

UCHWAŁA NR XL/306/23
RADY GMINY SZELKÓW

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na rok 2023 uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/278/22 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z **Załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **246.618,36 zł** wg Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej nie zmienia się i wynosi **2.031.492,79 zł**.

3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **466.618,36 zł** wg Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej nie zmienia się i wynosi **2.031.492,79 zł**.

4. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **28.031.806,34 zł**, z tego:

- 1) bieżące 14.503.298,34 zł,
- 2) majątkowe 13.528.508,00 zł.

5. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **33.709.148,91 zł**, z tego:

- 1) bieżące 14.781.889,40 zł,
- 2) majątkowe 18.927.259,51 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **5.677.342,57 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 **497.123,03 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **15.067,75 zł**, przychodami z wolnych środków w kwocie **1.167.151,79 zł** oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie **3.998.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.179.342,57 zł** z tego:

- 1) planowany kredyt 4.500.000,00 zł,
- 2) wolne środki 1.167.151,79 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 497.123,03 zł,
- 4) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 15.067,75 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **502.000,00 zł** z tego: planowana spłata rat kredytów w kwocie 502.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2023 w wysokości **18.927.259,51 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 zgodnie z **Załącznikami Nr 6 i Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/306/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,00	0,00	30 000,00	30 016,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 629 521,00	0,00	11 521,56	4 641 042,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	0,00	11 521,56	133 521,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 521,56	11 521,56
758			Różne rozliczenia	5 542 617,60	0,00	200,00	5 542 817,60
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 643,60	0,00	200,00	72 843,60
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 643,60	0,00	200,00	12 843,60
852			Pomoc społeczna	288 541,00	0,00	6 840,00	295 381,00
			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
	85295		Pozostała działalność	11 692,00	0,00	6 840,00	18 532,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	3 060,00	30 060,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 843,59	0,00	44 996,80	1 012 840,39
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	34 996,80	36 996,80
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 996,80	34 996,80
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				14 406 679,98	0,00	96 618,36	14 503 298,34
			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							
600			Transport i łączność	10 902 200,00	-35 000,00	0,00	10 867 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 902 200,00	-35 000,00	0,00	10 867 200,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-35 000,00	0,00	365 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 975,00	0,00	35 000,00	2 244 975,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 975,00	0,00	35 000,00	344 975,00

		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	309 975,00	0,00	35 000,00	344 975,00
majątkowe razem:			13 378 508,00	-35 000,00	185 000,00	13 528 508,00
		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	263 157,00	0,00	0,00	263 157,00
Ogółem:			27 785 187,98	-35 000,00	281 618,36	28 031 806,34
		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	263 157,00	0,00	0,00	263 157,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/306/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 694 252,88	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374 252,88	13 374 252,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 896,05	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,05	74 896,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 779 148,93	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449 148,93	13 449 148,93	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 656 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 896,05	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,05	74 896,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 740 896,05	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 896,05	13 410 896,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 833 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 800,00	2 833 800,00	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	74 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,05	74 896,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 696,05	2 908 696,05	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 156,46	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała	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			

			działalność	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
				zwiększenie	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
				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
				zwiększenie	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 852 982,74	2 852 982,74	2 664 714,99	2 239 236,20	425 478,79	9 500,00	163 700,00	15 067,75	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
				zwiększenie	51 187,49	51 187,49	51 187,49	0,00	51 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 170,23	2 904 170,23	2 715 902,48	2 239 236,20	476 666,28	9 500,00	163 700,00	15 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 610 978,79	2 610 978,79	2 600 978,79	2 196 800,00	404 178,79	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	51 187,49	51 187,49	51 187,49	0,00	51 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 662 166,28	2 662 166,28	2 652 166,28	2 196 800,00	455 366,28	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 761,79	157 761,79	157 761,79	0,00	157 761,79	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
				zwiększenie	21 187,49	21 187,49	21 187,49	0,00	21 187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 949,28	178 949,28	178 949,28	0,00	178 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 550 516,00	206 516,00	190 516,00	126 601,00	63 915,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 516,00	256 516,00	226 516,00	127 601,00	98 915,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażackie pożarnicze	przed zmianą	1 186 985,00	202 985,00	186 985,00	126 585,00	60 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 985,00	252 985,00	222 985,00	127 585,00	95 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 169 991,60	5 169 991,60	5 027 507,60	3 724 270,60	1 303 237,00	0,00	142 484,00	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
				zwiększenie	150 200,00	150 200,00	150 200,00	200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 320 191,60	5 320 191,60	5 177 707,60	3 724 470,60	1 453 237,00	0,00	142 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 449 858,00	1 449 858,00	1 413 483,00	911 724,00	501 759,00	0,00	36 375,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 569 858,00	1 569 858,00	1 533 483,00	911 724,00	621 759,00	0,00	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 643,60	12 643,60	12 643,60	11 643,60	1 000,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 843,60	12 843,60	12 843,60	11 843,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	85 012,03	85 012,03	84 012,03	43 700,00	40 312,03	1 000,00	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
				zwiększenie	11 521,56	11 521,56	11 521,56	0,00	11 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 533,59	96 533,59	95 533,59	43 700,00	51 833,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	77 212,03	77 212,03	76 212,03	40 400,00	35 812,03	1 000,00	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
				zwiększenie	11 521,56	11 521,56	11 521,56	0,00	11 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 733,59	88 733,59	87 733,59	40 400,00	47 333,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 762,03	15 762,03	15 762,03	0,00	15 762,03	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
				zwiększenie	5 521,56	5 521,56	5 521,56	0,00	5 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 283,59	21 283,59	21 283,59	0,00	21 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	-92 000,00	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	558 618,36	393 865,85	365 405,85	1 200,00	364 205,85	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	164 752,51	164 752,51	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	33 709 148,91	14 781 889,40	11 800 941,65	6 723 004,57	5 077 937,08	692 500,00	2 023 380,00	15 067,75	0,00	250 000,00	18 927 259,51	18 927 259,51	423 575,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/306/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	930 385,82	- 433 262,79	497 123,03
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 067,75	0,00	15 067,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	513 889,00	653 262,79	1 167 151,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Razem: 5959342,5700	Razem: 220000,0000	Razem: 6179342,5700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/306/23

Rady Gminy Szeków

z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	502 000,00	0,00	502 000,00
		Razem: 502000,0000	Razem: 0,0000	Razem: 502000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/306/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Chrzanowo i Zakliczewo	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Stary Szelków (dokumentacja projektowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	13 374 252,88	74 896,05	13 449 148,93
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 252,88	0,00	38 252,88
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 252,88	0,00	38 252,88
			Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza"	38 252,88	0,00	38 252,88
	60016		Drogi publiczne gminne	13 336 000,00	74 896,05	13 410 896,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 800,00	74 896,05	2 908 696,05
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo, dz. ew. nr 54	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 224/2	214 000,00	0,00	214 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo, dz. ew. nr 67	0,00	74 896,05	74 896,05
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głódki, dz. ewid. nr 34/1, 47/1	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały nr dz. 21	400 000,00	0,00	400 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	338 300,00	0,00	338 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 112	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo dz. ewid. nr 300	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór dz. ew. nr 16	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 329/1, 162	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa dróg gminnych realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w następujących miejscowościach: Chyliny, Ciepielewo, Dzierżanowo, Głódki, Grzanka, Laski, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Nowy Szelków, Orzyc, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Szelków, Zakliczewo.	587 500,00	0,00	587 500,00
			Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	34 000,00	0,00	34 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 502 200,00	0,00	10 502 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	4 565 700,00	0,00	4 565 700,00
			Przebudowa dróg gminnych realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w następujących miejscowościach: Chyliny, Ciepielewo, Dzierżanowo, Głódki, Grzanka, Laski, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Nowy Szelków, Orzyc, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Szelków, Zakliczewo.	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00
			Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00
630			Turystyka	114 000,00	0,00	114 000,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
			Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych	114 000,00	0,00	114 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	156,46	156,46
	71095		Pozostała działalność	0,00	156,46	156,46
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156,46	156,46
			Aktywizacja społeczeństwa	0,00	156,46	156,46

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 000,00	0,00	984 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	984 000,00	0,00	984 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Stary Szelków na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	984 000,00	0,00	984 000,00
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa adaptacji budynku zlokalizowanego w miejscowości Stary Szelków pod posterunek policji.	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego na budynek komisariatu policji w miejscowości Stary Szelków	300 000,00	0,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 200,00	49 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 200,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach programu Maluch+ 2022-2029	0,00	49 200,00	49 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 178,79	0,00	3 045 178,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 262,79	0,00	433 262,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,79	0,00	433 262,79
			Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	433 262,79	0,00	433 262,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 916,00	0,00	611 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 941,00	- 35 000,00	266 941,00
			Budowa linii kablowej oświetleniowej nN typu YAKXS 4x35mm ² , budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – 1 szt., budowę słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – 7 szt. zlokalizowanych na działkach nr 99, 115, 97/4, 112 w miejscowości Dzierżanowo	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa linii napowietrznej oświetleniowej nN 0,4 kV typu AsXS _n 2x25 mm ² na istniejących słupach, budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – szt. 7, budowę linii kablowej oświetleniowej nN – YAKXS 4x35 mm ² , budowa słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 9, zlokalizowana na działkach nr 99, 93, 92/1, 92/2, 91, 88, 89, 90, 87 w miejscowości Dzierżanowo	140 000,00	- 35 000,00	105 000,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szelków	41 941,00	0,00	41 941,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	309 975,00	35 000,00	344 975,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szelków	309 975,00	35 000,00	344 975,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 575,33	0,00	543 575,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 575,33	0,00	543 575,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie	30 000,00	5 500,00	35 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie	90 000,00	- 5 500,00	84 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 157,00	0,00	263 157,00
			Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie	263 157,00	0,00	263 157,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 418,33	0,00	160 418,33
			Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie	160 418,33	0,00	160 418,33
926			Kultura fizyczna	232 000,00	0,00	232 000,00
	92601		Obiekty sportowe	232 000,00	0,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
			Dokumentacja przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Szelkowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem	18 803 007,00	124 252,51	18 927 259,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/306/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 31 maja 2023 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH
na rok 2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69.521,56
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	69.521,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.521,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.000,00
			R A Z E M	69.521,56

