

**UCHWAŁA NR XXXI/2021/2021
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305) 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 **25.872,56 zł. Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **93.870 zł. Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **22.266.645,77 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.872,56 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 93.870 zł tj. do kwoty 21.367.599,11 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 899.046,66 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 **80.445,36 zł.Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **148.442,80 zł. Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **24.583.818,21 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.945,36 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 148.442,80 zł tj. do kwoty 21.245.228,31 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.500 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 3.338.589,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :
Przedłużenie na kolejny rok

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2021:

- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 10.000 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (zgodnie z pismem ST5.4751.7.2021.4g z dnia 22 lipca 2021 r. – Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - zwiększenie subwencji)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.918 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 78 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 13.876,56 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp (dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na sfinansowanie zadania pn **Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo** – decyzja Zarządu z dnia 13.07.2021 r.)

- Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 93.870 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 231/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2021:

- R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenia o kwotę 16.500 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zwiększenie środków do kwoty 316.500 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo - porozumienie z Powiatem Sierpeckim),
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 12.135,70 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług pozostałych 2.135,70 zł,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 1.918 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 6.652 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85395 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 29.285,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.609,43 zł, zakup usług pozostałych 7.675,67 zł,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenia o kwotę 78 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenia o kwotę 13.876,56 zł zakup usług pozostałych,

- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 16.500 zł zakup usług remontowych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 2.135,70 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 6.652 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 29.285,10 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 14,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 29.271 zł,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 93.870 zł świadczenia społeczne.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu.

Szczutowo, dnia 30 sierpnia 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 655 322,12	0,00	10 000,00	8 665 322,12
			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
				8 655 322,12	0,00	10 000,00	8 665 322,12
			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	8 630 389,00	0,00	10 000,00	8 640 389,00
852			Pomoc społeczna	354 943,20	0,00	1 918,00	356 861,20
			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
				354 943,20	0,00	1 918,00	356 861,20
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 720,00	0,00	1 918,00	343 638,00
855			Rodzina	6 322 629,22	-93 870,00	78,00	6 228 837,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 322 629,22	-93 870,00	78,00	6 228 837,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 115 089,00	-93 870,00	78,00	2 021 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 360,00	0,00	13 876,56	792 236,56

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			778 360,00	0,00	13 876,56	792 236,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	0,00	13 876,56	23 076,56
bieżące razem:			21 435 596,55	-93 870,00	25 872,56	21 367 599,11
		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	356 128,15	0,00	0,00	356 128,15
majątkowe						
majątkowe razem:			899 046,66	0,00	0,00	899 046,66
		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
Ogółem:			22 334 643,21	-93 870,00	25 872,56	22 266 645,77
		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	356 128,15	0,00	0,00	356 128,15

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 592 390,10	459 390,10	458 890,10	118 270,00	340 620,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 592 390,10	442 890,10	442 390,10	118 270,00	324 120,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 500,00	2 149 500,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 287 390,10	454 390,10	453 890,10	118 270,00	335 620,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 270 890,10	437 890,10	437 390,10	118 270,00	319 120,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 069 135,09	7 069 135,09	6 640 699,59	5 482 995,00	1 157 704,59	7 104,00	196 500,00	224 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 135,70	-2 135,70	-2 135,70	-2 135,70	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	12 135,70	12 135,70	12 135,70	0,00	12 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 079 135,09	7 079 135,09	6 650 699,59	5 480 859,30	1 169 840,29	7 104,00	196 500,00	224 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 376 390,83	5 376 390,83	5 205 340,83	4 479 531,00	725 809,83	0,00	171 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 135,70	-2 135,70	-2 135,70	-2 135,70	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	12 135,70	12 135,70	12 135,70	0,00	12 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 386 390,83	5 386 390,83	5 215 340,83	4 477 395,30	737 945,53	0,00	171 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 169 692,00	1 169 692,00	809 306,00	628 456,00	180 850,00	12 480,00	347 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 652,00	-6 652,00	-6 652,00	-6 652,00	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	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	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	1 171 610,00	1 171 610,00	811 224,00	630 374,00	180 850,00	12 480,00	347 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	664 348,00	664 348,00	657 538,00	564 890,00	92 648,00	0,00	6 810,00	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	1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	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	666 266,00	666 266,00	659 456,00	566 808,00	92 648,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	60 272,00	60 272,00	59 972,00	56 916,00	3 056,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 652,00	-6 652,00	-6 652,00	-6 652,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 620,00	53 620,00	53 320,00	50 264,00	3 056,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	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	13 676,00	13 676,00	13 676,00	13 302,00	374,00	0,00	0,00	0,00	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	183 490,22	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 285,10	-29 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 285,10	29 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	183 490,22	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 285,10	-29 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 285,10	29 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	6 366 404,22	6 366 404,22	290 901,22	244 613,48	46 287,74	0,00	6 075 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 870,00	-93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	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	6 272 612,22	6 272 612,22	290 979,22	244 613,48	46 365,74	0,00	5 981 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 090 229,21	2 090 229,21	157 669,21	154 889,74	2 779,47	0,00	1 932 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 870,00	-93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 359,21	1 996 359,21	157 669,21	154 889,74	2 779,47	0,00	1 838 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 523 437,42	1 523 437,42	1 522 937,42	152 044,00	1 370 893,42	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	13 876,56	13 876,56	13 876,56	0,00	13 876,56	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	1 537 313,98	1 537 313,98	1 536 813,98	152 044,00	1 384 769,98	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	13 876,56	13 876,56	13 876,56	0,00	13 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 876,56	23 876,56	23 876,56	0,00	23 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	24 651 815,65	21 329 725,75	13 603 687,53	8 993 908,94	4 609 778,59	250 084,00	6 992 632,50	408 321,72	0,00	75 000,00	3 322 089,90	3 322 089,90	5 052,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-148 442,80	-148 442,80	-25 287,70	-8 787,70	-16 500,00	0,00	-93 870,00	-29 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 445,36	63 945,36	34 660,26	8 570,00	26 090,26	0,00	0,00	29 285,10	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 583 818,21	21 245 228,31	13 613 060,09	8 993 691,24	4 619 368,85	250 084,00	6 898 762,50	408 321,72	0,00	75 000,00	3 338 589,90	3 338 589,90	5 052,90	0,00	0,00			

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	311 796,38	311 796,38	311 796,38	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 659,00	64 659,00	64 659,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	6 389,00	6 389,00	6 389,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	893,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 474,64	43 474,64	43 474,64	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	792,00	792,00	792,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 305,00	6 305,00	6 305,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4 179 000,00	4 179 000,00	4 179 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 130,00	1 995 130,00	1 995 130,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	170,00	
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 997,00	25 997,00	25 997,00	
		Razem	6 634 606,02	6 634 606,02	6 634 606,02	

Załącznik nr 4

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		316 500,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		5 052,90
3	801	80113	Powiat Sierpecki		7 104,00
4	852	85203	Powiat Sierpecki		12 480,00
5	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		134 100,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		5 000,00
Ogółem				160 000,00	488 636,90