

a. 0004.10.2022

## U C H W A Ł A Nr XLVI/287/2022

Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 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 **50.013,47 zł**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **26.153,85 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30.035.419,72 zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48.544,12 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 26.153,85 zł tj. do kwoty 27.446.255,60 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.469,35 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 2.589.164,12 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 **300.073,92 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **276.214,30 zł**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **30.234.568,40 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300.073,92 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 276.214,30 zł tj. do kwoty 25.665.104,72 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 4.569.463,68 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 dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

  
Anna Komorowska



  
Radca Prawny  
mgr Zdzisław Kubiakowski

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

### Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2022:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia o kwotę 11.060 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 10.500 zł, wpływy z usług 230 zł, wpływy z pozostałych odsetek 330 zł,
- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 1.027,40 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.025 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,40 zł,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenia o kwotę 83,52 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 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 25.532 zł wpływy z podatku od nieruchomości 7.000 zł, wpływy z podatku rolnego 14.800 zł, wpływy z podatku leśnego 2.200 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 63 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 600 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 119 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 309 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 403 zł, wpływy z pozostałych odsetek 38 zł,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 3.018 zł wpływy z usług 3.012 zł, wpływy z różnych dochodów 6 zł,
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia o kwotę 4.175,23 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1.175,23 zł, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3.000 zł,
- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 1.747,97 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 243 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 539/2022 z dnia 28.12.2022 r. środki na

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.504,97 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 517/2022 z dnia 20.12.2022 r. środki na realizację świadczenia wychowawczego)
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 1.900 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 1.469,35 zł 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 jst (zmiana klasyfikacji),
  - Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenia o kwotę 1.469,35 zł 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 jst (zmiana klasyfikacji),
  - Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o kwotę 1.100 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
  - Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 730 zł wpływy z różnych dochodów,
  - Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 22.854,50 zł wpływy z pozostałych odsetek 2.040,13 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.214,37 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 13.600 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 515/2022 z dnia 20.12.2022 r. środki na realizację świadczeń wychowawczych)

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

- R. 01030 Izby rolnicze – zwiększenia o kwotę 600 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenia o kwotę 3.000 zł zakup energii,
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenia o kwotę 800 zł zakup usług zdrowotnych,

- • R. 75412 Ochotnicze straż pożarne – zwiększenia o kwotę 1.009,32 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- R. 75495 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 83,52 zł zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 107.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000 zł, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 665,50 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80104 Przedszkola – zwiększenia o kwotę 16.000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenia o kwotę 5.271 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 8.514 zł zakup materiałów i wyposażenia 7.864 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, podróże służbowe krajowe 550 zł,
- R. 85322 Fundusz Pracy – zwiększenia o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85395 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 142.339,03 zł Zakup materiałów i wyposażenia 1.176,13 zł, zakup usług pozostałych 101,40 zł, różne opłaty i składki 141.061,50 zł
- R. 85501 Rodzina – zwiększenia o kwotę 1.504,97 zł świadczenia społeczne 1.500 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4,97 zł,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenia o kwotę 243 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenia o kwotę 10.043,58 zł zakup usług remontowych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenia o kwotę 107.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne 20.000 zł, zakup energii 55.000 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 32.000 zł
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenia o kwotę 665,50 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenia o kwotę 5.271 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenia o kwotę 8.514 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.230 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 3.591 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 379 zł, różne opłaty i składki 163 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.014 zł, podatek od nieruchomości 322 zł, szkolenia pracowników 515 zł,
- R. 85395 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 141.163,80 zł zakup materiałów i wyposażenia 101,40 zł, zakup energii 141.062,40 zł,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenia o kwotę 13.600 zł świadczenia społeczne 12.100 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.500 zł,

Szczutowo, dnia 30 grudnia 2022 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Anna Komorowska

Załącznik nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		3	4	5			
1		2	3	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
700	Gospodarka mieszkaniowa			110 000,00	0,00	11 060,00	121 060,00
	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
				110 000,00	0,00	11 060,00	121 060,00
	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			87 500,00	0,00	10 500,00	98 000,00
	Wpływy z usług			21 800,00	0,00	230,00	22 030,00
	Wpływy z pozostałych odsetek			700,00	0,00	330,00	1 030,00
750	Administracja publiczna			125 852,49	-1 469,35	1 027,40	125 410,54
	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			34 300,00	-1 469,35	0,00	32 830,65
				125 852,49	-1 469,35	1 027,40	125 410,54
	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			34 300,00	-1 469,35	0,00	32 830,65
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 638,00	0,00	1 025,00	11 663,00
	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			34 300,00	-1 469,35	0,00	32 830,65
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,00	0,00	2,40	12,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 742,95	0,00	83,52	94 826,47
	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

