 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 487,00 | 1 375 487,00 | 262 487,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 258 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -14 018,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 018,92 | -14 018,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 243 981,08 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 994 829,00 | 3 984 329,00 | 3 984 329,00 | 3 400 124,00 | 654 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 984 829,00 | 3 974 329,00 | 3 974 329,00 | 3 400 124,00 | 654 205,00 | 0,00 | 654 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 300,00 0,00 | 32 300,00 0,00 | 32 300,00 0,00 | 32 300,00 0,00 | 32 300,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| | 75095 | Przebieg choroby | 287 385,05 -4 018,92 | 289 075,05 -4 018,92 | 84 895,05 0,00 | 45 549,75 0,00 | 39 345,30 0,00 | 2 300,00 0,00 | 55 000,00 0,00 | 116 880,00 -4 018,92 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 28 290,00 0,00 | 28 290,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 287 385,05 606 227,67 | 259 075,05 260 003,00 | 84 895,05 212 430,00 | 45 549,75 21 800,00 | 39 345,30 190 830,00 | 2 300,00 17 573,00 | 55 000,00 30 000,00 | 116 880,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 28 290,00 346 224,67 | 28 290,00 346 224,67 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 606 227,67 | 260 003,00 | 212 430,00 | 21 800,00 | 190 830,00 | 17 573,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 224,67 | 346 224,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 -60 000,00 | 320 000,00 -60 000,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 320 000,00 -60 000,00 | 320 000,00 -60 000,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 447 546,72 -122 454,27 | 9 815 546,72 -122 454,27 | 9 450 058,97 -122 454,27 | 7 639 344,33 -45 183,27 | 1 810 714,84 -77 271,00 | 13 000,00 0,00 | 352 467,75 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5 632 000,00 0,00 | 5 632 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 697 117,27 -70 496,00 | 10 065 117,27 -70 496,00 | 9 692 129,52 -70 496,00 | 7 797 403,56 -9 570,00 | 1 894 725,96 -60 626,00 | 13 000,00 0,00 | 359 987,75 279 730,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5 632 000,00 0,00 | 5 632 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 109 847,71 -4 000,00 | 109 847,71 -4 000,00 | 103 142,71 -4 000,00 | 85 392,71 -3 000,00 | 5 271 439,25 -1 000,00 | 0,00 0,00 | 6 705,00 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 | 0,00 0,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | 106 708,71 -10 440,00 | 106 708,71 -10 440,00 | 100 003,71 -10 440,00 | 82 392,71 -10 440,00 | 17 611,00 -10 440,00 | 0,00 0,00 | 6 705,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5 632 000,00 0,00 | 5 632 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |
| | | | 7 037 679,25 | 1 405 679,25 | 1 356 604,25 | 1 054 760,20 | 301 844,05 | 0,00 | 49 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 000,00 | 5 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | 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 |
|----------------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 6 912 500,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 352 500,00 | 6 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | -6 331 590,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 315 590,00 | -6 315 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | po zmianach | 596 910,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 910,00 | 36 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | zmniejszenie | 162 500,00 | 162 500,00 | 72 000,00 | 90 500,00 | 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 | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 289 038,17 | 144 538,17 | 25 767,17 | 66 771,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | po zmianach | 289 038,17 | 144 538,17 | 25 767,17 | 66 771,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 112 930,17 | 77 930,17 | 25 767,17 | 52 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | zwiększenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | po zmianach | 82 930,17 | 47 930,17 | 25 767,17 | 22 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 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 | | | | | |
| Wydatki razem: | zwiększenie | 59 860 860,45 | 23 301 864,48 | 12 625 335,38 | 10 776 549,10 | 1 235 486,00 | 3 431 952,15 | 116 880,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 31 474 857,82 | 290 777,00 | 290 777,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | po zmianach | -14 356 761,97 | -292 299,19 | -55 183,27 | -170 881,00 | 0,00 | -2 216,00 | -4 018,92 | -60 000,00 | -14 064 462,78 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | zwiększenie | 3 170 079,11 | 932 675,78 | 220 652,50 | 667 887,69 | 13 616,67 | 32 500,00 | 4 018,92 | 2 237 403,33 | 2 237 403,33 | 0,00 | 2 237 403,33 | 2 237 403,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 48 694 177,59 | 29 046 579,22 | 12 690 804,61 | 11 267 555,79 | 1 249 102,67 | 3 462 236,15 | 260 000,00 | 19 647 598,37 | 19 647 598,37 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

