

Uchwała Nr XXXIX/224/22

Rady Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 7 lutego 2022 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 Nr XXXVIII/213/21 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 606.697,80 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 27.121.067,45 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 606.697,80 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 21.131.791,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.773.829,53 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 215.427 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 32.069.769,18 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.077.437,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 215.427 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 21.304.608,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.696.391,73 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 10.765.160,38 zł
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2022 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2022.

§ 2

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

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.948.701,73 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z kredytów w kwocie 602.469 zł,
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.408.651,82 zł,
 - c) Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 937.580,91 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.569.201,73 zł, rozchody budżetu w wysokości 620.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmiany w przychodach powodują zmianę załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 606.697,80 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 606.697,80 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.21.2021 zawartej w dniu 26.01.2022 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Konstantego Radziwiłła – Wojewodę Mazowieckiego.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 1.077.437,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 215.427 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 14.687 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 606.697,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Powyższe środki przeznacza się na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.612 zł z tego:

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższy wydatek zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Przeznacza się je na zakup sprzętu gospodarstwa domowego do przygotowania i dostarczania posiłków osobom samotnym przebywającym w izolacji domowej z powodu COVID-19.

Zakupiony sprzęt będzie użyczony bezpłatnie Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Szczawin Kościelny, które będą przygotowywały ciepłe posiłki osobom, które z powodu COVID-19 nie będą w stanie samodzielnie przygotowywać sobie posiłków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 242.612 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższy wydatek zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Przeznacza się je na zakup odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny, które dowożą osoby nie mające możliwości samodzielnego dotarcia do Punktu Szczepień na szczepienia ochronne przeciw COVID-19 oraz udzielają pierwszej pomocy osobom chorym do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Strażacy z terenu Gminy Szczawin Kościelny rozwożą również dla mieszkańców maseczki ochronne i płyny dezynfekujące mające na celu zapobieganie przed zarażeniem się wirusem COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.740 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.740 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.740 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 168.600 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28.200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.940 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 200.740 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.200 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.940 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.388 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Powyższy wydatek zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Przeznacza się je na wykonanie remontu w Ośrodku Zdrowia w Szczawinie Kościelnym polegającego na utworzeniu oddzielnego wejścia dla osób zdrowych i osób przychodzących do punktu szczepień w celu uniknięcia kontaktu tych osób z osobami chorymi.

Budynek w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia stanowi własność Gminy.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.696.391,73 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja studni głębinowej na SUW Suserz i zabezpiecza się na ten cel kwotę 14.687 zł,

Stacja uzdatniania wody w Suserzu stanowi własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem i zabezpiecza się na ten cel kwotę 360.000 zł.

Powyższe zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Gmina Szczawin Kościelny jest gminą rolniczą o słabych podmokłych gruntach, usytuowaną wśród terenów leśnych. Wiele dróg jest jeszcze nieutwardzonych, a nasilające się w ostatnich latach opady deszczu powodują, iż drogi te są ciężko przejezdne. Dojazd do posesji jest często utrudniony i karetki pogotowia mają trudności z dojechaniem do chorego. Zdarzały się takie sytuacje, że druhowie OSP byli wzywani, aby wynieść na noszach chore osoby, ponieważ karetka pogotowia nie mogła dojechać do chorego, bo grunt był zbyt grząski. W dzisiejszych czasach epidemii COVID-19 takie sytuacje mogą zdarzać się coraz częściej.

Brak możliwości dojazdu karetki pogotowia na czas do chorego może być przyczyną jego zgonu. Zakupiona koparko-ładowarka będzie służyła do wyrównywania dróg, nawożenia kruszywa i utwardzenia nawierzchni, co pozwoli utrzymać te drogi w należytym stanie i spowoduje że drogi te staną się przejezdne. W okresie zimowym koparko-ładowarka będzie służyła do odśnieżania dróg gminnych, co również pozytywnie wpłynie na poprawę przejezdności dróg w efekcie mieszkańcy będą mogli w łatwością dotrzeć do lekarza.

Dział 750 -Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.000 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.000 zł z tego:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjny pn. Zakup samochodu Toyota PROCE VERSO wersja business 9-cio miejscowa i zabezpiecza się na ten cel kwotę 130.000 zł.

