

UCHWAŁA NR XLII/319/23
RADY GMINY SZELKÓW

z dnia 30 sierpnia 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **5.090.187,00 zł** wg Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **21.137,00 zł** wg Załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały i po zmianach wynosi **2.074.568,68 zł**.

3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **7.090.187,00 zł** wg Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **21.137,00 zł** wg Załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały i po zmianach wynosi **2.074.568,68 zł**.

4. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **23.275.728,73 zł**, z tego:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) bieżące | 16.316.610,73 zł, |
| 2) majątkowe | 6.959.118,00 zł. |

5. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **26.987.162,91 zł**, z tego:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) bieżące | 15.257.532,49 zł, |
| 2) majątkowe | 11.729.630,42 zł. |

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **3.711.434,18 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 **1.501.243,40 zł** oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.698.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.213.434,18 zł** z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) planowany kredyt | 2.200.000,00 zł, |
| 2) wolne środki | 1.501.243,40 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 **11.729.630,42 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.698.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **502.000,00 zł**.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie **1.500.000,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XLII/319/23

Rady Gminy Szeków

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				0,00	20 000,00	20 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	365 000,00	-115 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 000,00	-115 000,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	-115 000,00	250 000,00
			Razem:	365 000,00	-115 000,00	250 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 502 200,00	-4 565 700,00	5 936 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 502 200,00	-4 565 700,00	5 936 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 502 200,00	-4 565 700,00	5 936 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	2 557 545,00	1 666 312,00	4 223 857,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 557 545,00	6 060,00	2 563 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 545,00	6 060,00	2 563 605,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 660 252,00	1 660 252,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 660 252,00	1 660 252,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	18 450,00	21 334,00	39 784,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 450,00	21 334,00	39 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 450,00	21 334,00	39 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	-258 270,00	241 730,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	-258 270,00	241 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-258 270,00	241 730,00
855			Rodzina	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 000,00	11 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
			Razem:	15 614 195,00	-5 016 324,00	10 597 871,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	21 116,00	21 116,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 116,00	21 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 116,00	21 116,00
855			Rodzina	1 017,00	21,00	1 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00	21,00	1 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00	21,00	1 038,00
Razem:				1 017,00	21 137,00	22 154,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLII/319/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	21 116,00	21 944,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 116,00	21 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 116,00	21 116,00
855			Rodzina	1 465 817,00	21,00	1 465 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00	21,00	1 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00	21,00	1 038,00
Razem:				2 053 431,68	21 137,00	2 074 568,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/319/23

Rady Gminy Szekłów

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów w 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	14 172 450,05	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 450,05	13 822 450,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 304 000,00	-5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 932 450,05	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 450,05	8 538 450,05	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 134 197,17	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 197,17	13 784 197,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 304 000,00	-5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 894 197,17	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 197,17	8 500 197,17	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	3 281 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 997,17	3 281 997,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 300,00	-738 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 563 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 697,17	2 563 697,17	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 200,00	10 502 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 565 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 565 700,00	-4 565 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 500,00	5 936 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 923 169,89	2 923 169,89	2 735 317,14	2 236 285,33	499 031,81	9 085,00	163 700,00	15 067,75	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	20 392,00	20 392,00	20 392,00	0,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 943 561,89	2 943 561,89	2 755 709,14	2 236 285,33	519 423,81	9 085,00	163 700,00	15 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			dziedzictwa narodowego	zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 273 575,33	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	598 575,33	598 575,33	423 575,33	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 218 575,33	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	543 575,33	543 575,33	423 575,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 273 575,33	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	598 575,33	598 575,33	423 575,33	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 077 349,91	15 122 259,49	12 126 453,28	6 707 306,34	5 419 146,94	692 085,00	2 038 497,00	15 224,21	0,00	250 000,00	18 955 090,42	18 955 090,42	423 575,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 510 306,35	-196 306,35	-196 306,35	-8 298,98	-188 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 314 000,00	-7 314 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 119,35	331 579,35	310 245,35	11 258,46	298 986,89	0,00	21 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 540,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 987 162,91	15 257 532,49	12 240 392,28	6 710 265,82	5 530 126,46	692 085,00	2 059 831,00	15 224,21	0,00	250 000,00	11 729 630,42	11 729 630,42	423 575,33	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/319/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	21 116,00	21 944,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 116,00	21 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 365,00	8 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 116,00	6 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	1 465 817,00	21,00	1 465 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00	21,00	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	21,00	1 038,00
			Razem:	2 053 431,68	21 137,00	2 074 568,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/319/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 sierpnia 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	497 123,03	0,00	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	1 201 243,40	300 000,00	1 501 243,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	- 2 300 000,00	2 200 000,00
		Razem: 6213434,1800	Razem: -2000000,0000	Razem: 4213434,1800

