

UCHWAŁA NR LI/308/2023
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 18 maja 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLV/284/2022 na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2023 Nr XLV/284/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **269.458,29 zł** zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **0 zł** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23.502.181,10 zł**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.458,29 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 18.588.931,10 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 147.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 4.913.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **893.407,89 zł** zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **158.935 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **26.798.739,10 zł**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 554.290,18 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.935 zł tj. do kwoty 19.187.647,05 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 339.117,71 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 7.611.092,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 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 XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 4. Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 17.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 89.915,31 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok

§ 5. Wprowadza się załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok pod nazwą *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023 r.* zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.296.558 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami 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 w kwocie 783.900,71 zł,

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.512.657,29 zł."

§ 7. Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 4.093.200 zł:

1. 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 – 783.900,71 zł

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.216.099,29 zł

3. przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 93.200 zł Rozchody budżetu w wysokości 796.642 zł

1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: ·kredytów – 623.242 zł, ·pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł,

2. udzielona pożyczka – 93.200 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały." zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 8. Paragraf 14 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 Uchwały;

2. do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7. udzielenia pożyczki w kwocie 93.200 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 10. 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 252 368,43 | 0,00 | 116 398,29 | 368 766,72 |
| | | | 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 | 85 671,43 | 0,00 | 116 398,29 | 202 069,72 |
| | | | | 252 368,43 | 0,00 | 116 398,29 | 368 766,72 |
| | | | 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 | 85 671,43 | 0,00 | 116 398,29 | 202 069,72 |
| | | | 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 | 85 671,43 | 0,00 | 116 398,29 | 202 069,72 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 750,00 | 0,00 | 3 060,00 | 15 810,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 12 750,00 | 0,00 | 3 060,00 | 15 810,00 |
| | | | 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 12 750,00 | 0,00 | 3 060,00 | 15 810,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 18 466 472,81 | 0,00 | 122 458,29 | 18 588 931,10 |
| | 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 | 85 671,43 | 0,00 | 116 398,29 | 202 069,72 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 370 250,00 | 0,00 | 137 000,00 | 2 507 250,00 |
| | | 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 |
| | | | 2 370 250,00 | 0,00 | 137 000,00 | 2 507 250,00 |
| | | 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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | majątkowe razem: | 4 766 250,00 | 0,00 | 147 000,00 | 4 913 250,00 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 23 232 722,81 | 0,00 | 269 458,29 | 23 502 181,10 |
| | 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 | 85 671,43 | 0,00 | 116 398,29 | 202 069,72 |

Załącznik nr 2

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wnieсение 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 | 3 785 720,46 | 380 900,00 | 380 900,00 | 49 000,00 | 331 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 820,46 | 3 404 820,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 922 720,46 | 380 900,00 | 380 900,00 | 49 000,00 | 331 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 820,46 | 3 541 820,46 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 385 220,46 | 380 400,00 | 380 400,00 | 49 000,00 | 331 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 820,46 | 3 004 820,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 522 220,46 | 380 400,00 | 380 400,00 | 49 000,00 | 331 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141 820,46 | 3 141 820,46 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 790 162,91 | 3 784 468,62 | 3 514 068,62 | 2 960 383,95 | 553 684,67 | 800,00 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694,29 | 5 694,29 | 5 694,29 | 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 | 331 469,29 | 320 416,58 | 320 416,58 | 320 416,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 052,71 | 11 052,71 | 11 052,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 121 632,20 | 4 104 885,20 | 3 834 485,20 | 3 280 800,53 | 553 684,67 | 800,00 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 747,00 | 16 747,00 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 388 228,98 | 3 388 228,98 | 3 384 228,98 | 2 929 544,31 | 454 684,67 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 320 416,58 | 320 416,58 | 320 416,58 | 320 416,58 | 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 | 3 708 645,56 | 3 708 645,56 | 3 704 645,56 | 3 249 960,89 | 454 684,67 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 81 494,29 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694,29 | 5 694,29 | 5 694,29 | 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 | 11 052,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 052,71 | 11 052,71 | 11 052,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 547,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 747,00 | 16 747,00 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 476 400,00 | 245 400,00 | 165 400,00 | 47 200,00 | 118 200,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -935,00 | -935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 065,00 | 11 065,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 486 530,00 | 244 465,00 | 165 400,00 | 47 200,00 | 118 200,00 | 39 065,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 065,00 | 1 242 065,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75410 | | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 1 438 200,00 | 232 200,00 | 152 200,00 | 47 200,00 | 105 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -935,00 | -935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 440 330,00 | 231 265,00 | 152 200,00 | 47 200,00 | 105 000,00 | 39 065,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 065,00 | 1 209 065,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | 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. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 27 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 69 000,00 | 69 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 27 000,00 | 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 | 26 064 266,21 | 18 642 291,87 | 15 090 197,44 | 9 737 745,36 | 5 352 452,08 | 300 472,00 | 2 905 951,00 | 85 671,43 | 0,00 | 260 000,00 | 7 421 974,34 | 7 421 974,34 | 5 694,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -158 935,00 | -8 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 893 407,89 | 554 290,18 | 426 891,89 | 326 816,58 | 100 075,31 | 0,00 | 3 000,00 | 124 398,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 117,71 | 339 117,71 | 11 052,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 798 739,10 | 19 187 647,05 | 15 517 089,33 | 10 064 561,94 | 5 452 527,39 | 299 537,00 | 2 908 951,00 | 202 069,72 | 0,00 | 260 000,00 | 7 611 092,05 | 7 611 092,05 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wartość w zł |
|-----------------------------|----------|---|-------------------|
| 010 | 01044 | Zakup pompy | 35 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Białasy | 287 000,00 |
| 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku remizy OSP Blinno | 50 000,00 |
| 754 | 75412 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) | 38 130,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Woli | 30 000,00 |
| Zadanie (f. solecki) | | | |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy | 22 546,49 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse | 15 782,38 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń | 13 805,06 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal | 17 482,86 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa | 16 150,32 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo | 14 977,69 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie | 13 005,54 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska | 20 147,93 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo | 19 197,19 |
| 921 | 92109 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska) | 35 000,00 |
| 921 | 92109 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska) | 14 657,88 |
| 921 | 92109 | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) | 19 401,71 |
| Razem | | | 692 285,05 |

