

**UCHWAŁA NR LII/315/2023
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 czerwca 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 uchwała, 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 **582.428,29 zł** zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **0 zł** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24.084.609,39 zł**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 282.428,29 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 18.871.359,39 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 5.213.250 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 **690.324,40 zł** zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **107.896,11 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **27.381.167,39 zł**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 427.324,40 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 97.896,11 zł tj. do kwoty 19.517.075,34 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 263.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 7.864.092,05 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. 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 XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 6. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 200,00	0,00	15 509,00	152 709,00
			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
				137 200,00	0,00	15 509,00	152 709,00
			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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	0,00	15 509,00	114 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
			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 bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 869 352,32	0,00	37 451,68	3 906 804,00
			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
				3 869 352,32	0,00	37 451,68	3 906 804,00
			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 podatku leśnego	115 938,00	0,00	12 080,00	128 018,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	7 328,32	0,00	14 671,68	22 000,00

			Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	0,00	10 700,00	15 100,00
801			Oświata i wychowanie	368 766,72	0,00	159 581,00	528 347,72
			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	202 069,72	0,00	0,00	202 069,72
				368 766,72	0,00	159 581,00	528 347,72
			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	202 069,72	0,00	0,00	202 069,72
			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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	139 581,00	169 581,00
855			Rodzina	2 197 814,62	0,00	4 203,80	2 202 018,42
			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
				2 197 814,62	0,00	4 203,80	2 202 018,42
			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	2 560,05	0,00	877,60	3 437,65
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 035,57	0,00	3 053,20	7 088,77
			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	2 166 619,00	0,00	273,00	2 166 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 358,58	0,00	24 282,81	1 038 641,39
			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
				1 014 358,58	0,00	24 282,81	1 038 641,39
			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 opłat	220,00	0,00	265,00	485,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 723,58	0,00	24 017,81	32 741,39
926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
			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

				3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
			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	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
bieżące razem:				18 588 931,10	0,00	282 428,29	18 871 359,39
			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	202 069,72	0,00	0,00	202 069,72

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	150 000,00	190 000,00
			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
				40 000,00	0,00	150 000,00	190 000,00
			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	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
			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
				10 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
			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	10 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
majątkowe razem:				4 913 250,00	0,00	300 000,00	5 213 250,00
			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:				23 502 181,10	0,00	582 428,29	24 084 609,39
			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	202 069,72	0,00	0,00	202 069,72