Powyższe zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Zakupiony samochód 9-cio miejscowy będzie służył do przewozu osób na szczepienia celem zwiększenia ilości osób zaszczepionych, a co się z tym wiąże zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez zwiększenie ilości osób zaszczepionych. Samochodem będą również rozwożone posiłki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich osobom chorym na COVID-19.

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup agregatu prądowórczego i zabezpiecza się na ten cel kwotę 100.000 zł.

Powyższe zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Zakupiony agregat prądowórczy będzie przeznaczony do zabezpieczenia prądu w przypadku awarii zasilania, które zdarzają się coraz częściej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Agregat będzie wykorzystywany do zabezpieczenia prądu do lodówek znajdujących się w Ośrodku Zdrowia w których przechowywane są szczepionki, a także będzie udostępniany w przypadku zaniku prądu osobom, które potrzebują specjalistycznego sprzętu do podtrzymywania życia. Agregat będzie również wykorzystywany do podtrzymywania zasilania stacji uzdatniania wody w celu zabezpieczenia mieszkańcom dostępu do wody, która jest niezbędna do utrzymania czystości w szczególności w czasach pandemii COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.123,82 zł z tego:

- wprowadza się zadanie pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 3.394,37 zł.

- wprowadza się zadanie pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 10.729,45 zł.

W/w zadania realizowane są w latach 2021 – 2022.

Powyższe środki pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznacza się je na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości.”

W 2021 roku Gmina Szczawin Kościelny na w/w cel otrzymała środki finansowe w kwocie 106.500 zł. W 2021 roku Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Szczawin Kościelny wydatkowały na ten cel kwotę 92.376,18 zł. W związku z powyższym niewykorzystane środki finansowe w kwocie 14.123,82 zł zostają wprowadzone do budżetu Gminy na 2022 rok na w/w zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.077.580,91 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup beczki asenizacyjnej i zabezpiecza się na ten cel kwotę 140.000 zł.

Powyższe zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Zakupiona beczka asenizacyjna będzie służyła do wywozu nieczystości z nieruchomości których mieszkańcy objęci są izolacją domową, co będzie ograniczało kontakt osób postronnych z osobami przebywającymi na kwarantannie i izolacji. Ścieki z gospodarstw osób chorych są skażone, a za pomocą beczki będą zabierane od mieszkańców i od razu utylizowane co zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 937.580,91 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”.

Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła na energooszczędne oraz utworzeniu na gminie urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika). Zadaniem objętych jest 48 gospodarstw domowych. Zadanie dofinansowane jest z dotacji pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która stanowi 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostałe 20% to środki finansowe stanowiące wkład własny Beneficjenta. Wkładem własnym są wpłaty mieszkańców. Gmina podpisała z mieszkańcami umowy dotyczące użyczenia części budynku mieszkalnego i określające warunki użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu oraz ustalające wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z realizacją w/w projektu.

W 2021 roku mieszkańcy dokonali wpłaty wkładu własnego na realizację w/w zadania w kwocie 937.580,91 zł. Gmina Szczawin Kościelny w 2021 roku nie poniosła na realizację tego zadania żadnych wydatków. W związku z powyższym niewydatkowana kwota 937.580,91 zł została przeniesiona na 2022 roku. W dniu 05.11.2021 roku Gmina podpisała Aneks nr RPMA.04.03.01-14-d131/19-02 do umowy nr RPMA.04.03.01-14-D131/19-00 o dofinansowanie Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin

Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjn” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 16 lipca 2020 roku przedłużający realizację zadania do roku 2022. Zadanie zostanie w całości realizowane w 2022 roku.