**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 | 5 632,93 | 59 764,93 |
| 2 | 756 | 75618 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 899,48 | | 9 899,48 |
| | 756 | razem | | 64 031,48 | 5 632,93 | 69 664,41 |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| 1. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 91 514,93 | 5 632,93 | 97 147,86 |
| | 851 | razem | | 91 514,93 | 5 632,93 | 97 147,86 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MR
Roman Wojciechowski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| 1. | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000 | 1 110 - 1 110 | 4 000,00 |
| | 851 | razem | | 4 000 | 1 110 - 1 110 | 4 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LI/321/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

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 | 600 | 60013 | Województwo Mazowieckie | 90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80195 | Gmina Gostynin | 13 000 | | 13 000,00 |
| Razem | | | | 103 000 | -90 000 | 13 000 |
| 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 | 7 000,00 | 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 oraz zestawu DeWalt kwota 12.000 zł | 0,00 | 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 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 14 | 754 | 75412 | Zakup zestawu do wywarzania drzwi i cięcia pedałów dla OSP Szczawin Kościelny | 0,00 | 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 | | | | 83 797,67 | 770 500,00 | 854 297,67 |
| Ogółem | | | | 186 797,67 | 770 500 - 90 000 | 867 297,67 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia 27 listopada 2023 roku

61/321/23

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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|--------------|--------------|---|-------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|
| | | | | | | 7 dochody własne jst | 8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 9 środk pochodzące z innych źródeł* | 10 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | A. 300 000 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01043 | Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na SUW w Trębkach | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| | 01043 | razem | | 324 600,00 | 324 600,00 | 24 600,00 | | A. 300 000 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01044 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny | 3 072 258,00 | 3 072 258,00 | | 1 060 490,00 | A. 2 011 768 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| | 01044 | razem | | 3 072 258,00 | 3 072 258,00 | | 1 060 490,00 | A. 2 011 768 B. C. ... | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------|
| 010 | razem | | 3 396 858,00 | 3 396 858,00 | 24 600,00 | 1 060 490,00 | A. 2 311 768 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew | 610 000,00 | 610 000,00 | 125 000,00 | 385 000,00 | A. 100 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | 60016 | razem | 610 000,00 | 610 000,00 | 125 000,00 | 385 000,00 | A. 100 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Susierz | 232 487,00 | 232 487,00 | | 90 000,00 | A. B. 142 487 C. ... | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda | 343 000,00 | 343 000,00 | | 185 000,00 | A. 158 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Holendry | 731 000,00 | 731 000,00 | | 731 000,00 | A. B. C. ... | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Białka | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. ... | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska | 294 000,00 | 294 000,00 | 125 400,00 | 38 600,00 | A. B. 130 000 C. ... | Urząd Gminy |
| | 60017 | razem | 1 620 487,00 | 1 620 487,00 | 145 400,00 | 1 044 600,00 | A. 158 000 B. 272 487 C. ... | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 600 | razem | | 2 230 487 | 2 230 487 | 270 400 | 1 429 600 | A. B. 258 000 C. 272 487 ... | Urząd Gminy |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 754 | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. 0 C. ... | 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 | 75412 | Zakup urzadzenia hydraulicznego StrongArm dla OSP Szczawin Kościelny | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000 | | | A. B. 35.000 C. ... | Urząd Gminy |
| 14 | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 4 000 | | | A. B. 396 000 C. ... | Urząd Gminy |
| | 754 | razem | | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 9 000 | 0 | | A. 40 000 B. 431.000 C. ... | Urząd Gminy |
| 15 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny | 0 | 0 | 0 | | 0 | | A. 0 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | 900 | razem | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | A. 0 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 16 | 926 | 92601 | Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Szczawinie Kościelnym | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 3 500 | | | A. 31 500 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 17 | 926 | 92695 | Budowa siłowni plenerowej w m. Gorzewo Kolonia | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 2 500 | 14 000 | | A. 10 000 B. 10 000 C. ... | Urząd Gminy |
| 18 | 926 | 92695 | Budowa siłowni plenerowej w m. Budy Kaleńskie | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 2 500 | 14 000 | | A. 10 000 B. 10 000 C. ... | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|---|-------------|
| 19 | 926 | 92695 | Budowa siłowni plenerowej w m. Białka | 26 500 | 26 500 | 2 500 | 14 000 | A. 10 000 B. 10 000 C. ... | Urząd Gminy |
| 20 | 926 | 92695 | Zakup i montaż altanki w m. Helenów Słupski | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | A. B. C. ... | Urząd Gminy |
| 21 | 926 | 92695 | Zakup i montaż altanki w m. Staw | 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. 61 500 C. ... | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 6 293 635,00 | 6 293 635,00 | 328 500,00 | 2 562 090,00 | A. 2 311 768 B. 359 500 C. 731 777 ... | x |

