

**UCHWAŁA NR V/25/24
RADY GMINY SZEŁKÓW**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 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 2024 uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/343/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2024 wprowadza się zmiany zgodnie z **Załącznikami Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 2a, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **103.400,91 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 **1.843,00 zł** wg Załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały i po zmianach wynosi **2.406.255,24 zł**.

3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **2.289.336,50 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 **1.843,00 zł** wg Załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały i po zmianach wynosi **2.406.255,24 zł**.

4. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **30.675.292,95 zł**, z tego:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) bieżące | 18.136.845,31 zł, |
| 2) majątkowe | 12.538.447,64 zł. |

5. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **36.723.495,73 zł**, z tego:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) bieżące | 17.910.711,64 zł, |
| 2) majątkowe | 18.812.784,09 zł. |

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6.048.202,78 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 **436.138,37 zł**, przychodami z wolnych środków w kwocie **12.064,41 zł** oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5.600.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.550.202,78 zł** z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) planowane kredyty i pożyczki | 5.600.000,00 zł, |
| 2) wolne środki | 514.064,41 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 436.138,37 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 2024 w wysokości **18.812.784,09 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 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.600.000,00 zł**.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 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 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/25/24 Rady Gminy Szelków z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się, aby urealnić budżet na 2024 r.

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

Dział **010** rozdział **01095 – Pozostała działalność** zwiększa się po stronie dochodów o kwotę **300,00 zł** w związku z większym niż zakładano wpływem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale **600** rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan po stronie dochodów bieżących o kwotę **6.000,00 zł** w związku z wpływem środków za zajęcie pasa drogowego oraz po stronie dochodów majątkowych o kwotę **243.936,06 zł** w związku ze zwiększeniem środków od KOWR na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Bazar dz. ew. nr 20/82 i 20/125 odcinek o długości 1,558 km”, a po stronie wydatków zabezpiecza się dodatkowo kwotę **24.982,09 zł** na wydatki bieżące oraz przesuwa się środki między zadaniami inwestycyjnym zmniejszając plan ogólnie o kwotę **1.529.949,00 zł**.

W dziale **750** -Administracja publiczna przesuwa się środki między paragrafami po stronie wydatków zwiększając go łącznie o kwotę **40.636,69 zł** na bieżące funkcjonowanie Urzędy Gminy, a w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 września 2024 zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.819,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W dziale **757** rozdziale **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** zwiększa się plan o kwotę **30.000,00 zł** na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział **754** rozdział **75495 – Pozostała działalność** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **16,00 zł** na koszty obsługi świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodatkowo w dziale **754** rozdziale **75495 – Pozostała działalność** zdejmuje się plan na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego na budynek komisariatu policji w miejscowości Stary Szelków”, gdyż w bieżącym roku Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania, a w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się plan o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Przeradowie.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonuje się przesunięć między paragrafami w obrębie dochodów zwiększając plan ogólnie o kwotę **17.400,00 zł**. W danym dziale zwiększa się o kwotę **5.368,98 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**.

Zwiększa się plan na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli ościennych, a dziale **852** rozdziale **85295 – Pozostała działalność** zwiększa się plan o kwotę **1.065,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych.

Dział **852** rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia** oraz rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2024 roku zmniejszają się po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę **261,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział **854** rozdział **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia

11 września 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 **1.000,00 zł**, gdyż tyle środków dodatkowo wpłynęło z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział **855** rozdział **85503** - **Karta Dużej Rodziny** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział **855** rozdział **85516** – **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę **398.903,95 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty”, gdyż zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem prace nad zadaniem będą trwały w latach 2025-2026. Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę **432.322,86 zł**.

Dodatkowo dział **900** rozdział **90026** – **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się po stronie dochodów o kwotę **4.900,00 zł** z tytułu wpływu odsetek i kosztów egzekucyjnych. W danym dziale w rozdziale **90005**- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się plan o kwotę **976,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie, w dziale **90015** – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się plan na zakup energii elektrycznej o kwotę **49.000,00 zł**, a zmniejsza się plan w rozdziale **90095** – **Pozostała działalność** o kwotę **100.000,00 zł**.