Wydatki ponoszone z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność Pani Wójt uzgodniła Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, skąd Gmina Szczawin Kościelny uzyskała środki.

do zmiany planowanych przychodów i rozchodów

W budżecie gminy na 2022 rok:

1. Po stronie Przychodów wprowadza się środki w kwocie 1.951.704,73 zł.

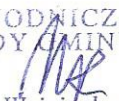
Przychody po zmianie wynoszą 5.569.201,73 zł i składają się na nie:

- a) przychody z kredytów w kwocie 1.222.969 zł,
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.408.651,82 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 937.580,91 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 620.500 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4.948.701,73 zł i pokryty zostanie:

- a) przychodami z kredytów w kwocie 602.469 zł,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.408.651,82 zł,
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 937.580,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr *XXXIX/224/22*

Rady Gminy Szczawin Kościelny

z dnia *7 lutego* roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XXXVIII/213/21

DOCHODY

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 606 697,80 | 606 697,80 |
| | 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 | 606 697,80 | 606 697,80 |
| | 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 | 606 697,80 | 606 697,80 |
| | bieżące | 20 525 094,00 | 0,00 | 606 697,80 | 21 131 791,80 |
| | 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 | | | | | |
| | majątkowe | 5 989 275,65 | 0,00 | 0,00 | 5 989 275,65 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 966 730,50 | 0,00 | 0,00 | 966 730,50 |
| Ogółem: | | | | | |
| | | 26 514 369,65 | 0,00 | 606 697,80 | 27 121 067,45 |
| | 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 | 966 730,50 | 0,00 | 0,00 | 966 730,50 |

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY

Roman Wojciechowski

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | 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 | 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 | | |
| 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 242 612,00 | 242 612,00 | 242 612,00 | 0,00 | 242 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 7 834 699,00 | 7 166 595,00 | 7 166 595,00 | 6 252 225,00 | 914 314,00 | 7 000,00 | 261 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 067,00 | 458 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | -200 740,00 | -200 740,00 | -200 740,00 | -200 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 214 863,82 | 200 740,00 | 200 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 123,82 | 14 123,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 906 909,82 | 7 434 699,82 | 7 166 595,00 | 6 252 225,00 | 914 314,00 | 7 000,00 | 261 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 210,82 | 472 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -200 740,00 | -200 740,00 | -200 740,00 | 4 673 250,00 | 503 432,00 | 0,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 037,00 | 415 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | 14 123,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 123,82 | 14 123,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 625 602,82 | 4 975 942,00 | 4 975 942,00 | 4 472 510,00 | 503 432,00 | 0,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 160,82 | 429 160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | Ochrona zdrowia | 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 | | |
| 80150 | Ochrona zdrowia | po zmianach | 200 740,00 | 200 740,00 | 200 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 119 432,00 | 119 432,00 | 119 432,00 | 17 940,00 | 101 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Lecznictwo ambulatoryjne | 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 | | |
| | | zwiększenie | 15 388,00 | 15 388,00 | 15 388,00 | 0,00 | 15 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | po zmianach | 134 820,00 | 134 820,00 | 134 820,00 | 17 940,00 | 116 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | | |
| | | zwiększenie | 15 388,00 | 15 388,00 | 15 388,00 | 0,00 | 15 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | po zmianach | 3 015 972,50 | 2 029 242,00 | 2 029 242,00 | 278 630,00 | 1 746 112,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 730,50 | 866 730,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 1 077 580,91 | 2 029 242,00 | 2 029 242,00 | 278 630,00 | 1 746 112,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 580,91 | 1 077 580,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | | |
| | | zwiększenie | 4 093 553,41 | 2 029 242,00 | 2 029 242,00 | 278 630,00 | 1 746 112,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 311,41 | 2 064 311,41 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | po zmianach | 966 730,50 | 966 730,50 | 966 730,50 | 0,00 | 966 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | | |
| | | zwiększenie | 826 730,50 | 826 730,50 | 826 730,50 | 0,00 | 826 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 730,50 | 966 730,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | 32 068 769,18 | 21 304 698,80 | 15 375 667,00 | 9 826 132,00 | 5 549 455,80 | 1 013 527,00 | 4 865 484,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 765 160,38 | 10 765 160,38 | 937 580,91 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wejgłowski

Załącznik nr 3
Uchwały nr XXXIX/224/22
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 7 lutego 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XXXVIII/213/21