* Wybrać odpowiednio 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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 11/321/23
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

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 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda | 158 000,00 | | 158 000,00 | 158 000,00 | | 158 000,00 | | 158 000,00 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda |
| 754 | 75412 | Modernizacja budynku strażnicy OSP Józefków | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | Modernizacja budynku strażnicy OSP Józefków |
| 754 | 75412 | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 754 | 75412 | Zakup łańcucha KSV 11 do zestawu Lukas, 2 szt. wsporników progowych, torby PSP R1 z deską i szynami kramera, pasa biodrowego oraz zesawu DeWalt dla OSP Szczawin Kościelny | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Zakup łańcucha KSV 11 do zestawu Lukas, 2 szt. wsporników progowych, torby PSP R1 z deską i szynami kramera, pasa biodrowego oraz zesawu DeWalt dla OSP Szczawin Kościelny |
| 754 | 75412 | Zakup zestawu do wywarzania drzwi i cięcia pedałów HT S99/LCS99 dla OSP Szczawin Kościelny | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Zakup zestawu do wywarzania drzwi i cięcia pedałów HT S99/LCS99 dla OSP Szczawin Kościelny |
| 852 | 85232 | Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szpitalnego i niezbędnej infrastruktury | 617 792 | 617 792 | 617 792 | 617 792,00 | 617 792 | 617 792 | 617 792 | Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szpitalnego i niezbędnej infrastruktury |
| 900 | 90005 | Kontrola przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej | 26 011,00 | 26 011,00 | 26 011,00 | 26 011,00 | 26 011,00 | 26 011,00 | 26 011,00 | Kontrola przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej |
| 921 | 92109 | Remont pomieszczeń w budynku OSP w Łuszczanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Remont pomieszczeń w budynku OSP w Łuszczanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 926 | 92605 | Remont boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w zakresie wymiany siedzisk | 19 148,00 | | 19 148,00 | | 19 148,00 | 19 148,00 | 19 148,00 | 19 148,00 | Remont boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w zakresie wymiany siedzisk |
| 926 | 92695 | Budowa siłowni plenerowej w m. Gorzewo Kolonia | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Budowa siłowni plenerowej w m. Gorzewo Kolonia |
| 926 | 92695 | Budowa siłowni plenerowej w m. Białka | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Budowa siłowni plenerowej w m. Białka |
| 926 | 92695 | Budowa siłowni plenerowej w m. Budy Kaleńskie | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Budowa siłowni plenerowej w m. Budy Kaleńskie |
| | | Ogółem | 1 220 951 | 20 000 | 1 240 951 | 1 220 951 | 1 240 951 | 1 240 951 | 137 159 | 1 103 792 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski