

**UCHWAŁA NR XXXIII/214/2021
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, 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 **1.310.904 zł. Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **6.339 zł. Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **24.075.124,87 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 343.110 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6.339 zł tj. do kwoty 22.139.775,60 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 967.794 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 1.935.349,27 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 **365.595,61 zł.Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **334.424,61 zł. Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **25.118.903,31 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 248.095,61 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 232.124,61 zł tj. do kwoty 21.720.113,41 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 117.500 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 102.300 zł tj. do kwoty 3.398.789,90 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 wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 3. 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 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 4. 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.

§ 5. 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 1.043.778,44 zł, który zostanie pokryty

1. 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".

§ 6. Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 3.010.372,44 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.800.000 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 1.966.594 zł, w tym:

1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 613.000 zł i pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł,

2. przelewy na rachunki lokat – 1.273.394 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały." Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 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 1.273.394 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 305.600 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp w kwocie 967.794 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 9.406 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 41 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 402/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania), ŚzFP COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9.365 zł (pismo MUW WPS-I.946.10.350.2021.AM z 17.11.2021 r. środki na realizację programu "Wspieraj Seniora")
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 28.104 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. - 28.092 zł; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. – 12 zł),
- Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 2.987 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. środki na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 601 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 411/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)
- Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 2.751 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 106 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.645 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. środki na realizację świadczenia wychowawczego)

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2021:

- R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenia o kwotę 11.500 zł wydatki inwestycyjne jb – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo",

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenia o kwotę 22.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 157.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług remontowych 50.000 zł, wydatki inwestycyjne jb 96.000 zł – zwiększenie środków o kwotę 41.000 zł przeznaczonych na realizację inwestycji pn "Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatową nr 3719W", nowe inwestycje - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blinno" – 30.000 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn" – 25.000 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenia o kwotę 60.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- R. 75075 Promocja jst – zwiększenia o kwotę 2.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 3.000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- R. 75410 Komendy wojewódzkie PSP – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (plan 10.000 zł nie ulega zmianie) przed zmianą planowano dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, po zmianie zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenia o kwotę 11.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, wydatki inwestycyjne jb 10.000 zł – zwiększenie środków na realizację inwestycji pn "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mierzęcinie",
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 6.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenia o kwotę 2.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenia o kwotę 41 zł świadczenia społeczne 40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 zł,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 17.649 zł zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, zakup energii 700 zł, zakup usług pozostałych 8.949 zł,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 9.365 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – zwiększenia o kwotę 7.666 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Sierpeckiego - wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do SOSW w Sierpcu,
- R. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenia o kwotę 200,01 zł składki na ubezpieczenie społeczne 174,85 zł, składki na fp oraz fs 25,16 zł,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 37.798,47 zł świadczenia społeczne 28.268,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.530,23 zł,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenia o kwotę 12 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenia o kwotę 199,87 zł składki na ubezpieczenie społeczne, fp oraz fs,
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenia o kwotę 7.419 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenia o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg – zwiększenia o kwotę 2.000 zł zakup usług remontowych,

- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 7.745,26 zł składki na ubezpieczenia społeczne 21,58 zł, składki na fp oraz fs 3,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 193,90 zł, zakup usług pozostałych 26,70 zł,
- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 28.150 zł wynagrodzenia bezosobowe 2.200 zł, zakup usług remontowych 20.000 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł, szkolenia pracowników 2.200 zł, wpłaty na ppk 3.450 zł,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 119.269 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99 zł, różne opłaty i składki 16.000 zł, wpłaty na ppk 870 zł, wydatki inwestycyjne jb 102.300 zł, w tym Przebudowa drogi Grabal - Cisse (etap III) – 29.400 zł, Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa – Blizno – 66.300 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II – 6.600 zł,
- R. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 2.987 zł składki na ubezpieczenia społeczne 2.846,44 zł, zakup środków żywności 140,56 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 118.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000 zł, wpłaty na pfron 7.000 zł, zakup usług remontowych 11.000 zł,
- R. 75075 Promocja jst – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, różne opłaty i składki 1.000 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wpłaty ppk,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł wpłaty na PPK,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie o kwotę 7.666 zł dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 18.250 zł świadczenia społeczne 592 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.233,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.517,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9 zł, szkolenia pracowników 5.300 zł, wpłaty na ppk 6.598 zł,
- R. 85501 Świadczenie wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 2.845,01 świadczenia społeczne 2.087 zł, wynagrodzenia osobowe 758,01 zł,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 9.706,47 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 199,87 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 115,08 zł, podróże służbowe krajowe 84,79 zł,
- R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejszenie o kwotę 106 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 245,26 zł wynagrodzenia osobowe 24,66 zł, szkolenia pracowników 220,60 zł,
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 92695 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zakup usług pozostałych.

Planie rozchodów Gminy Szczutowo na rok 2021:

- § 994 Przelewy na rachunki lokat - zwiększenie o kwotę 1.273.394 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu.

Szczutowo, dnia 29 listopada 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							
750			Administracja publiczna	116 250,00	-2 987,00	0,00	113 263,00
			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
				116 250,00	-2 987,00	0,00	113 263,00
			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
			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	69 848,00	-2 987,00	0,00	66 861,00
758			Różne rozliczenia	8 671 006,35	0,00	305 600,00	8 976 606,35
			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
				8 671 006,35	0,00	305 600,00	8 976 606,35
			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 uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
852			Pomoc społeczna	392 613,40	-601,00	9 406,00	401 418,40
			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
				392 613,40	-601,00	9 406,00	401 418,40
			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
			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	9 317,00	-601,00	41,00	8 757,00

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 619,00	0,00	9 365,00	14 984,00
855			Rodzina	6 245 190,49	-2 751,00	28 104,00	6 270 543,49
			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
				6 245 190,49	-2 751,00	28 104,00	6 270 543,49
			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
			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	2 029 575,00	-106,00	28 104,00	2 057 573,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 179 000,00	-2 645,00	0,00	4 176 355,00
bieżące razem:				21 803 004,60	-6 339,00	343 110,00	22 139 775,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 128,15	0,00	0,00	356 128,15

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	967 794,00	967 794,00
			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
				0,00	0,00	967 794,00	967 794,00
			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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	967 794,00	967 794,00
majątkowe razem:				967 555,27	0,00	967 794,00	1 935 349,27
			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:	22 770 559,87	-6 339,00	1 310 904,00	24 075 124,87
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 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo	61 500,00
010	01010	Zakup pompy	20 787,00
010	01010	Modernizacja wodociągu w miejscowości Słupia	14 250,00
600	60016	Przebudowa drogi Grabal - Cisse (etap III)	1 133 600,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa - Blizno	333 700,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie etap II	193 400,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	25 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatową nr 3719W	66 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap III	20 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blinno	30 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	25 000,00
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mierzęcinie	55 000,00
		Razem	1 978 237,00

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
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo		
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		5 052,90
			projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”		
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		502,00
			usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza		
4	852	85203	Powiat Sierpecki		12 480,00
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
5	854	85403	Powiat Sierpecki		7 666,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu		
6	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
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Budowa studni w miejscowości Modrzewie		
2	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		134 100,00
			finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Gminy Szczutowo na łączną kwotę 68.600 zł , w tym:		
			<i>modernizacja strażnicy OSP Szczutowo - 25.000 zł;</i>		
			<i>modernizacja instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Szczutowo - 30.000 zł;</i>		
			<i>dofinansowanie budowy cyfrowego Systemu Selektynego Alarmowania OSP - 13.600 zł</i>		
			finansowanie i dofinansowanie wydatków bieżących OSP z terenu Gminy Szczutowo na łączną kwotę 65.500 zł (bieżące utrzymanie budynków strażnic OSP, zakup wyposażenia i odzieży dla druhów OSP)		

3	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		5 000,00
				zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą na łączną kwotę 2.000 zł		
				zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim na łączną kwotę 3.000 zł		
Ogółem					160 000,00	489 700,90

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		24 075 124,87
2.	Wydatki		25 118 903,31
3.	Wynik budżetu		-1 043 778,44
Przychody ogółem:			3 010 372,44
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	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 966 594,00
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	1 273 394,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 6

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	556 947,53	556 947,53	556 947,53	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 972,00	51 972,00	51 972,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	14 889,00	14 889,00	14 889,00	
751	75101	Urzędy naczelnych 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	947,00	947,00	947,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 810,00	7 810,00	7 810,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4 176 355,00	4 176 355,00	4 176 355,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 222,00	2 023 222,00	2 023 222,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	207,00	207,00	207,00	
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	34 144,00	34 144,00	34 144,00	
		Razem	6 910 861,17	6 910 861,17	6 910 861,17	