RADA GMINY
Szczawin Kościelny

Uchwała Nr LIII/341/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 stycznia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy 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 597.471,80 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 49.528.481,18 zł w tym:
   - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 597.471,80 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 24.181.603,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 pn. „Dochody" do Uchwały Budżetowej na rok 2024.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 613.861,92 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.390,12 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 55.801.472,63 zł z tego:
   - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 613.861,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.390,12 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 24.176.997,40 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

RADA GMINY
Szczawin Kościelny

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 597.471,80 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 543.262,80 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.95.2023 zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mariusza Rafała Frankowskiego – Wojewodę Mazowieckiego.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.585 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.585 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 50.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy darowizny nr 1240/XII/2023 otrzymanej z Fundacji Orlen na realizację projektu pn. „Wyposażenie nowego budynku przedszkola"

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 624 zł z tego:

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 624 zł.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 613.861,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.390,12 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 543.262,80 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 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.830,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.245,12 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.585 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.585 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80104 - Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.245,12 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.245,12 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.745,12 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.745,12 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu pn. „Wyposażenie nowego budynku przedszkola" obejmującego zakup: regałów, stolików i krzeseł do sal zajęciowych, witryn, wyposażenia szatni, leżaków, stołu, krzeseł, kompletu mebli do pokoju nauczycielskiego. Powyższe zadanie sfinansowane jest w kwocie 50.000 zł z darowizny otrzymanej od Fundacji Orlen oraz środków własnych jst w kwocie 11.500 zł.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków o kwotę 624 zł .z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tego:

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy z tego:
   - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy kwota 240 zł.
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z tego:
   - zwiększa się środki przeznaczone na dożywianie uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę 372 zł.

3) zwiększa się plan wydatków przeznaczony na pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 12 zł

- obsługa zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 12 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.145 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.145 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.145 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.145 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

RADA GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr LIII/341/24
z dnia 30 stycznia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	543 262,80	743 262,80
	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
		200 000,00	0,00	543 262,80	743 262,80
	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	543 262,80	543 262,80
758	Różne rozliczenia	12 351 517,00	0,00	3 585,00	12 355 102,00
	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
		12 351 517,00	0,00	3 585,00	12 355 102,00
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 585,00	3 585,00
801	Oświata i wychowanie	465 379,00	0,00	50 000,00	515 379,00
	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
		465 379,00	0,00	50 000,00	515 379,00
	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	461 142,00	0,00	624,00	461 766,00
	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

		461 142,00	0,00	624,00	461 766,00
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	624,00	624,00
bieżące razem:		**23 584 132,15**	**0,00**	**597 471,80**	**24 181 603,95**
	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	87 209,15	0,00	0,00	87 209,15
majątkowe					
majątkowe razem:		**25 346 877,23**	**0,00**	**0,00**	**25 346 877,23**
	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

Ogółem:		**48 931 009,38**	**0,00**	**597 471,80**	**49 528 481,18**
	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**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

RADA GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr LIII/341/24
z dnia 30 stycznia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LII/330/23

WYDATKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 663 627,22	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 627,22	9 283 627,22	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
			zwiększenie	543 262,80	543 262,80	543 262,80	0,00	543 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 206 890,02	923 262,80	923 262,80	0,00	923 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 627,22	9 283 627,22	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
			zwiększenie	543 262,80	543 262,80	543 262,80	0,00	543 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	843 262,80	843 262,80	843 262,80	0,00	843 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 807 578,67	9 767 298,66	9 421 758,66	7 965 200,00	1 456 558,66	13 000,00	332 540,00	0,00	0,00	0,00	3 040 280,01	3 040 280,01	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 245,12	-15 245,12	-15 245,12	-15 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 830,12	68 830,12	68 830,12	3 585,00	65 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 861 163,67	9 820 883,66	9 475 343,66	7 953 539,88	1 521 803,78	13 000,00	332 540,00	0,00	0,00	0,00	3 040 280,01	3 040 280,01	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 642 505,00	6 642 505,00	6 391 005,00	5 686 300,00	704 705,00	0,00	251 500,00	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
			zwiększenie	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 646 090,00	6 646 090,00	6 394 590,00	5 689 885,00	704 705,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 333 559,57	1 293 279,56	1 247 079,56	1 126 300,00	120 779,56	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	3 040 280,01	3 040 280,01	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 245,12	-15 245,12	-15 245,12	-15 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 245,12	65 245,12	65 245,12	0,00	65 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 383 559,57	1 343 279,56	1 297 079,56	1 111 054,88	186 024,68	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	3 040 280,01	3 040 280,01	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 530 310,00	2 047 010,00	1 482 200,00	880 159,00	602 041,00	0,00	564 810,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	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
			zwiększenie	624,00	624,00	12,00	0,00	12,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 530 934,00	2 047 634,00	1 482 212,00	880 159,00	602 053,00	0,00	565 422,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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
			zwiększenie	624,00	624,00	12,00	0,00	12,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624,00	624,00	12,00	0,00	12,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 683 428,00	2 335 928,00	2 232 729,00	252 200,00	1 980 529,00	0,00	600,00	102 599,00	0,00	0,00	6 347 500,00	6 347 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 683 428,00	2 335 928,00	2 232 729,00	252 200,00	1 980 529,00	0,00	600,00	102 599,00	0,00	0,00	6 347 500,00	6 347 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	255 729,00	255 729,00	255 729,00	0,00	255 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	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
			po zmianach	254 584,00	254 584,00	254 584,00	0,00	254 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	104 500,00	49 000,00	55 500,00	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
			zwiększenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 645,00	105 645,00	105 645,00	49 000,00	56 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**55 204 000,83**	**23 579 525,60**	**18 687 166,20**	**12 934 963,00**	**5 702 203,20**	**1 287 541,40**	**3 146 219,00**	**102 599,00**	**0,00**	**356 000,00**	**31 624 475,23**	**31 624 475,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-16 390,12**	-16 390,12	**-16 390,12**	-15 245,12	**-1 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**613 861,92**	613 861,92	**613 249,92**	**3 585,00**	**609 664,92**	**0,00**	**612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**55 801 472,63**	**24 176 997,40**	**19 284 026,00**	**12 973 302,88**	**6 310 723,12**	**1 287 541,40**	**3 146 831,00**	**102 599,00**	**0,00**	**356 000,00**	**31 624 475,23**	**31 624 475,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Roman Wojciechowski