

Uchwała Nr VIII/55/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2024 Nr LII/330/23 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 572.624,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.010.998,27 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 37.342.905,05 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 572.624,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 158.347,94 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 31.034.937,95 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.852.650,33 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 6.307.967,10 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.127.786,19 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.566.160,34 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 44.639.085,37 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.104.856,19 zł oraz zmniejsza się o kwotę 674.580,01 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 31.734.207,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.930 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.891.580,33 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 12.904.878,10 zł- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2024 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

§ 2

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

1. Ustala się dochody w kwocie 73.718,48 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 74.064,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany w dochodach 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 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 4

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na 2024 r. pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na wydatki majątkowe na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. Wydatki majątkowe na 2024 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 7

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 572.624,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 158.347,94 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 600 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 6.000 zł.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 15.000 zł.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.140 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 15.000 zł.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 140 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 138.347,94 zł (z tego z budżetu UE kwota 112.062,48 zł, z budżetu państwa kwota 26.285,46 zł). Powyższe środki dotyczyły projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Szczawin Kościelny. Środki nie zostaną przekazane Gminie w 2024 w związku z powyższym zostały ujęte w planie dochodów na 2025 rok.

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 59.544,41 zł z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 785 zł

Rozdział 75616 - Wpływ 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 58.630 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 1.630 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 47.000 zł.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 129,41 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10,35 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 119,06 zł.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tego:

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 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 20.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 20.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 373.014,32 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie listy zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 20.000,39 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie umowy nr WRPS-IV.946.5.34.2024 o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.325 zł z tego:

Rozdział 900001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 200 zł.

Rozdział 900005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.725 zł.

Powyższe środki wprowadzono zgodnie z porozumieniem nr 7/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców dotyczącego „Programu Czyste Powietrze”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 300 zł.

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 100 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 20.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 25.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy nr 2024.2433/0923/ODot/DS./30/KZ dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

b) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.852.650,33 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.180.000 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 2.000.000 zł.

Środki nie zostaną przekazane Gminie w 2024 roku w związku z powyższym zostały ujęte w planie dochodów na 2025 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 180.000 zł.

Gmina nie dokona w 2024 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 w związku z powyższym dokonuje się aktualizacji planu dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 6.650.000 zł.

Środki nie zostaną przekazane Gminie w 2024 roku w związku z powyższym zostały ujęte w planie dochodów na 2025 rok.

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 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 246.787,20 zł (z tego z budżetu UE kwota 199.897,63 zł, z budżetu państwa kwota 46.889,57 zł).

Środki nie zostaną przekazane Gminie w 2024 roku w związku z powyższym zostały ujęte w planie dochodów na 2025 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 5.875.363,13 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji promesy otrzymanej na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz

ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką kwota mniejsza o 761.532 zł oraz z nieprzekazania Gminie w 2024 roku środków w kwocie 5.113.831,13 zł. Środki w kwocie 5.113.831,13 zł zostały ujęte w planie dochodów na 2025 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 5.922.500 zł.

Środki nie zostaną przekazane Gminie w 2024 roku w związku z powyższym zostały ujęte w planie dochodów na 2025 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 978.000 zł.

Środki nie zostaną przekazane Gminie w 2024 roku w związku z powyższym zostały ujęte w planie dochodów na 2025 rok.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 1.104.856,19 zł oraz zmniejsza się o kwotę 674.580,01 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tego:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 199.199,77 zł oraz zmniejsza się o kwotę 148.147,73 zł z tego:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.336,45 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.336,45 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 166.040,02 zł oraz zmniejsza się o kwotę 148.107,73 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.040,02 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 100,97 zł,
- 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 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.658,82 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 7.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 138.347,94 zł wg poniższego:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 13.010,94 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 10.538,86 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 2.472,08 zł),
- b) Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 113.037 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 91.560,62 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 21.476,38 zł),
- c) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 12.300 zł (z tego: środki pochodzące z budżetu UE kwota 9.963 zł, środki pochodzące z budżetu państwa kwota 2.337 zł),

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.823,30 zł oraz zmniejsza się o kwotę 40 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 40 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.823,30 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.942,46 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.538,68 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.002,46 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.429,46 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.429,46 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.193,46 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (z tego: SP Trębki kwota 1.000 zł, UG kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania Termomodernizacja szkoły podstawowej w Szczawinie Kościelnym),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 809 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Trębki).
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (z tego: SP Szczawin kwota 50.000 zł, SP Trębki kwota 60.000 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.169,22 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł (z tego: SP Szczawin kwota 2.000 zł, SP Trębki kwota 1.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.790 zł (z tego: SP Szczawin kwota 1.517 zł, SP Trębki kwota 2.273 zł),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł (z tego: SP Szczawin kwota 500 zł, SP Trębki kwota 300 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.579,22 zł (SP Szczawin),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 940 zł oraz zmniejsza się o kwotę 940 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (SP Szczawin)
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 940 zł (SP Szczawin).