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 | | 400 000,00 |
| | | | współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo | | |
| 2 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | 800,00 |
| | | | usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | | |
| 3 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | 16 747,00 |
| | | | projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” | | |
| 4 | 852 | 85203 | Powiat Sierpecki | | 12 000,00 |
| | | | pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie | | |
| 5 | 854 | 85403 | Powiat Sierpecki | | 10 672,00 |
| | | | wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------|--|------------|--------------|
| 6 | 921 | 92116 | | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie | 210 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 010 | 01043 | | Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 8 400,00 |
| | | | | dotacja celowa na podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie własnych ujęć wody - studni służących do ujmowania wód podziemnych, do budynków położonych na terenie nieruchomości, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę | | |
| 2 | 754 | 75412 | | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | 1 160 000,00 |
| | | | | OSP - Szczutowo - 271.000 zł, w tym 10.474 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 526 zł wkład własny - dotacja KSRG "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do ksrgr", 260.000 zł dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo | | |
| | | | | OSP - Gójsk - 871.000 zł, 7.526 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 3.474 zł wkład własny - dotacja KSRG "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do ksrgr", 860.000 zł zakup samochodu | | |
| | | | | OSP - Podlesie - 8.000 zł, 7.668 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 332 zł wkład własny - dotacja MSWiA "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" | | |
| | | | | OSP - Mierzęcin - 5.000 zł, 4.670 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 330 zł wkład własny - dotacja MSWiA "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" | | |
| | | | | OSP - Blinno - 5.000 zł, 4.892 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 108 zł wkład własny - dotacja MSWiA "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" | | |
| 3 | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki | | 27 000,00 |
| | | | | szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę 10.000 zł | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---|-------------------|---------------------|
| | | | rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Szczutowo ze szczególnym uwzględnieniem biegania poprzez szkolenie młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo i biorących udział w zawodach. Organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, promujących zdrowy styl życia oraz walory przyrodniczo - turystyczne gminy Szczutowo 10.000 zł | | |
| | | | zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą na łączną kwotę 3.000 zł | | |
| | | | zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim na łączną kwotę 4.000 zł | | |
| Ogółem | | | | 210 000,00 | 1 635 619,00 |

Załącznik nr 5

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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (p. 0270) | 17 000,00 | |
| 756 | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480) | 53 000,00 | |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 89 915,31 |
| OGÓŁEM | | | 70 000,00 | 90 915,31 |

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2022 r. (20.915,31 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Białasy | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | | Razem | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |

Załącznik nr 7

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 23 502 181,10 |
| 2. | Wydatki | | 26 798 739,10 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 296 558,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 093 200,00 |
| 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 | 93 200,00 |
| 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 | 783 900,71 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3 216 099,29 |
| Rozchody ogółem: | | | 796 642,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 623 242,00 |
| 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 | 93 200,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