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyplaty 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	290 250,00	290 250,00	290 250,00	12 250,00	278 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	320 250,00	320 250,00	320 250,00	12 250,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	290 250,00	290 250,00	290 250,00	12 250,00	278 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 250,00	320 250,00	320 250,00	12 250,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 922 720,46	3 800 900,00	3 800 900,00	49 000,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 820,46	3 541 820,46	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 996 720,46	3 800 900,00	3 800 900,00	49 000,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 820,46	3 615 820,46	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 522 220,46	3 800 400,00	3 800 400,00	49 000,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 820,46	3 141 820,46	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 596 220,46	3 800 400,00	3 800 400,00	49 000,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 820,46	3 215 820,46	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	16 747,00	16 747,00	16 747,00	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	54 116,68	54 116,68	54 116,68	44 116,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 175 748,88	4 159 001,88	3 888 601,88	3 324 917,21	563 684,67	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	3 708 645,56	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		
				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	54 116,68	54 116,68	54 116,68	44 116,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 762 762,24	3 762 762,24	3 758 762,24	3 294 077,57	464 684,67	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 242 065,00	1 242 065,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 518 530,00	286 465,00	207 400,00	47 200,00	160 200,00	39 065,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 065,00	1 232 065,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	23 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	1 209 065,00	1 209 065,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 470 330,00	271 265,00	192 200,00	47 200,00	145 000,00	39 065,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 065,00	1 199 065,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 405 388,72	7 405 388,72	6 992 819,00	5 549 976,00	1 442 843,00	0,00	210 500,00	202 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 776,11	-83 776,11	-83 776,11	-73 598,46	-10 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	258 866,11	258 866,11	255 135,25	68 389,15	186 746,10	0,00	3 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 580 478,72	7 580 478,72	7 164 178,14	5 544 766,69	1 619 411,45	0,00	214 230,86	202 069,72	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	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 589 869,00	5 589 869,00	5 413 869,00	4 447 071,00	966 798,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 079,92	-58 079,92	-58 079,92	-48 079,92	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 079,92	58 079,92	56 079,92	44 601,47	11 478,45	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 589 869,00	5 589 869,00	5 411 869,00	4 443 592,55	966 798,45	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	366 696,00	366 696,00	343 196,00	314 696,00	28 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 702,06	-4 702,06	-4 702,06	-4 702,06	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	4 085,62	4 085,62	4 085,62	4 085,62	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	366 079,56	366 079,56	342 579,56	314 079,56	28 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	282 422,00	282 422,00	271 422,00	251 059,00	20 363,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 976,98	-18 976,98	-18 976,98	-18 976,98	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	21 432,92	21 432,92	19 702,06	19 702,06	0,00	0,00	1 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 877,94	284 877,94	272 147,08	251 784,08	20 363,00	0,00	12 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	302 032,00	302 032,00	302 032,00	284 450,00	17 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 839,50	-1 839,50	-1 839,50	-1 839,50	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	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	300 192,50	300 192,50	300 192,50	282 610,50	17 582,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	252 069,72	252 069,72	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	202 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177,65	-177,65	-177,65	0,00	-177,65	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	155 267,65	155 267,65	155 267,65	0,00	155 267,65	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	407 159,72	407 159,72	205 090,00	0,00	205 090,00	0,00	0,00	202 069,72	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	1 275 823,00	1 275 823,00	964 292,00	709 657,42	254 634,58	12 000,00	299 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	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	1 261 823,00	1 261 823,00	950 292,00	695 657,42	254 634,58	12 000,00	299 531,00	0,00	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	814 692,00	814 692,00	806 592,00	664 337,00	142 255,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	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	800 692,00	800 692,00	792 592,00	650 337,00	142 255,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 253 814,62	2 253 814,62	293 994,62	231 835,01	62 159,61	0,00	1 959 820,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 203,80	4 203,80	4 203,80	0,00	4 203,80	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	2 258 018,42	2 258 018,42	298 198,42	231 835,01	66 363,41	0,00	1 959 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 629,60	3 629,60	3 629,60	0,00	3 629,60	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	3 629,60	3 629,60	3 629,60	0,00	3 629,60	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 134 595,62	2 134 595,62	174 775,62	168 180,00	6 595,62	0,00	1 959 820,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	301,20	301,20	301,20	0,00	301,20	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	2 134 896,82	2 134 896,82	175 076,82	168 180,00	6 896,82	0,00	1 959 820,00	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	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	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

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	1 690 986,58	1 690 986,58	1 690 986,58	106 569,98	1 584 416,60	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	38 017,81	38 017,81	38 017,81	11 000,00	27 017,81	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	1 729 004,39	1 729 004,39	1 729 004,39	117 569,98	1 611 434,41	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	24 017,81	24 017,81	24 017,81	0,00	24 017,81	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	84 017,81	84 017,81	84 017,81	0,00	84 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	133 223,58	133 223,58	133 223,58	4 042,98	129 180,60	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	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	147 223,58	147 223,58	147 223,58	15 042,98	132 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	434 559,59	335 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 059,59	99 059,59	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 559,59	335 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 059,59	288 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	224 559,59	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 059,59	99 059,59	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 559,59	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 059,59	288 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-107 896,11	-97 896,11	-97 896,11	-87 598,46	-10 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 324,40	427 324,40	423 593,54	123 505,83	300 087,71	0,00	3 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 381 167,39	19 517 075,34	15 842 786,76	10 100 469,31	5 742 317,45	299 537,00	2 912 681,86	202 069,72	0,00	260 000,00	7 864 092,05	7 864 092,05	16 747,00	0,00	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	361 000,00
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	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu	189 000,00
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	955 285,05

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		1 150 000,00
				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 ksrq", 260.000 zł dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo		
				OSP - Gójsk - 861.000 zł , 7.526 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 3.474 zł wkład własny - dotacja KSRG "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do ksrq", 850.000 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 - Mierzęcין - 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	1 625 619,00