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 10,35 zł z tego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 10,35 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 617.382 zł oraz zmniejsza się o kwotę 501.555,20 zł z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 612.382 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 379.682 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 68.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 7.405 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 55.600 zł,
- zakup środków żywności kwota 20.000 zł,
- zakup energii kwota 13.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 3.400 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 47.795 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 4.000 zł.
- podróże służbowe krajowe kwota 2.000 zł,
- różne opłaty i składki kwota 1.000 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 496.282 zł wg poniższego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 287.082 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 56.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się o kwotę 7.405 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 55.600 zł,
- zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 15.000 zł,
- zakup energii zmniejsza się o kwotę 12.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 3.400 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 42.795 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 4.000 zł,
- podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 2.000 zł,
- różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Gorzewo Kolonia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 5.273,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na stypendia dla uczniów o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na stypendia dla uczniów o kwotę 1.000 zł. (SP Trębki).

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,39 zł z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,39 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 6.664 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1.163 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 163,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 12.010,21 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.725 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.725 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 6.000 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.596,22 zł oraz zmniejsza się o kwotę 338,40 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 338,40 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.596,22 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu Aktywna szkoła – zakup sprzętu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 22.930 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.891.580,33 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny o kwotę 2.000.000 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) . Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.764.000 zł z tego:

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie

- zmianie ulega źródło finansowanie wydatku majątkowego dotyczącego dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny w następujący sposób:

- zmniejsza się środki własne o kwotę 60.000 zł,

- zwiększa się środki pochodzące z kredytu o kwotę 60.000 zł.
- zmianie ulega źródło finansowanie wydatku majątkowego dotyczącego dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do 14+500 na odcinku na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny w następujący sposób:

- zmniejsza się środki własne o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się środki pochodzące z kredytu o kwotę 30.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska o kwotę 6.650.000 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) . Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka o kwotę 60.000 zł (środki pochodzące z kredytów),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Trębska o kwotę 54.000 zł (środki własne kwota 50.000 zł, środki kredytów kwota 4.000 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów kwota 70.000 zł (środki z kredytów).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

1. zmianie ulega źródło finansowania zadania pn. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu wg poniższego:

- zmniejsza się środki własne na to zadanie o kwotę 14.000 zł,
- zwiększa się środki pochodzące z kredytów o kwotę 14.000 zł.

2. zdejmuje się zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Szczawin Kościelny kwota 246.787,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.875.363,13 zł z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką o kwotę 5.875.363,13 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Woli Trębskiej o kwotę 4.000 zł (z tego: zmniejsza się środki własne o kwotę 26.000 zł, zwiększa się środki pochodzące z kredytu o kwotę 30.000 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zdejmuje się zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy kwota 739.930 zł (z tego: środki pochodzące z kredytów kwota 13.630 zł, środki własne kwota 1.300 zł, środki pochodzące z Polskiego Ładu kwota 725.000 zł). Zadanie przeniesione do realizacji na 2025 rok.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny kwota 5.197.500 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zdejmuje i środki przeznaczone na dotację celową 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 kwota 998.000 zł.