Zwiększa się plan w dziale **921** rozdziale **92109** – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w obrębie wydatków inwestycyjnych o kwotę **464.862,06 zł** oraz dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi, aby dostosować plan do przewidywanego wykonania. Dodatkowo zmniejsza się plan w rozdziale **92190** – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, gdyż po przetargu należy zmniejszyć wkład własny Gminy na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków”.

Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale **801** rozdziałach **80101** – **Szkoły podstawowe** i **80148** – **Stołówki szkolne i przedszkolne** oraz w obrębie wydatków bieżących działu **852** – **Pomoc społeczna** i **855** – **Rodzina** zwiększając je łącznie o kwotę **30.000,00 zł**.

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 nienależącym do sektora finansów publicznych.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


mgr Milewa Rybarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 września 2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 109,78	0,00	300,00	703 409,78
			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
	01095		Pozostała działalność	703 109,78	0,00	300,00	703 409,78
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00	0,00	300,00	31 100,00
600			Transport i łączność	55 350,00	0,00	6 000,00	61 350,00
			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	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	55 997,00	0,00	1 819,00	57 816,00
			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

	75011			Urzędy wojewódzkie	54 085,00	0,00	1 819,00	55 904,00
				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
		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	54 085,00	0,00	1 819,00	55 904,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 919,62	0,00	16,00	55 935,62
				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
	75495			Pozostała działalność	42 219,62	0,00	16,00	42 235,62
				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	42 219,62	0,00	16,00	42 235,62
756				Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 522 198,07	-1 000,00	23 768,98	5 544 967,05
				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
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
				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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	881 708,00	0,00	600,00	882 308,00
				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
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	600,00	850,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 916 919,00	-1 000,00	16 300,00	1 932 219,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szekłów

z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W DOCHODACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 085,00	1 819,00	55 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 085,00	1 819,00	55 904,00
		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	54 085,00	1 819,00	55 904,00
855			Rodzina	1 345 020,00	24,00	1 345 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	24,00	169,00
		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	145,00	24,00	169,00
Razem:				2 404 412,24	1 843,00	2 406 255,24

PRZEWOJNOCZĄCY
RADA GMINY
PSA
Dariusz Barosiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szekłów