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/306/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 31 maja 2023 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA LATA 2022-2024
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
851			OCHRONA ZDROWIA	85.012,03	+11.521,56	96.533,59
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.800,00		7.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00		3.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	4.500,00		4.500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	77.212,03	+11.521,56	88.733,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.400,00		40.400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00		2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.762,03	+5.521,56	21.283,59
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	15.550,00	+6.000,00	21.550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00		1.000,00
			R A Z E M:	85.012,03	+11.521,56	96.533,59

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/306/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 31 maja 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie	670.000,00		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			1.000,00
3.	710	71095	6220	Województwo Mazowieckie			156,46
				RAZEM	670.000,00		1.156,46
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Szelkowie			984.000,00
2.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.000,00
3.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna)			5.000,00
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej)			5.000,00
				RAZEM			996.000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/306/2023 Rady Gminy Szelków z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się, aby urealnić budżet na 2023 r.

Załącznikami Nr 1 i Nr 2 wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

W dziale **600** rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** przesuwa się środki między paragrafami zwiększając kwotę na wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł** oraz zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę **74.896,05 zł**.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się o kwotę **11.521,56 zł** dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, a po stronie wydatków ww. kwotę planuje się w dziale **851** rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**.

Dodatkowo zwiększa się plan w dziale **750** rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **51.187,49 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Dział **710** rozdział **71095 – Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę **156,46 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” i z tego powodu zwiększa się po stronie dochodów dział **754** rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont budynku użytkowego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Magnuszew Mały, a po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę **35.000,00 zł** na realizację zadania.

Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Szelków i z tego powodu zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dział **754** rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę **150.000,00 zł**, a po stronie wydatków wcześniej zabezpieczoną kwotę środków własnych przeznacza się na inne cele oraz zwiększa się plan na wydatki bieżące w danym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**.

Dział **758** rozdział **75814 – Różne rozliczenia** zwiększa się po stronie dochodów o kwotę **200,00 zł**, którą otrzymano celem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Po stronie wydatków kwotę tę planuje się w dziale **801** rozdziale **80195 – Pozostała działalność**.

Dział **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów oraz na zwrot za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli ościennych.

Zgodnie z Porozumieniem ze Starostą Makowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, Gmina Szelków otrzymała **6.840,00 zł** tj. 60% kwoty przeznaczonej na aktywizację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków. Z tego powodu w dziale **852** rozdziale **85295 – Pozostała działalność** po stronie dochodów wprowadza się wyżej wymienioną kwotę, a po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę **11.400,00 zł** na wypłaty z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dział **853** rozdział **85395 – Pozostała działalność** zwiększa się po stronie wydatków o kwotę **49.200,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach programu Maluch+ 2022-2029.

Dział **854** rozdział **85495 – Pozostała działalność** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, gdyż tyle środków wpłynęło na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Dział **900** rozdział **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **34.996,80 zł**, gdyż taką kwotę dotacji z WFOŚiGW Gmina powinna uzyskać na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” i z tego powodu zwiększa się po stronie dochodów o kwotę **10.000,00 zł** dział **900** rozdział **90095 – Pozostała działalność** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Magnuszew Duży”, a po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę **20.000,00 zł**.

W obrębie dochodów plan w dziale **600** rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** zmniejsza się o kwotę **35.000,00 zł**, a zwiększa się plan w dziale **900** rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** o daną kwotę.

Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w obrębie działów oraz przesuwa się środki między zadaniami inwestycyjnymi w dziale **900** rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, w dziale **921** rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, aby dostosować plan do przewidywanego wykonania.

15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na cel zmierzający do poprawy efektywności energetycznej – 433.262,79 zł przeniesiono z paragrafu 905 do 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Załączniki Nr 3 i Nr 4 pokazują zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Załącznik Nr 5 pokazuje zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy.

Załącznik Nr 6 i Nr 7 pokazuje zmiany w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

Załącznik Nr 8 pokazuje zmiany w dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.