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/319/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 sierpnia 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 XLII/319/23

Rady Gminy Szekłów

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 686,25	0,00	154 686,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 686,25	0,00	154 686,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 686,25	0,00	154 686,25
			Budowa wodociągu w miejscowości Chrzanowo i Zakliczewo	90 538,49	0,00	90 538,49
			Budowa wodociągu w miejscowości Stary Szekłów (dokumentacja projektowa)	8 800,00	0,00	8 800,00
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Magnuszew Duży	55 347,76	0,00	55 347,76
600			Transport i łączność	13 822 450,05	- 5 284 000,00	8 538 450,05
	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 "Szłaku Kolei Północnego Mazowsza"	38 252,88	0,00	38 252,88
	60016		Drogi publiczne gminne	13 784 197,17	- 5 284 000,00	8 500 197,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 997,17	- 718 300,00	2 563 697,17
			Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu drogowego na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo, dz. ew. nr 54	645 000,00	- 20 000,00	625 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 224/2, 224/1	377 118,00	0,00	377 118,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo, dz. ew. nr 67	74 896,05	0,00	74 896,05

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głódki, dz. ewid. nr 34/1, 47/1	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały nr dz. 21	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	338 300,00	- 338 300,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szeków nr dz. 112	217 000,00	20 000,00	237 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo dz. ewid. nr 300	362 425,65	0,00	362 425,65
			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	267 757,47	0,00	267 757,47
			Przebudowa dróg gminnych realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w następujących miejscowościach: Chyliny, Ciepielewo, Dzierzanowo, Głódki, Grzanka, Laski, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Nowy Szeków, Orzyc, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Szeków, Zakliczewo.	505 500,00	0,00	505 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 502 200,00	- 4 565 700,00	5 936 500,00
			Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu drogowego na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	4 565 700,00	- 4 565 700,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w następujących miejscowościach: Chyliny, Ciepielewo, Dzierzanowo, Głódki, Grzanka, Laski, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Nowy Szeków, Orzyc, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Szeków, Zakliczewo.	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00
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	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

			Aktywizacja społeczeństwa	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 000,00	3 540,00	997 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 000,00	3 540,00	637 540,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	634 000,00	3 540,00	637 540,00
			Dotacja celowa dla OSP Stary Szelków na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	634 000,00	0,00	634 000,00
			Dotacja dla OSP w Magnuszewie Małym na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	0,00	3 540,00	3 540,00
	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	49 200,00	0,00	49 200,00
	85395		Pozostała działalność	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach programu Maluch+ 2022-2029	49 200,00	0,00	49 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 178,79	- 2 000 000,00	1 045 178,79
	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	266 941,00	0,00	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 AsXSn 2x25 mm2 na istniejących słupach, budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – szt. 7, budowę linii kablowej oświetleniowej nN – YAKXS 4x35 mm2, 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	105 000,00	0,00	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	344 975,00	0,00	344 975,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szelków	344 975,00	0,00	344 975,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 575,33	55 000,00	598 575,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 575,33	55 000,00	598 575,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	55 000,00	175 000,00
			Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie	35 500,00	0,00	35 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie	84 500,00	- 10 000,00	74 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowicy	0,00	65 000,00	65 000,00
		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				18 955 090,42	- 7 225 460,00	11 729 630,42