				94 742,95	0,00	83,52	94 826,47
		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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		94 742,95	0,00	83,52	94 826,47
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 589 839,51	-1 100,00	25 532,00	6 614 271,51
		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 od nieruchomości		1 365 900,00	0,00	7 000,00	1 372 900,00
		Wpływy z podatku rolnego		111 000,00	0,00	14 800,00	125 800,00
		Wpływy z podatku leśnego		101 700,00	0,00	2 200,00	103 900,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych		71 600,00	0,00	63,00	71 663,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 900,00	0,00	600,00	6 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		32 000,00	0,00	119,00	32 119,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	0,00	309,00	309,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 100,00	0,00	403,00	4 503,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		43,00	0,00	38,00	81,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 095 432,88	-730,00	0,00	1 094 702,88
		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		880 109,97	0,00	0,00	880 109,97
		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		1 095 432,88	-730,00	0,00	1 094 702,88
		Wpływy z różnych dochodów		75 538,31	-730,00	0,00	74 808,31
852		Pomoc społeczna		1 096 104,58	0,00	3 018,00	1 099 122,58
		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
				1 096 104,58	0,00	3 018,00	1 099 122,58





	<b>bieżące razem:</b>	<b>27 423 865,33</b>	<b>-26 153,85</b>	<b>48 544,12</b>	<b>27 446 255,60</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	914 409,97	-1 469,35	0,00	912 940,62

majątkowe					
750	Administracja publiczna	93 050,00	0,00	1 469,35	94 519,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 050,00	0,00	1 469,35	94 519,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 050,00	0,00	1 469,35	94 519,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	93 050,00	0,00	1 469,35	94 519,35
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 587 694,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469,35</b>	<b>2 589 164,12</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	93 050,00	0,00	1 469,35	94 519,35

	<b>Ogółem:</b>	<b>30 011 560,10</b>	<b>-26 153,85</b>	<b>50 013,47</b>	<b>30 035 419,72</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	1 007 459,97	-1 469,35	1 469,35	1 007 459,97

