

Uchwała Nr V/46/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 07 października 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. 609 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 wydatków o kwotę 50.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 63.718.864,25 zł z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 34.480.782,43 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2024 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na wydatki majątkowe na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. Wydatki majątkowe na 2024 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 50.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 50.000 zł z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów i zabezpiecza się na ten cel kwotę 70.000 zł (środki pochodzące z kredytów),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny o kwotę 20.000 zł (środki pochodzące z kredytów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy o kwotę 50.000 zł (środki z kredytu).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Matgorzata Przewłocka

WYDATKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego																	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
710		Działalność usługowa	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004		Plany zagospodarowania przyszłego	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 843 082,55	2 702 453,55	250 200,00	2 452 253,55	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 793 082,55	2 702 453,55	250 200,00	2 452 253,55	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 541 988,91	504 538,91	0,00	504 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 491 988,91	504 538,91	0,00	504 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			63 718 864,25	29 238 081,82	14 525 036,37	9 111 374,67	1 329 915,40	3 674 808,44	240 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr V/46/24
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 07 października 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr LIII/330/23

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	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
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			A. 300 000 B. C. ...		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	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczawin Kościelny	2 138 000,00	2 138 000,00			A. 2 000 000 B. C. 138 000 ...		Urząd Gminy
	010	razem		2 493 620	2 493 620		55 620	A. 2 300 000 B. C. 138 000 ...		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	A. B. C. ...	Urząd Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Białka	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Trębska	584 100	584 100	584 100	52 400	316 700	A. B. 215 000 C. ...	Urząd Gminy
	600	razem		672 100	672 100	672 100	52 400	404 700	A. B. 215 000 C. ...	Urząd Gminy
7	710	71004	Wykonanie ogólnego planu dla Gminy Szczawin Kościelny	100 000	100 000	100 000		100 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
8	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	70 000	70 000		70 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
9	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Susez i Adamów	70 000	70 000	70 000		70 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy

710	razem		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	750	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu	35 000	35 000	35 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	750	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Szczawn Kosielny	246 787,20	246 787,20	246 787,20			A. B. C. 246 787,20 ...		Urząd Gminy
750	razem		281 787,20	281 787,20	281 787,20	35 000,00		A. B. C. 246 787,20 ...		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	30 750,00			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 rozbiórka	8 234 000	8 234 000	8 234 000			A. 7 000 000 B. C. ...		Urząd Gminy

14	754	75412	Modernizacja więzby 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		A. ... B. ... C. ...	Urząd Gminy
16	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Woli Trębskiej	130 000	130 000	26 000		A. 104 000 B. ... C. ...	Urząd Gminy
	754	razem		8 419 000	8 419 000	41 000	1 259 000	A. 7 000 000 B. 119 000 C. ...	Urząd Gminy
17	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy	739 930	739 930	1 300	13 630	A. 725 000 B. ... C. ...	Urząd Gminy
	900	razem		739 930	739 930	1 300	13 630	A. 725 000 B. ... C. ...	Urząd Gminy
18	926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łuszczanów	57 722	57 722		31 000	A. 26 722 B. ... C. ...	
19	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Helenów I - Helenów II - Jesionka	37 000	37 000		22 000	A. 15 000 B. ... C. ...	Urząd Gminy

926	razem	94 722	94 722	53 000	A. 41 722 B. ... C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki na zadania inwestycyjne		12 971 909,20	12 971 909,20	2 056 700,00	A. 10 025 000 B. 375 722 C. 384 787,20 ...	x
Wydatki w formie dotacji majątkowych						
1	600 60013	60 000,00	60 000,00	0,00	A. ... B. ... C. ...	Urząd Gminy
		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				

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	30 000,00	0,00	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	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	998 000,00	998 000,00	998 000,00					A. 978 000 B. C. 20 000 ...	Urząd Gminy
Razem wydatki w formie dotacji majątkowej												
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów, Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny	1 969 768,00	1 969 768,00	1 969 768,00					A. 1 969 768 B. C. ...	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska	7 357 830,00	7 357 830,00	162 590,11	545 239,89				A. 6 650 000 B. C. ...	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Józefków	1 269 097,22	1 269 097,22						A. 1 269 097,22 B. C. ...	Urząd Gminy
4	801	80104	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola	3 040 280,01	3 040 280,01		100 000,00				A. 2 940 280,01 B. C. ...	Urząd Gminy

5	852	85232	Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szpitalnego i niezbędnej infrastruktury	496 398,00	496 398,00	496 398,00	483 300,00	A. 13 098 B. C. ...	Urząd Gminy
6	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczawin Kościelny	6 247 500,00	6 247 500,00	6 247 500,00	1 050 000,00	A. 5 197 500 B. C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				20 380 873,23	20 380 873,23	162 590,11	2 178 539,89	A. 18 039 743,23 B. C. ...	Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe				34 480 782,43	34 480 782,43	414 290,11	4 235 239,89	A. 29 042 743,23 B. 383 722 C. 404 787,20 ...	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. W.
Małgorzata Przewłocka