z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu gminy, których przepisy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15
010			przed zmianą	1 081 694,78	747 309,78	10 546,03	736 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 385,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 528,62	-18 528,62	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 528,62	18 528,62	0,00	0,00	0,00
01043			po zmianach	1 081 694,78	747 309,78	10 546,03	736 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 385,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	394 185,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 385,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 528,62	-18 528,62	0,00	0,00	0,00
600		6050	zwiększenie	394 185,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 385,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 185,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 385,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	334 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 385,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00
60016			zmniejszenie	-18 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 528,62	-18 528,62	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 528,62	18 528,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	334 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 385,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	15 716 222,73	439 926,64	0,00	439 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276 296,09	15 276 296,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 529 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 949,00	-1 529 949,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 982,09	24 982,09	0,00	24 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 982,09	24 982,09	0,00	0,00	0,00
60016			po zmianach	14 211 255,82	464 908,73	0,00	464 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746 347,09	13 746 347,09	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 664 969,27	434 576,64	0,00	434 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 392,63	15 230 392,63	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 529 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 949,00	-1 529 949,00	0,00	0,00	0,00
4270			zwiększenie	24 982,09	24 982,09	0,00	24 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 982,09	24 982,09	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 160 002,36	459 558,73	0,00	459 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 443,63	13 700 443,63	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	189 576,64	189 576,64	0,00	189 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 576,64	189 576,64	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	
			po zmianach	189 576,64	189 576,64	0,00	189 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 576,64	189 576,64	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 085,00	1 819,00	55 904,00
			Urzędy wojewódzkie	54 085,00	1 819,00	55 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	1 519,00	43 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	263,00	7 493,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	37,00	1 062,00
			Rodzina	1 345 020,00	24,00	1 345 044,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 000,00	-10 500,00	1 171 500,00
85503	4210	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	10 500,00	122 800,00
			Karta Dużej Rodziny	145,00	24,00	169,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	24,00	169,00
Razem:				2 404 412,24	1 843,00	2 406 255,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 września 2024 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	436 138,37	0,00	436 138,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 000,00	214 064,41	514 064,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	- 2 400 000,00	5 600 000,00
		Razem: 8736138,37	Razem: -2185935,59	Razem: 6550202,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Dariusz Baranowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 385,00	0,00	334 385,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	334 385,00	0,00	334 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 385,00	0,00	334 385,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Zakliczewo, Przeradowo, Magnuszew Duży i Stary Szelków	153 000,00	18 528,62	171 528,62
			Inwestycje wodociągowe na terenie Gminy Szelków	181 385,00	- 18 528,62	162 856,38
600			Transport i łączność	15 276 296,09	- 1 529 949,00	13 746 347,09
	60002		Infrastruktura kolejowa	45 903,46	0,00	45 903,46
		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	45 903,46	0,00	45 903,46
			Dotacja dla Miasta i Gminy Seroek na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,46	0,00	45 903,46
	60016		Drogi publiczne gminne	15 230 392,63	- 1 529 949,00	13 700 443,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 392,63	- 1 529 949,00	4 600 443,63
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dotycząca przebudowy drogi Stary Szelków dz. ew. nr 9/2	59 901,00	0,00	59 901,00
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dotycząca przebudowy dróg w m. Bazar i Dzierzanowo	135 000,00	0,00	135 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smroek - Dwór	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków- POLSKI ŁĄD	1 205 000,00	- 400 000,00	805 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Ciepielewo, dz. ew. nr 224/2	0,00	0,00	0,00

				Przebudowa drogi gminnej w m. Grzanka, dz. ew. nr 53	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej w m. Grzanka, dz. ew. nr 57	27 195,30	0,00	0,00	27 195,30
				Przebudowa drogi gminnej w m. Pomaski Wielkie, dz. ew. nr 22	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
				Przebudowa drogi gminnej w m. Zakliczewo, dz. ew. nr 163/3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej w m. Zakliczewo, dz. ew. nr 186	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepiewo dz. nr ewid. 85, 165/1	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży, dz. ew. nr 41	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	806 099,00	- 789 949,00	0,00	16 150,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe, dz. ew. nr 7	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór dz. ew. nr 16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Kolonia (dz. ewid. nr 3)	384 084,70	0,00	0,00	384 084,70
				Przebudowa drogi w m. Bazar dz. ew. nr 20/82 i 20/125 odcinek o długości 1,558 km	1 504 392,63	0,00	0,00	1 504 392,63
				Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR	1 020 000,00	- 180 000,00	0,00	840 000,00
	6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
				Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków- POLSKI ŁAD	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
				Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
750				Administracja publiczna	281 925,00	- 15 387,31	- 15 387,31	266 537,69
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 925,00	- 15 387,31	0,00	266 537,69
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 179,12	- 12 617,59	0,00	218 561,53
				Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd	231 179,12	- 12 617,59	0,00	218 561,53
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 745,88	- 2 769,72	0,00	47 976,16
				Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd	50 745,88	- 2 769,72	0,00	47 976,16
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 851,41	- 968 851,41	- 968 851,41	205 000,00

75412			Ochotnicze strażce pożarne	205 000,00	0,00	205 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pomaski Wielkie	155 000,00	0,00	155 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup motopompy Tohatsu 16/8 dla OSP Pomaski Wielkie	50 000,00	0,00	50 000,00
75495			Pozostała działalność	968 851,41	- 968 851,41	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 851,41	- 968 851,41	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego na budynek komisariatu policyjnego w miejscowości Stary Szelków	968 851,41	- 968 851,41	0,00
855			Rodzina	432 322,86	- 432 322,86	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 322,86	- 432 322,86	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 322,86	- 432 322,86	0,00
			Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty	432 322,86	- 432 322,86	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 485,20	0,00	1 304 485,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	852 985,20	0,00	852 985,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich	230 000,00	0,00	230 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Ciepłe mieszkanie w Gminie Szelków	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	372 985,20	0,00	372 985,20
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich	372 985,20	0,00	372 985,20
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	0,00	420 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00