Dotacja przeniesiona do realizacji na 2025 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.930 zł z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.930 zł (z tego: środki pochodzące z kredytów kwota 13.630 zł, środki własne kwota 5.300 zł) z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mulko
Małgorzata Przewłocka

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 151 133,19	0,00	600,00	1 151 733,19
	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
		1 151 133,19	0,00	600,00	1 151 733,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00	0,00	600,00	34 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 121,82	0,00	22 000,00	650 121,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		628 121,82	0,00	22 000,00	650 121,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	61 800,00	0,00	6 000,00	67 800,00
	Wpływy z usług	560 000,00	0,00	15 000,00	575 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 321,82	0,00	1 000,00	7 321,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 834,84	0,00	15 140,00	187 974,84
	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
		172 834,84	0,00	15 140,00	187 974,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 860,00	0,00	15 000,00	147 860,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	0,00	140,00	860,00
750	Administracja publiczna	223 800,50	-138 347,94	0,00	85 452,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 347,94	-138 347,94	0,00	0,00
		223 800,50	-138 347,94	0,00	85 452,56

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 347,94	-138 347,94	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	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 501 990,48	0,00	59 544,41	6 561 534,89
	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
		6 501 990,48	0,00	59 544,41	6 561 534,89
	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	114 956,00	0,00	1 630,00	116 586,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 113,40	0,00	785,00	8 898,40
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	47 000,00	67 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 723,68	0,00	10,35	59 734,03
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	0,00	10 000,00	262 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 417,82	0,00	119,06	13 536,88
758	Różne rozliczenia	14 197 153,04	0,00	15 000,00	14 212 153,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 197 153,04	0,00	15 000,00	14 212 153,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	940 920,24	0,00	40 000,00	980 920,24
	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
		940 920,24	0,00	40 000,00	980 920,24
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
	Wpływy z usług	199 542,64	0,00	20 000,00	219 542,64
852	Pomoc społeczna	1 189 136,00	0,00	373 014,32	1 562 150,32

	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
		1 189 136,00	0,00	373 014,32	1 562 150,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	373 014,32	373 014,32
855	Rodzina	2 748 611,00	0,00	20 000,39	2 768 611,39
	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
		2 748 611,00	0,00	20 000,39	2 768 611,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 000,39	20 000,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 900,15	0,00	2 325,00	1 884 225,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 209,15	0,00	0,00	87 209,15
		1 881 900,15	0,00	2 325,00	1 884 225,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 209,15	0,00	0,00	87 209,15
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 620,00	0,00	100,00	7 720,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 117,00	0,00	1 725,00	69 842,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	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
		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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 celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące		30 620 661,77	-158 347,94	572 624,12	31 034 937,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 557,09	-138 347,94	0,00	87 209,15

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 318 000,00	-2 180 000,00	0,00	138 000,00
	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
		2 318 000,00	-2 180 000,00	0,00	138 000,00
	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
	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	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 276 584,22	-6 650 000,00	0,00	1 626 584,22
	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
		8 276 584,22	-6 650 000,00	0,00	1 626 584,22
	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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 919 097,22	-6 650 000,00	0,00	1 269 097,22
750	Administracja publiczna	246 787,20	-246 787,20	0,00	0,00
	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	246 787,20	-246 787,20	0,00	0,00
		246 787,20	-246 787,20	0,00	0,00
	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	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	7 136 500,00	-5 875 363,13	0,00	1 261 136,87
	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
		7 136 500,00	-5 875 363,13	0,00	1 261 136,87

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-5 875 363,13	0,00	1 124 636,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 922 500,00	-5 922 500,00	0,00	0,00
	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
		5 922 500,00	-5 922 500,00	0,00	0,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 922 500,00	-5 922 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 000,00	-978 000,00	0,00	0,00
	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
		978 000,00	-978 000,00	0,00	0,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	978 000,00	-978 000,00	0,00	0,00
majątkowe		28 160 617,43	-21 852 650,33	0,00	6 307 967,10
	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	389 274,20	-246 787,20	0,00	142 487,00
Ogółem:		58 781 279,20	-22 010 998,27	572 624,12	37 342 905,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 831,29	-385 135,14	0,00	229 696,15

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Małgorzata Przewłock
Małgorzata Przewłock