Wiceprzewodniczący Rady  
  
 Anna Komorowska

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia Składek od rencistów i innych należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klóych 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 013 122,96	625 932,96	1 840,00	624 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 190,00	387 190,00	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	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	0,00	0,00
01030			lżby rolnicze	przed zmianą	1 013 722,96	626 532,96	1 840,00	624 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 190,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 12 250,00	3 12 250,00	7 250,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	3 15 250,00	3 15 250,00	7 250,00	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
				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
750			Administracja publiczna	po zmianach	4 235 443,11	3 824 887,28	3 232 367,28	562 520,00	646,00	259 600,00	32 830,65	0,00	0,00	0,00	117 479,18	117 479,18	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 236 243,11	3 825 687,28	3 232 367,28	563 320,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	259 600,00	32 830,65	0,00	117 479,18	117 479,18	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 652 682,78	3 648 682,78	3 172 162,79	476 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 118 763,93	3 825 687,28	3 232 367,28	563 320,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 031 530,29	411 775,79	214 626,47	178 166,09	68 149,32	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 754,50	619 754,50	0,00	0,00	
				przed zmianą	892 294,50	300 540,00	198 400,00	162 400,00	67 140,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 754,50	581 754,50	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	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	893 303,82	301 549,32	198 400,00	162 400,00	68 149,32	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 754,50	581 754,50	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 742,95	94 742,95	742,95	460,38	282,57	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	
75495			Pozostała działalność	po zmianach	83,52	83,52	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 641 516,01	7 626 516,01	6 557 241,60	1 293 277,05	1 293 964,55	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 936,50	-112 936,50	-112 936,50	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	7 642 519,01	6 567 241,60	5 310 277,05	1 256 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 365 400,95	5 340 591,00	4 340 591,00	832 909,95	1 76 000,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-52 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	5 365 400,95	5 167 500,95	4 367 591,00	779 909,95	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	107 000,00	107 000,00	101 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
80103		3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 429,97	302 829,97	278 229,97	24 700,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-665,50	-665,50	-665,50	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	
				665,50	665,50	665,50	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	
80104		3	Przedszkola	322 429,97	302 829,97	278 229,97	24 700,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-665,50	-665,50	-665,50	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	
				665,50	665,50	665,50	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	
80106		3	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 168,39	198 168,39	180 305,39	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		
				-5 271,00	-5 271,00	-5 271,00	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	
				5 271,00	5 271,00	5 271,00	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	
852		3	Pomoc społeczna	1 993 870,58	969 782,91	722 495,07	247 287,84	12 860,00	1 011 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 514,00	-8 514,00	-1 230,00	-6 984,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 514,00	8 514,00	0,00	8 514,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		3	Ośrodki pomocy społecznej	818 280,00	809 780,00	672 481,00	137 299,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 514,00	-8 514,00	-1 230,00	-6 984,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 514,00	8 514,00	0,00	8 514,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		3	Przebieganie zadania w zakresie polityki społecznej	3 824 478,00	215 878,00	215 878,00	0,00	0,00	3 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-141 163,80	-141 163,80	0,00	-141 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145 339,03	145 339,03	3 000,00	142 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85322		3	Fundusz Pracy	3 828 653,23	220 153,23	64 823,88	155 328,35	0,00	3 608 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	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		
85395		3	Przebieganie działalności	3 824 478,00	215 878,00	61 823,88	154 154,12	0,00	3 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-141 163,80	-141 163,80	0,00	-141 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				142 339,03	142 339,03	0,00	142 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3	Rodzina	3 825 653,23	217 153,23	61 823,88	155 328,35	0,00	3 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-13 600,00	-13 600,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 747,97	247,97	4,97	243,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		3	Świadczenie wychowawcze	3 941 483,90	312 733,88	236 621,38	76 112,50	0,00	3 628 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 827 154,09	16 356,07	5 995,41	10 362,66	0,00	1 810 796,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		3	Świadczenie rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 656,06	16 363,04	6 000,38	10 362,66	0,00	1 812 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 011 286,84	169 337,00	14 949,84	182 796,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-13 600,00	-1 500,00	0,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		3	Karta Dużej Rodziny	1 997 686,84	167 837,00	14 949,84	14 949,84	0,00	1 814 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				705,00	705,00	0,00	705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				948,00	948,00	0,00	948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
					Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	11	10	9	8						7	6	5	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			przed zmianą	1 476 246,62	1 466 246,62	120 020,44	1 346 226,18	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	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	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	10 043,58	10 043,58	0,00	10 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 486 290,20	1 476 290,20	120 020,44	1 356 269,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			przed zmianą	326 804,40	326 804,40	0,00	326 804,40	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	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	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	326 804,40	326 804,40	0,00	326 804,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 210 708,78	25 641 245,10	15 196 686,35	9 823 749,51	272 873,00	9 024 977,69	896 708,06	0,00	250 000,00	4 569 463,68	117 479,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-276 214,30	-276 214,30	-60 666,60	-203 147,80	0,00	-12 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 073,92	30 073,92	107 941,47	183 623,13	1 009,32	7 500,00	896 708,06	0,00	250 000,00	4 569 463,68	117 479,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	30 234 568,40	25 665 104,72	15 224 436,65	9 871 024,48	273 882,32	9 020 077,69	896 708,06	0,00	250 000,00	4 569 463,68	117 479,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady  
  
 Anna Komorowska

**Rada Gminy Szczutowo**  
 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A  
 woj. mazowieckie  
 tel. (24) 276-71-67

Załącznik nr 3

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/	
			Nazwa jednostki	Treść	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Powiat Sierpecki			361 500,00
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo			
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			22 959,83
			projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”			
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			646,00
			usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			
4	852	85203	Powiat Sierpecki			12 960,00
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie			
5	854	85403	Powiat Sierpecki			11 127,00

6	921	92116		wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu	174 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		102 149,32
1	754	75412		<b>Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b> OSP - Szczutowo - 41.000 zł, w tym 3.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 9.000 zł dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, 24.000 zł dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo, 5.000 zł dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych OSP - Gójsk – 36.849,32 zł, w tym 24.009,32 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 7.840 zł dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, 5.000 zł dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych OSP - Podlesie - 11.000 zł, w tym 3.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 8.000 zł dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP - Mierzęcín - 5.300 zł na utrzymanie budynku strażnicy OSP		
2	926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki</b> 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	7 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>174 000,00</b>	<b>518 342,15</b>

Wiceprzewodniczący Rady



Anna Komorowska

Załącznik nr 4

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	Rolnictwo i łowiectwo	623 332,96	623 332,96	623 332,96	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 204,49	59 204,49	59 204,49	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	878,00	
801	80153	Oświata i wychowanie	23 822,60	23 822,60	23 822,60	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	244,58	244,58	244,58	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 021,00	8 021,00	8 021,00	
852	85295	Pozostała działalność	684 069,00	684 069,00	684 069,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1 818 296,40	1 818 296,40	1 818 296,40	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 400,00	1 984 400,00	1 984 400,00	
855	855303	Karta Dużej Rodziny	948,00	948,00	948,00	
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	42 533,00	42 533,00	42 533,00	
		<b>Razem</b>	<b>5 245 750,03</b>	<b>5 245 750,03</b>	<b>5 245 750,03</b>	

Wiceprzewodniczący Rady

  
Anna Komorowska