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
010	01095	Pozostała działalność	471 018,62	471 018,62	471 018,62	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	29 839,64	29 839,64	29 839,64	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 018,00	1 018,00	1 018,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	7 308,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 192,00	1 192,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	37 700,00	37 700,00	
		Razem	2 696 076,26	2 696 076,26	2 696 076,26	

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2023:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia o kwotę 15.509 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenia o kwotę 190.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 150.000 zł (środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe na wyposażenie OSP Gójsk - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2339/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. - zmiana sposobu finansowania); dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000 zł (środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP Gójsk w zakresie: garażu/szatni - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2437/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.)
- 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 37.451,68 zł wpływy z podatku leśnego 12.080 zł, wpływy z opłaty skarbowej 14.671,68 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.700 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 159.581 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 1 czerwca 2023 r. – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe) 20.000 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (umowa nr 1769/23/OA/D z dnia 2 czerwca 2023 r. zawarta z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych Gminy Szczutowo*) 139.581 zł,
- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 4.203,80 zł wpływy z pozostałych odsetek 877,60 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.053,20 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maja

2023 r. oraz nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. – środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny) 273 zł

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 24.282,81 zł wpływy z różnych opłat 265 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 24.017,81 zł (środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na zadanie pn. *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczutowo*),
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia o kwotę 150.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023* zawarta w dniu 16 czerwca 2023 r. z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu*) - nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa zgodne z uchwałą sejmiku oraz umową,
- Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenia o kwotę 1.400 zł wpływy z różnych dochodów,

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2023:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenia o kwotę 30.000 zł, zakup usług remontowych,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 74.000 zł wydatki inwestycyjne – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn *Przebudowa drogi w miejscowości Białasy*,
- R. 75023 Urzędy Gmin – zwiększenia o kwotę 54.116,68 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 44.116,68 zł, zakup usług zdrowotnych 10.000 zł,
- R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenia o kwotę 2.000 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy Szczutowo w okresie wakacyjnym dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenia o kwotę 190.000 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fp – 150.000 zł (dotacja udzielona OSP Gójsk - środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2339/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zmiana sposobu finansowania); zakup usług remontowych 40.000 zł,
- R. 75414 Obrona cywilna – zwiększenia o kwotę 120 zł zakup środków żywności,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 58.079,92 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, zakup energii 10.000 zł, podróże służbowe krajowe 1.478,45 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 41.601,47 zł,

- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 4.085,62 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3.246,12 zł, składki na fp oraz fs 839,50 zł,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenia o kwotę 21.432,92 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.730,86 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14.702,06 zł,
- R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenia o kwotę 20.000 zł zakup środków dydaktycznych i książek,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 155.267,65 zł zakup materiałów i wyposażenia 177,65 zł, zakup usług remontowych 155.090 zł,
- R. 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększenia o kwotę 3.629,60 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 3.000 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 629,60 zł,
 - R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 301,20 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 53,20 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 248 zł,
 - R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenia o kwotę 273 zł, zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenia o kwotę 24.017,81 zł zakup usług pozostałych,
 - R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 14.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakup usług pozostałych 1.000 zł,
 - R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenia o kwotę 189.000 zł wydatki inwestycyjne jb środki na realizację inwestycji pn *Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu* (nowa inwestycja) - nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa zgodne z uchwałą sejmiku oraz umową,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenia o kwotę 160.000 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fp (dotacja udzielona OSP Gójsk na zakup samochodu – zmiana sposobu finansowania – środki własne Gminy)
- R. 75414 Obrona cywilna – zmniejszenia o kwotę 120 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 58.079,92 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.563,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25.516,14 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenia o kwotę 4.702,06 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenia o kwotę 18.976,98 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.730,86 zł, składki na FP oraz FS 15.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.246,12 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne przedszkolne – zmniejszenia o kwotę 1.839,50 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- R. 80195 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 177,65 zł zakup środków żywności,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenia o kwotę 14.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 30 czerwca 2023 r.