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	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 składowki 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	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 873 082,55	2 782 453,55	250 200,00	2 532 253,55	0,00	0,00	600,00	102 599,00	0,00	0,00	6 987 430,00	6 987 430,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 937 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 937 430,00	-5 937 430,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 725,00	33 725,00	7 725,00	26 000,00	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		
			po zmianach	3 969 377,55	2 816 178,55	257 925,00	2 558 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	102 599,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	441 584,20	441 584,20	0,00	441 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00		
			po zmianach	457 584,20	457 584,20	0,00	457 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	216 688,00	216 688,00	0,00	216 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 725,00	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	218 413,00	218 413,00	1 725,00	114 089,00	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		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 531 868,91	544 538,91	544 538,91	0,00	544 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 430,00	6 987 430,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 937 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 937 430,00	-5 937 430,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 594 538,91	544 538,91	0,00	544 538,91	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	1 309 977,81	1 309 977,81	544 538,91	83 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
90085		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	146 650,00	146 650,00	53 000,00	93 650,00	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	2 229 942,00	1 231 942,00	0,00	1 231 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	998 000,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 231 942,00	1 231 942,00	0,00	1 231 942,00	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	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	244 582,34	133 314,34	26 100,00	55 214,34	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 268,00	111 268,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-338,40	-338,40	0,00	-338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 528,22	41 596,22	0,00	41 596,22	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	304 770,16	174 572,16	26 100,00	96 472,16	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	69 314,34	69 314,34	26 100,00	43 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-338,40	-338,40	0,00	-338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	68 975,94	68 975,94	26 100,00	42 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	126 286,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 286,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 528,22	31 596,22	0,00	31 596,22	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	176 794,22	83 596,22	0,00	31 596,22	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	49 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	59 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	66 077 459,52	31 303 931,09	15 224 986,97	9 913 735,04	1 329 915,40	4 238 376,74	240 946,94	0,00	0,00	356 000,00	34 773 528,43	34 773 528,43	246 787,20	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 566 160,34	-674 580,00	-360 887,97	-164 330,90	-40,00	-11 273,20	-138 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 891 580,33	-21 891 580,33	-246 787,20	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 127 786,19	1 104 686,19	1 071 636,44	309 904,03	0,00	33 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 639 085,37	31 734 207,27	25 685 469,58	10 059 306,17	1 329 875,40	4 260 263,29	0,00	0,00	102 599,00	0,00	0,00	356 000,00	12 904 878,10	12 904 878,10	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/55/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23

**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	59 723,68	10,35	59 734,03
2	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 984,45		13 984,45
	756	razem		73 708,13	10,35	73 718,48
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 053,85	10,35	74 064,20
	851	razem		74 053,85	10,35	74 064,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Przewłocka

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/55/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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
2	600	60014	Powiat Gostyniński	30 000,00		30 000,00
3	801	80195	Gmina Gostynin	13 000		13 000,00
Razem				133 000		133 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup 10 szt. węży tłocznych W-110 i 2 szt. mundurów wyjściowych dla OSP Szczawin Kościelny	7 500,00		7 500,00
2	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Adamów	7 500,00		7 500,00
3	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup motopompy szlamowej dla OSP Szczawin Kościelny	10 000,00		10 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Szczawin Kościelny	10 000,00		10 000,00
5	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup pilarki do drewna dla OSP Adamów	1 600,00		1 600,00
6	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Helenów Słupski	574,00		574,00
7	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup podpór stabilizujących dla OSP Suserz	1 600,00		1 600,00

8	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup 2 szt. gaśnic, przedłużacza na zwijadle, 2 szt. pasów transportowych z napinaczem, 2 szt. węży tłocznych, zbijaka do szyb samochodowych oraz obuwia strażackiego dla OSP Wola Trębska	1 600,00		1 600,00
9	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Trębskiej.	5 600,00		5 600,00
10	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	998 000,00	-998 000,00	0,00
11	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
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: 1) organizację zajęć w piłce siatkowej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2 000		2 000,00
Razem				1 095 974,00	-998 000,00	97 974,00
Ogółem				1 228 974,00	-998 000,00	230 974,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Przewłocka

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr VIII/55/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte wykazem Przesięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej										
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Helenów	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
2	010	01043	Wykonanie projektu technicznego dla zadania Przebudowa, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczawin Kościelny, Gmina Szczawin Kościelny	55 620,00	55 620,00		55 620,00			Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny	0,00	0,00					Urząd Gminy
	010	razem		355 620	355 620		55 620	300 000		Urząd Gminy

4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Holendry	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Trębska	530 100	530 100	530 100	2 400	312 700	2 400	312 700	A. B. 215 000 C. ...		Urząd Gminy
	600	razem		558 100	558 100	558 100	2 400	340 700	2 400	340 700	A. B. 215 000 C. ...		Urząd Gminy
7	710	71004	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny	0	0	0		0		0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	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	0	0	0		0		0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suszerz i Adamów	0	0	0		0		0	A. B. C. ...		Urząd Gminy