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/319/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowe j	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	2339	Województwo Mazowieckie			156,46
4.	600	60002	6650	Miasto i Gmina Serock			38.252,88
				RAZEM	670.000,00		39.409,34
				Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Szelkowie			634.000,00
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
5.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Magnuszewie Małym			3.540,00
				RAZEM			649.540,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/319/23

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
na rok 2023**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900.000,00		900.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	900.000,00		900.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900.000,00		900.000,00
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900.000,00		900.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	900.000,00		900.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.640,00	-62,85	35.577,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.095,00		6.095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00		874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856.559,52		856.559,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	62,85	894,33

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/319/23 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 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.

Po stronie dochodów majątkowych w dziale **600** rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejsza się plan ogólnie o kwotę **4.680.700,00 zł** na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg, a po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę **5.284.000,00 zł** dostosowując go do wykonanych już inwestycji oraz tych, których realizacja jest realna do wykonania w roku bieżącym. Po stronie wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg plan zwiększa się o kwotę **44.000,00 zł**.

W dziale **750** rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się ogólnie plan na wydatki o kwotę **20.392,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Zgodnie z Pismem z Krajowego Biura Wyborczego dział **751** rozdział **75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.116,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział **754** rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się po stronie wydatków majątkowych o kwotę **3.540,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Magnuszewie Małym na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, a po stronie wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **25.000,00 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 **10.000,00 zł** plan na wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g zwiększa się po stronie dochodów dział **758** rozdział **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **6.060,00 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, a po stronie wydatków zwiększa się wydatki w dziale **801** rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**. Dodatkowo dział **758** rozdział **75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się po stronie dochodów o kwotę **1.660.252,00 zł** z tytułu dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dział **801** rozdział **80104 – Przedszkola** zwiększa się po stronie wydatków o kwotę **50.000,00 zł** w związku z większymi niż zakładano zwrotami za przedszkolaków z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich Gminach. W danym dziale w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** po stronie dochodów i wydatków zabezpiecza się kwotę **25.000,00 zł** z czego **20.000,00 zł** stanowi dotację Ministra Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”, a kwota **5.000,00 zł** stanowi wkład własny.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. dział **852** rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.334,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział **855** rozdział **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się po stronie dochodów o kwotę **5.000,00 zł**, gdyż dodatkowo tyle środków wpłynęło z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział **853** rozdział **85395** – **Pozostała działalność** zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę **258.270,00 zł**, a po stronie wydatków o kwotę **182.650,00 zł**, gdyż zakończono realizację zadania sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. dział **855** rozdział **85503** – **Karta Dużej Rodziny** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział **900** rozdział **90005** – **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Szelków. Dodatkowo w dziale **921** rozdziale **92109** – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę **65.000,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowicy”, a zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie”.

Gmina nie otrzymała w bieżącym roku dofinansowania do zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” i z tego powodu w dziale **900** rozdziale **90026** – **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zmniejsza się po stronie dochodów plan o kwotę **1.900.000,00 zł**, a po stronie wydatków o kwotę **2.000.000,00 zł**. Dodatkowo w danym dziale w rozdziale **90095** – **Pozostała działalność** zwiększa się plan na wydatki o kwotę **100.000,00 zł** w związku z utrzymanym wnioskiem od Powiatowego Lekarza Weterynarii o odebranie około 30 sztuk psów z miejscowości Grzanka. Środki te zostaną przeznaczone na leczenie, szczepienia i zabezpieczenie odebranych zwierząt.

Dodatkowo w dziale **801** rozdziałach: **80101** – **Szkoły podstawowe**, **80104** – **Przedszkola**, **80107** – **Świetlice szkolne**, **80148** – **Stołówki szkolne i przedszkolne**, dziale **900** rozdziale **90002** – **Gospodarka odpadami komunalnymi** oraz między działami **852** – **Pomoc społeczna** i **855** – **Rodzina** dokonuje się przesunięć między paragrafami, aby dostosować plan do przewidywanego wykonania.

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 pokazuje zmiany w dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 7 pokazuje zmiany w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.