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r | Zmiana | Kwota po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 26 514 369,65 | 606 697,80 | 27 121 067,45 |
| 2. | Wydatki | | 29 511 366,65 | 2 558 402,53 | 32 069 769,18 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 996 997,00 | -1 951 704,73 | -4 948 701,73 |
| Przychody ogółem: | | | 3 617 497,00 | 1 951 704,73 | 5 569 201,73 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 222 969,00 | | 1 222 969,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2 394 528,00 | 1 014 123,82 | 3 408 651,82 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 | 937 580,91 | 937 580,91 |
| Rozchody ogółem: | | | 620 500,00 | | 620 500,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 620 500,00 | | 620 500,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacje) | § 982 | | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy nr XXXIX/224/22
z dnia 7 lutego 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XXXVIII/213/21

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok 2022 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------------|---|-------------------------|----------------|--|--|---|--|---|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01043 | Budowa wodociągu w m. Swoboda | 30 000 | 30 000 | | | A. 30 000 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01043 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny | 270 000 | 270 000 | | | A. 270 000 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01043 | Modernizacja studni głębinowej na SUW Suserz | 14 687 | 14 687 | 14 687,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| | | 01043 | razem | 314 687 | 314 687 | 14 687 | | A. 300 000 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01044 | Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach | 1 980 000 | 1 980 000 | | 99 000 | A. 1 881 000 B. C. ... | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|--|---------------|--|---|--------------------|
| 5 | 010 | 01044 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Szczawin Kościelny | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | A. 60 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01044 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny | 2 034 528 | 2 034 528 | 2 034 528 | | | | | A. 2 034 528 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | | 01044 | razem | 4 074 528 | 4 074 528 | 4 074 528 | | | 99 000 | | A. 3 975 528 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | 010 | razem | | 4 389 215 | 4 389 215 | 4 389 215 | 14 687 | | 99 000 | | A. 4 275 528 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | | | | | A. 360 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | | 60016 | razem | 360 000 | 360 000 | 360 000 | | | | | A. 360 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m Helenów Trębski 800 mb | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 8 850 | | 21 150 | | A. B. C. ... | Urząd Gminy |
| | | 60017 | razem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 8 850 | | 21 150 | | A. B. C. ... | Urząd Gminy |
| | 600 | razem | | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 8 850 | | 21 150 | | A. 360 000 B. C. ... | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 9 | 700 | 70007 | Modernizacja komina na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 7 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. ... | Urząd Gminy |
| | 700 | razem | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. ... | Urząd Gminy |
| 10 | 750 | 75023 | Zakup samochodu Toyota PROCE VERSO wersja business 9-cio miejscowa | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | A. 130 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 11 | 750 | 75023 | Zakup agregatu prądotwórczego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000 | A. 100 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | 750 | razem | | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | A. 230 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 12 | 754 | 75412 | Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę remizy OSP Szczawin Kościelny | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | A. B. C. ... | Urząd Gminy |
| 13 | 754 | 75412 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Szczawin Kościelny | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | A. B. C. ... | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| 17 | 852 | 85232 | Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia | 2 949 096,15 | 2 949 096,15 | 2 949 096,15 | 2 949 096,15 | 316 282 | A. 2 632 814,15 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | | 85232 | razem | 2 949 096,15 | 2 949 096,15 | 2 949 096,15 | 316 282,00 | 316 282,00 | A. 2 632 814,15 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | 852 | razem | | 3 084 623,15 | 3 084 623,15 | 3 084 623,15 | 53 596 | 316 282 | A. 2 632 814,15 B. C. 81 931 ... | x |
| 18 | 900 | 90001 | Zakup beczki asenizacyjnej | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0 | | A. 140 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| | | 90001 | razem | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | A. 140 000 B. C. ... | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90005 | Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny | 1 904 311,41 | 1 904 311,41 | 1 904 311,41 | 1 904 311,41 | | A. B. 966 730,50 C. 937 580,91 ... | Urząd Gminy |
| | | 90005 | razem | 1 904 311,41 | 1 904 311,41 | 1 904 311,41 | | | A. B. 966 730,50 C. 937 580,91 ... | Urząd Gminy |
| 20 | 900 | 90015 | Zakup i montaż 3 lamp solarnych do m. Swoboda | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | Urząd Gminy |