710	razem		0	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	750	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu	35 000	35 000	21 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	750	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Szczawn Kosieli	0,00	0,00				A. B. C. 0 ...		Urząd Gminy
750	razem		35 000,00	35 000,00	21 000,00	14 000,00		A. B. C. 0 ...		Urząd Gminy
12	801	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa budynku szkoły wraz z rozbudową o schody i pochylnię dla osób niepełnosprawnych i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na klub dziecięcy	30 750,00	30 750,00		30 750		A. B. C. ...		Urząd Gminy
801	razem		30 750,00	30 750,00		30 750,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	754	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbior	0	0		0		A. 0 B. C. ...		Urząd Gminy

14	754	75412	Modernizacja więźby dachowej wraz z remontem sufitu w OSP Szczawin Borowy Wieś	40 000	40 000	40 000		25 000	A. 15 000 B. ... C. ...		Urząd Gminy
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Trębska	15 000	15 000	15 000	15 000		A. ... B. ... C. ...		Urząd Gminy
16	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Woli Trębskiej	134 000	134 000	0	0	30 000	A. 104 000 B. ... C. ...		Urząd Gminy
	754	razem		189 000	189 000	15 000	15 000	55 000	A. 119 000 B. ... C. ...		Urząd Gminy
17	855	85516	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024 r.	270 600	270 600	270 600			A. 270 600 B. ... C. ...		Urząd Gminy
	855	razem		270 600	270 600	270 600			A. 270 600 B. ... C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy	0	0	0	0	0	A. 0 B. ... C. ...		Urząd Gminy

	900	razem		0	0	0	0	0	0	A. 0 B. C. ...		Urząd Gminy
19	926	92605	Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów	93 198	93 198	5 300	44 630			A. B. 43.268 C. ...		Urząd Gminy
20	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Helenów I - Helenów II - Jesionka	37 000	37 000		22 000			A. B. 15 000 C. ...		Urząd Gminy
	926	razem		130 198	130 198	5 300	66 630			A. B. 58.268 C. ...		Urząd Gminy
Razem wydatki na zadania inwestycyjne				1 569 268,00	1 569 268,00	43 700,00	562 700,00			A. 570 600 B. 392 268 C. ...		x
Wydatki w formie dotacji majątkowych												

1	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1421W Reszki - Guzew"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy

3	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do 14+500 na odcinku na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
4	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Szczawin Kościelny na zakup motopompy szlamowej	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	A. B. 8 000 C. ...	Urząd Gminy
5	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 Wola Trębska na Zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Trębskiej.	5 600,00	5 600,00	5 600,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy

6	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 lub wpisany do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	Urząd Gminy	
Razem wydatki w formie dotacji majątkowej												
				135 600,00	135 600,00	37 600,00	90 000,00	8 000				Urząd Gminy
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynow, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny	1 969 768,00	1 969 768,00					A. 1 969 768 B. C. ...	Urząd Gminy	
2	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny	138 000,00	138 000,00					A. B. 138 000 C. ...	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska	707 830,00	707 830,00	162 590,11	545 239,89			A. 0 B. C. ...	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków	1 269 097,22	1 269 097,22					A. 1 269 097,22 B. C. ...	Urząd Gminy	

5	710	71004	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
6	710	71004	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kaleń, Reszki, Sewerynów, Staw, Szczawin Borowy Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawinek oraz Waliszew, w gminie Szczawin Kościelny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
7	754	75412	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórka	2 358 636,87	2 358 636,87	2 358 636,87	2 358 636,87	1 234 000,00	A. 1.124.636,87 B. C. ...	Urząd Gminy
8	801	80104	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola	3 040 280,01	3 040 280,01	3 040 280,01	3 040 280,01	100 000,00	A. 2 940 280,01 B. C. ...	Urząd Gminy
9	852	85232	Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury	496 398,00	496 398,00	496 398,00	496 398,00	483 300,00	A. 13 098 B. C. ...	Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy

Razem wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	11 200 010,10	11 200 010,10	162 590,11	3 582 539,89	A. 7 316 880,10 B. C. 138 000 ...	Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe	12 904 878,10	12 904 878,10	243 890,11	4 235 239,89	A. 7 887 480,10 B. 400 268 C. 138 000 ...	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RZĄD GMINY
Małgorzata Przewłocka