

**UCHWAŁA NR XXVI/180/2021  
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 marca 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/170/2020 na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2021 Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:**Zwiększa się dochody** budżetu o łączną kwotę **351.234,75 zł.** **Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **0 zł.** **Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **20.739.003,67 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 351.234,75 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 20.739.003,67 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.**Zwiększa się wydatki** budżetu o łączną kwotę **1.743.277,85 zł.****Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **46.921 zł.** **Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **22.456.176,11 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488.962,84 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.921 zł tj. do kwoty 20.572.627,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.254.315,01 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 1.883.548,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

**§ 2.** Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.717.172,44 zł, który zostanie pokryty.

1. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 590.817,05 zł,
2. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.126.355,39 zł."

**§ 3.** Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 2.410.372,44 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.200.000 zł
2. spłata udzielonych pożyczek - 84.017,05 zł
3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.126.355,39 zł. Rozchody budżetu w wysokości 693.200 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  1. kredytów – 613.000 zł,
  2. pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały." Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 4. Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 41.877,52 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.084,61 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Kopciński**

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

### Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2021:

- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 27.805 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (zgodnie z pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej)
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 192.175,31 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 101.499 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11 marca 2021 r. środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021); dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 90.676,31 zł (Projekt Programu ERAZMUS+ umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – aneks do umowy przedłużający realizację zadania ze względu na panującą pandemię COVID-19 – brak możliwości zagranicznych wyjazdów),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 5.619 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zgodnie z pismem WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 4 marca 2021 r. MUW w Warszawie Wydział Polityki Społecznej środki przeznaczone na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów),
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 125.635,44 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo” w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),

### Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2021:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenia o kwotę 1.188.400 zł, w tym na wydatki inwestycyjne jb - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo" 1.155.000 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jb - "Zakup pompy" 25.000 zł, dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Budowa studni w miejscowości Modrzewie 8.400 zł,
- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenia o kwotę 20.000 zł zakup usług remontowych,
- R. 600016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 60.315,01 zł na wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł, wydatki inwestycyjne jb "Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa – Blizno" zwiększenie o 5.315,01 zł, "Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatowa nr 3719W" 25.000 zł, "Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Grądy etap III" 20.000 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenia o kwotę 28.565,81 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 75404 Komendy wojewódzkiej Policji – zwiększenia o kwotę 2.000 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – zwiększenie przeznaczonych środków,

- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenia o kwotę 13.600 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp – dofinansowanie budowy cyfrowego Systemu Selektynego Alarmowania OSP,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 27.805 zł wynagrodzenia osobowe,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne z szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 36.775 zł wynagrodzenia osobowe,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenia o kwotę 64.724 zł wynagrodzenia osobowe,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 125.705,50 zł wynagrodzenia bezosobowe 208 zł, zakup materiałów i wyposażenia 34.945,21zł, zakup usług pozostałych 88.452,29 zł, podróże służbowe krajowe 2.100 zł,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenia o kwotę 16.807,09 zł wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.807,09 zł, zakup środków żywności 1.500 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.500 zł,
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 7.024 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.650 zł, zakup materiałów i wyposażenia 374 zł,
- R. 85395 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 125.635,44 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.741 zł, zakup usług pozostałych 63.894,44 zł,
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenia o kwotę 24.000 zł na zakup energii 20.000 zł, różne opłaty i składki 4.000 zł,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenia o kwotę 1.921 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- R. 600016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 45.000 zł wydatki inwestycyjne jb – zmniejszenie środków przeznaczonych na inwestycję pn: "Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno",
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 1.921 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

#### Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2021:

- § 905 przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami zwiększenia o kwotę 1.022.122,10 zł do kwoty 1.126.355,39 zł:
  - o kwotę 16.807,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - o kwotę 1.005.315,01 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn "Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa – Blizno" (zwiększenie przeznaczonych środków) oraz "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo" (nowa inwestycja),
- § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenia o kwotę 323.000 zł do kwoty 1.200.000 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na realizację wydatków.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu.  
Szczutowo, dnia 30 marca 2021 r.

## Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 602 584,00	0,00	27 805,00	8 630 389,00
			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
				8 602 584,00	0,00	27 805,00	8 630 389,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 602 584,00	0,00	27 805,00	8 630 389,00
801			Oświata i wychowanie	635,62	0,00	192 175,31	192 810,93
			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	635,62	0,00	90 676,31	91 311,93
				635,62	0,00	192 175,31	192 810,93
			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	635,62	0,00	90 676,31	91 311,93
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	101 499,00	101 499,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635,62	0,00	90 676,31	91 311,93
852			Pomoc społeczna	325 192,00	0,00	5 619,00	330 811,00
			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
				325 192,00	0,00	5 619,00	330 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 619,00	5 619,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 854,78	0,00	125 635,44	183 490,22
			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	57 854,78	0,00	125 635,44	183 490,22
				57 854,78	0,00	125 635,44	183 490,22
			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	57 854,78	0,00	125 635,44	183 490,22
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 760,01	0,00	105 885,55	154 645,56
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 094,77	0,00	19 749,89	28 844,66
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 387 768,92</b>	<b>0,00</b>	<b>351 234,75</b>	<b>20 739 003,67</b>
			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	58 490,40	0,00	216 311,75	274 802,15
<b>Ogółem:</b>				<b>20 387 768,92</b>	<b>0,00</b>	<b>351 234,75</b>	<b>20 739 003,67</b>
			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	58 490,40	0,00	216 311,75	274 802,15







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 687 196,95	6 687 196,95	6 465 792,95	5 355 927,00	1 109 865,95	7 104,00	196 500,00	17 800,00	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	255 009,50	255 009,50	129 304,00	129 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 942 206,45	6 942 206,45	6 595 096,95	5 485 231,00	1 109 865,95	7 104,00	196 500,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 347 707,83	5 347 707,83	5 176 657,83	4 452 976,00	723 681,83	0,00	171 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 805,00	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 375 512,83	5 375 512,83	5 204 462,83	4 480 781,00	723 681,83	0,00	171 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	292 178,84	292 178,84	275 128,84	251 216,00	23 912,84	0,00	17 050,00	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	36 775,00	36 775,00	36 775,00	36 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	328 953,84	328 953,84	311 903,84	287 991,00	23 912,84	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	206 652,94	206 652,94	198 252,94	178 596,00	19 656,94	0,00	8 400,00	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	64 724,00	64 724,00	64 724,00	64 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 376,94	271 376,94	262 976,94	243 320,00	19 656,94	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	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	125 705,50	125 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 505,50	143 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	41 877,52	41 877,52	41 877,52	25 700,00	16 177,52	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	16 807,09	16 807,09	16 807,09	5 000,00	11 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 684,61	58 684,61	58 684,61	30 700,00	27 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	41 277,52	41 277,52	41 277,52	25 700,00	15 577,52	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	16 807,09	16 807,09	16 807,09	5 000,00	11 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 084,61	58 084,61	58 084,61	30 700,00	27 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 139 043,00	1 139 043,00	802 229,00	621 806,00	180 423,00	12 480,00	324 334,00	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	7 024,00	7 024,00	7 024,00	6 650,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 146 067,00	1 146 067,00	809 253,00	628 456,00	180 797,00	12 480,00	324 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	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	7 024,00	7 024,00	7 024,00	6 650,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 024,00	7 024,00	7 024,00	6 650,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	57 854,78	57 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 854,78	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	125 635,44	125 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 490,22	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	57 854,78	57 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 854,78	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	125 635,44	125 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 490,22	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 437 881,00	1 437 881,00	1 437 381,00	1 45 765,00	1 291 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 921,00	-1 921,00	-1 921,00	-1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 921,00	25 921,00	25 921,00	0,00	25 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 461 881,00	1 461 881,00	1 461 381,00	143 844,00	1 317 537,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	226 641,00	226 641,00	226 141,00	79 490,00	146 651,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	250 641,00	250 641,00	250 141,00	79 490,00	170 651,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	842 100,00	842 100,00	842 100,00	66 275,00	775 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 921,00	-1 921,00	-1 921,00	-1 921,00	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	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 100,00	842 100,00	842 100,00	64 354,00	777 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>20 759 819,26</b>	<b>20 085 585,97</b>	<b>12 592 716,19</b>	<b>8 696 041,53</b>	<b>3 896 674,66</b>	<b>254 584,00</b>	<b>7 037 631,00</b>	<b>75 654,78</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>674 233,29</b>	<b>674 233,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-46 921,00</b>	<b>-1 921,00</b>	<b>-1 921,00</b>	<b>-1 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>1 743 277,85</b>	<b>488 962,84</b>	<b>237 621,90</b>	<b>179 519,81</b>	<b>58 102,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 340,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 315,01</b>	<b>1 254 315,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>22 456 176,11</b>	<b>20 572 627,81</b>	<b>12 828 417,09</b>	<b>8 873 640,34</b>	<b>3 954 776,75</b>	<b>254 584,00</b>	<b>7 037 631,00</b>	<b>326 995,72</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 883 548,30</b>	<b>1 883 548,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

### Załącznik nr 3

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 877,52	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		600,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 084,61
<b>OGÓŁEM</b>			<b>41 877,52</b>	<b>58 684,61</b>

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2020 r. (16.807,09 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**Załącznik nr 4**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wartość w zł</b>
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo	50 000,00
010	01010	Zakup pompy	25 000,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	1 155 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa - Blizno	109 548,30
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	130 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	25 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatową nr 3719W	25 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap III	20 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 539 548,30</b>

## Załącznik nr 5

## Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Sierpecki		300 000,00
2	801	80113	Powiat Sierpecki		7 104,00
3	852	85203	Powiat Sierpecki		12 480,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	160 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	010	01010	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		8 400,00
2	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		53 600,00
3	921	92105	Zadania w zakresie kultury		30 000,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>160 000,00</b>	<b>416 584,00</b>

## Załącznik nr 6

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		20 739 003,67
2.	Wydatki		22 456 176,11
3.	Wynik budżetu		-1 717 172,44
<b>Przychody ogółem:</b>			2 410 372,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	84 017,05
5.	Przychody jst 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	§ 905	1 126 355,39
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			693 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00