						230 000,00	0,00	230 000,00
				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		170 000,00	0,00	170 000,00
				Budowa linii napowietrznej oświetleniowej nN 0,4 kV typu AsXSn 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		20 000,00	0,00	20 000,00
		90095		Budowa punktu świetlnego o zasilaniu solarnym stanowiącym oświetlenie uliczne w miejscowości Stary Szelków - szt. 2		31 500,00	0,00	31 500,00
				Pozostała działalność		31 500,00	0,00	31 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500,00	0,00	31 500,00
				Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Magnuszew Duży		31 500,00	0,00	31 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 307 175,08	418 160,01	1 725 335,09
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 059 575,33	464 862,06	1 524 437,39
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		539 000,00	476 841,00	1 015 841,00
				Budowa podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stary Szelków		100 000,00	0,00	100 000,00
				Budowa świetlicy wiejskiej – lokalnego centrum integracji w sołectwie Makowica		250 000,00	600 000,00	850 000,00
				Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie		19 680,00	0,00	19 680,00
				Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzierżanowo		23 159,00	- 23 159,00	0,00
				Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowy Strachocin		46 161,00	0,00	46 161,00
				Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomaski Wielkie		100 000,00	- 100 000,00	0,00
				Wymiana pieca CO		0,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		263 157,00	0,00	263 157,00
				Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej 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		257 418,33	- 11 978,94	245 439,39

				Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie	257 418,33	- 11 978,94	245 439,39
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 599,75	- 46 702,05	164 897,70
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	211 599,75	- 46 702,05	164 897,70
				Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków	211 599,75	- 46 702,05	164 897,70
	92195			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
				Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy w Zakliczewie	36 000,00	0,00	36 000,00
926				Kultura fizyczna	1 230 694,02	0,00	1 230 694,02
	92601			Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliny	50 000,00	0,00	50 000,00
				Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 694,02	0,00	1 100 694,02
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 694,02	0,00	1 100 694,02
				Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie	1 100 694,02	0,00	1 100 694,02
	92695			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
				Budowa placu zabaw w Makowicy	80 000,00	0,00	80 000,00
				Razem	21 341 134,66	- 2 528 350,57	18 812 784,09

Uw

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bąkosiiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 września 2024 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
na rok 2024**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	plan	plan
1	2	3	4	5	5	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	68.368,07		73.737,05
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	68.368,07		73.737,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.368,07	+5.368,98	15.737,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.000,00		58.000,00
			R A Z E M	68.368,07		73.737,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Ums

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szelków

z dnia 30 września 2024 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA LATA 2022-2024
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	103.169,13	+5.368,98	108.538,11
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00		5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00		4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	500,00		500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	98.169,13	+5.368,98	103.538,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.600,00		45.600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00		4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.868,07	+3.368,98	30.237,05
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	16.301,06	+2.000,00	18.301,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00		3.000,00
			R A Z E M:	103.169,13	+5.368,98	108.538,11

Umo

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/25/24

Rady Gminy Szeków

z dnia 30 września 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM 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 Szekowie	700.000,00		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			1.500,00
3.	851	85154	2710	Powiat Makowski			1.500,00
4.	600	60002	6650	Miasto i Gmina Serock			45.903,46
5.	900	90001	2310	Miasto Maków Mazowiecki			423,36
				RAZEM	700.000,00		49.326,82
				Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Szekowie			10.800,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przeradowie			15.000,00
3.	900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Szeków – dotacje na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie w Gminie Szeków”			250.000,00
4.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.000,00
5.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna)			5.000,00
6.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej)			5.000,00
7.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szekowie			164.897,70
				RAZEM			452.697,70

Jan

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartoszewicz