

**UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2022  
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 29 marca 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXV/225/2021 na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2022 Nr XXXV/225/2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:**Zwiększa się dochody** budżetu o łączną kwotę **401.869,86 zł.** **Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **17.757 zł.** **Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **20.978.786,86 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 401.869,86 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 17.757 zł tj. do kwoty 18.107.406,86 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 2.871.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.**Zwiększa się wydatki** budżetu o łączną kwotę **1.014.666,14 zł.****Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **113.219,20 zł.** **Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **22.805.834,94 zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 440.056,31 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 113.219,20 zł tj. do kwoty 18.183.875,11 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 574.609,83 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 4.621.959,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

**§ 3.** Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.827.048,08 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 822.934,08 zł,

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.004.114 zł."

**§ 4.** Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 2.499.848,08 zł:

1. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (822.934,08 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu)

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1.004.114 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 672.800 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) Rozchody budżetu w wysokości 672.800 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 613.000 zł,

2. pożyczek z WFOŚ i GW – 59.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 6. Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 47.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.334,08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały." zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Kopciński**

## 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>							
750			Administracja publiczna	68 084,00	0,00	8 000,00	76 084,00
			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
				68 084,00	0,00	8 000,00	76 084,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	8 000,00	10 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz <del>wydatki związane z ich poborem</del>	3 654 601,00	-5 000,00	13 000,00	3 662 601,00
			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
				3 654 601,00	-5 000,00	13 000,00	3 662 601,00
			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
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900,00	0,00	5 000,00	5 900,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 070 104,00	-12 757,00	0,00	8 057 347,00
			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
				8 070 104,00	-12 757,00	0,00	8 057 347,00
			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	8 070 104,00	-12 757,00	0,00	8 057 347,00

801			Oświata i wychowanie	144 489,00	0,00	85 252,68	229 741,68
			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	42 990,00	0,00	67 453,21	110 443,21
				144 489,00	0,00	85 252,68	229 741,68
			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	42 990,00	0,00	67 453,21	110 443,21
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 336,47	3 336,47
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	0,00	14 463,00	115 962,00
			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 jednostki samorządu terytorialnego	42 990,00	0,00	67 453,21	110 443,21
852			Pomoc społeczna	339 358,00	0,00	210 275,00	549 633,00
			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
				339 358,00	0,00	210 275,00	549 633,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	160,00
			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	3 995,00	0,00	210 115,00	214 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
			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
				0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
855			Rodzina	3 805 855,00	0,00	8 342,18	3 814 197,18
			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
				3 805 855,00	0,00	8 342,18	3 814 197,18
			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

		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 842,18	2 842,18
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 723 294,00</b>	<b>-17 757,00</b>	<b>401 869,86</b>	<b>18 107 406,86</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	42 990,00	0,00	67 453,21	110 443,21

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 871 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 380,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>20 594 674,00</b>	<b>-17 757,00</b>	<b>401 869,86</b>	<b>20 978 786,86</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	42 990,00	0,00	67 453,21	110 443,21





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		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	196 658,00	196 658,00	187 658,00	169 795,00	17 863,00	0,00	9 000,00	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	9 070,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	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	205 728,00	205 728,00	196 728,00	178 865,00	17 863,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	42 990,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 990,00	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	81 779,05	81 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 769,05	124 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	25 550,00	21 450,00	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	
				zwiększenie	17 334,08	17 334,08	17 334,08	0,00	17 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 334,08	64 334,08	64 334,08	25 550,00	38 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	25 550,00	20 850,00	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	
				zwiększenie	16 934,08	16 934,08	16 934,08	0,00	16 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 334,08	63 334,08	63 334,08	25 550,00	37 784,08	0,00	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	1 200 384,00	1 200 384,00	897 678,00	688 459,00	209 219,00	12 960,00	289 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218 115,00	218 115,00	12 120,00	12 120,00	0,00	205 995,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 410 499,00	1 410 499,00	901 798,00	692 579,00	209 219,00	12 960,00	495 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	757 566,00	757 566,00	753 303,00	650 069,00	103 234,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	757 566,00	757 566,00	753 303,00	650 069,00	103 234,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	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	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	210 115,00	210 115,00	4 120,00	4 120,00	0,00	205 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 115,00	210 115,00	4 120,00	4 120,00	0,00	205 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 127,00	51 127,00	0,00	0,00	0,00	11 127,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 127,00	128 127,00	0,00	0,00	0,00	11 127,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 853 711,00	3 853 711,00	273 194,00	231 604,00	41 590,00	0,00	3 580 517,00	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	8 342,18	8 342,18	8 342,18	0,00	8 342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 862 053,18	3 862 053,18	281 536,18	231 604,00	49 932,18	0,00	3 580 517,00	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	2 023 000,00	2 023 000,00	164 840,00	163 177,00	1 663,00	0,00	1 858 160,00	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	8 342,18	8 342,18	8 342,18	0,00	8 342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 031 342,18	2 031 342,18	173 182,18	163 177,00	10 005,18	0,00	1 858 160,00	0,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 366 986,00	1 356 986,00	1 356 986,00	103 320,00	1 253 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 986,00	1 356 986,00	1 356 986,00	103 320,00	1 253 666,00	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	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	814 146,00	804 146,00	804 146,00	74 620,00	729 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 146,00	804 146,00	804 146,00	74 620,00	729 526,00	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>21 904 388,00</b>	<b>17 857 038,00</b>	<b>13 077 052,00</b>	<b>9 061 194,00</b>	<b>4 015 858,00</b>	<b>265 733,00</b>	<b>4 406 263,00</b>	<b>42 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 047 350,00</b>	<b>4 047 350,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-113 219,20</b>	<b>-113 219,20</b>	<b>-113 219,20</b>	<b>-112 219,20</b>	<b>-1 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 014 666,14</b>	<b>440 056,31</b>	<b>75 282,26</b>	<b>38 606,00</b>	<b>36 676,26</b>	<b>0,00</b>	<b>282 995,00</b>	<b>81 779,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 609,83</b>	<b>574 609,83</b>	<b>6 609,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>22 805 834,94</b>	<b>18 183 875,11</b>	<b>13 039 115,06</b>	<b>8 987 580,80</b>	<b>4 051 534,26</b>	<b>265 733,00</b>	<b>4 689 258,00</b>	<b>124 769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 621 959,83</b>	<b>4 621 959,83</b>	<b>22 959,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Załącznik nr 3

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wartość w zł</b>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	3 041 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	200 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno	10 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gugoły	15 000,00
600	60016	Przebudowa przepustów (Blinno, Szczutowo)	15 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	15 000,00
754	75412	Zakup samochodu - 2 szt.	500 000,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku	15 000,00
900	90002	Zakup kontenera	10 000,00
921	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Grądach	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>3 921 000,00</b>

## Załącznik nr 4

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		20 978 786,86
2.	Wydatki		22 805 834,94
3.	Wynik budżetu		-1 827 048,08
<b>Przychody ogółem:</b>			2 499 848,08
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody 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	822 934,08
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 676 914,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			672 800,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	613 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	59 800,00
3.	Splaty 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

## Załącznik nr 5

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
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 722,00	51 722,00	51 722,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	878,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,00	276,00	276,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 719,00	3 719,00	3 719,00	
852	85295	Pozostała działalność	210 115,00	210 115,00	210 115,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	
855	855303	Karta Dużej Rodziny	255,00	255,00	255,00	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>4 047 965,00</b>	<b>4 047 965,00</b>	<b>4 047 965,00</b>	

## Załącznik nr 6

**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	75619	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0270)	5 000,00	
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	42 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 334,08
<b>OGÓŁEM</b>			<b>47 000,00</b>	<b>64 334,08</b>

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2021 r. (17.334,08 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

|

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

### Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2022:

- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenia o kwotę 8.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenia o kwotę 13.000 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5.000 zł (zmiana klasyfikacji), wpływy z podatku od spadków i darowizn 5.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.000 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia o kwotę 85.252,68 zł wpływy z różnych dochodów 3.336,47 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14.463 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 16 marca 2022 r. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego), 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 jednostki samorządu terytorialnego 67.453,21 zł (ERAZMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową w Szczutowie - 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). Przed podpisaniem aneksu okres realizacji przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową w Szczutowie obejmował lata 2019-2021, po podpisaniu 2019-2022),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenia o kwotę 210.275 zł wpływy z różnych dochodów 160 zł, 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 210.115 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 15 marca 2022 r. – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji),
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenia o kwotę 77.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 22 marca 2022 r. – dof. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenia o kwotę 8.342,18 zł wpływy z pozostałych odsetek 2.842,18 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.500 zł,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenia o kwotę 5.000 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zmiana klasyfikacji),

- Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenia o kwotę 12.757 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota zwiększenia 12.757 zł stanowi persaldo. Pismo ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 24.780 zł. Pismo ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. – zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.023 zł - wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.)

#### Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2022:

- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 30.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki przeznaczone na realizację inwestycji pn:  
*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gugoły – 15.000 zł (nowa inwestycja),  
Przebudowa przepustów (Blinno, Szczutowo) – 15.000 zł (nowa inwestycja),*
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 6.609,83 zł dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie środków przeznaczonych na realizację projektu pn „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
- R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenia o kwotę 8.000 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wpłata 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 515.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki przeznaczone na realizację inwestycji pn:  
*Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) 15.000 zł (nowa inwestycja), wydatki na zakupy inwestycyjne jb Zakup samochodu – 2 szt. – 500.000zł (nowa inwestycja),*
- R. 80101 Oświata i wychowanie – zwiększenia o kwotę 37.023 zł zakup środków dydaktycznych i książek 10.000 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 12.023 zł, wydatki inwestycyjne jb *Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku 15.000 zł (nowa inwestycja),*
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 5.393 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenia o kwotę 9.070 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 81.779,05 zł zakup materiałów i wyposażenia 4.082 zł, zakup usług pozostałych 77.200 zł, podróże służbowe krajowe 497,05 zł,
- R. 85153 Zwalczanie narkomanii – zwiększenia o kwotę 400 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenia o kwotę 16.934,08 zł zakup materiałów i wyposażenia 8.400 zł, zakup usług pozostałych 8.534,08 zł,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 8.000 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 210.115 zł świadczenia społeczne 205.995 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.120 zł,



- R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 77.000 zł stypendia dla uczniów,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 8.342,18 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.500 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.842,18 zł,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenia o kwotę 1.000 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 104.219,20 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł zakup usług pozostałych

#### Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2022:

- § 905 przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –zwiększenie o kwotę 17.334,08 zł (wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz o kwotę 500.000 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – nagroda finansowa w konkursie *Rosnąca Odporność* dla gmin, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.)

Szczutowo, dnia 29 marca 2022 r.