

**UCHWAŁA NR LIII/321/2023  
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 1 września 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) 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 **1.813.882,78 zł** Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **0 zł** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25.947.471,90 zł**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.813.853,73 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 20.734.192,85 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29,05 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 5.213.279,05 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 **1.816.771,78 zł** Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **2.889,00 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29.244.029,90 zł**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.496.771,78 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 126 zł tj. do kwoty 21.062.700,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 320.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.763 zł tj. do kwoty 8.181.329,05 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 związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Kopciński**

## Załącznik nr 1

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|---|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |   |                      |              |                 |                             |
| 751                   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 25 765,00            | 0,00         | 371,00          | 26 136,00                   |
|                       |          |   | 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                        |
|                       |          |   |   | 25 765,00            | 0,00         | 371,00          | 26 136,00                   |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |
|                       |          |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 765,00            | 0,00         | 371,00          | 26 136,00                   |
| 855                   |          |   | Rodzina   | 2 208 789,42         | 0,00         | 2 430,00        | 2 211 219,42                |
|                       |          |   | 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                        |
|                       |          |   |   | 2 208 789,42         | 0,00         | 2 430,00        | 2 211 219,42                |
|                       |          |   | 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                        |
|                       |          |   | 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 | 2 167 039,00         | 0,00         | 2 430,00        | 2 169 469,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |   | <b>20 734 192,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 801,00</b> | <b>20 736 993,85</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  | 202 069,72           | 0,00         | 0,00            | 202 069,72                  |

| <b>majątkowe</b>        |  |                      |             |                 |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>5 213 279,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 213 279,05</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>25 947 471,90</b> | <b>0,00</b> | <b>2 801,00</b> | <b>25 950 272,90</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 | 202 069,72           | 0,00        | 0,00            | 202 069,72           |

## Załącznik nr 2

| 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  |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | przed zmianą | 3 185 618,62    | 474 218,62                    | 474 218,62                                | 0,00   | 474 218,62                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 711 400,00                     | 2 711 400,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -633,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -633,00   | -633,00                          | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 184 985,62    | 474 218,62                    | 474 218,62                                | 0,00   | 474 218,62                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 710 767,00                     | 2 710 767,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą | 2 703 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 703 000,00                     | 2 703 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -633,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -633,00   | -633,00                          | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 702 367,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 702 367,00                     | 2 702 367,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |           |   | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 360 250,00      | 360 250,00                    | 360 250,00                                | 12 250,00  | 348 000,00                 | 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 | 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 |      |      |
|       |          |           |   | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 360 250,00      | 360 250,00                    | 360 250,00                                | 12 250,00  | 348 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 3 996 720,46    | 380 900,00                    | 380 900,00                                | 49 000,00  | 331 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 615 820,46                     | 3 615 820,46  | 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  | 258 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 258 000,00  | 258 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 254 720,46    | 380 900,00                    | 380 900,00                                | 49 000,00  | 331 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 873 820,46  | 3 873 820,46                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 3 596 220,46    | 380 400,00                    | 380 400,00                                | 49 000,00  | 331 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 215 820,46                     | 3 215 820,46  | 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  | 258 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 258 000,00  | 258 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 854 220,46    | 380 400,00                    | 380 400,00                                | 49 000,00  | 331 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 473 820,46  | 3 473 820,46                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 4 201 400,88    | 4 184 653,88                  | 3 914 253,88                              | 3 350 569,21   | 563 684,67                 | 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  | 1 230 636,25    | 1 230 636,25                  | 1 230 636,25                              | 268 306,43   | 962 329,82                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 432 037,13    | 5 415 290,13                  | 5 144 890,13                              | 3 618 875,64   | 1 526 014,49               | 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 |      |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | przed zmianą | 204 600,00      | 204 600,00                    | 14 000,00                                 | 0,00   | 14 000,00                  | 0,00                                  | 190 600,00   | 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  | 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  | 206 600,00      | 206 600,00                    | 16 000,00                                 | 0,00   | 16 000,00                  | 0,00                                  | 190 600,00   | 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)                | przed zmianą | 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  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 198 636,25    | 1 198 636,25                  | 1 198 636,25                              | 268 306,43   | 930 329,82                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 961 398,49    | 4 961 398,49                  | 4 957 398,49                              | 3 562 384,00   | 1 395 014,49               | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 86 000,00       | 86 000,00                     | 86 000,00                                 | 1 000,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |

|       |  |  |              |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 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  | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 1 000,00  | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 018,00   | 1 018,00   | 1 018,00   | 723,00    | 295,00     | 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  | 24 747,00  | 24 747,00  | 24 747,00  | 12 000,00 | 12 747,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 25 765,00  | 25 765,00  | 25 765,00  | 12 723,00 | 13 042,00  | 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:                       |   |  |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |              |              |             |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |              |              |             |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |              |              |             |
| 75108 |          |           | Wybory do Sejmiku i Senatu                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 24 747,00       | 24 747,00                     | 24 747,00                                 | 12 000,00  | 12 747,00                        | 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  | 24 747,00       | 24 747,00                     | 24 747,00                                 | 12 000,00  | 12 747,00                        | 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 | przed zmianą | 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          | 1 232 065,00      | 1 232 065,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 130,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 130,00   | -2 130,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 78 449,00       | 31 449,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                        | 19 449,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 47 000,00   | 47 000,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 594 849,00    | 317 914,00                    | 219 400,00                                | 47 200,00  | 172 200,00                       | 58 514,00                  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 276 935,00  | 1 276 935,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 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          | 1 199 065,00      | 1 199 065,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 130,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 130,00   | -2 130,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 78 449,00       | 31 449,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                        | 19 449,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 47 000,00   | 47 000,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 546 649,00    | 302 714,00                    | 204 200,00                                | 47 200,00  | 157 000,00                       | 58 514,00                  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 243 935,00  | 1 243 935,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 7 596 043,45    | 7 596 043,45                  | 7 179 742,87                              | 5 544 766,69   | 1 634 976,18                     | 0,00                       | 214 230,86                            | 202 069,72   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 9 763,00        | 9 763,00                      | 9 763,00                                  | 0,00   | 9 763,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 605 806,45    | 7 605 806,45                  | 7 189 505,87                              | 5 544 766,69   | 1 644 739,18                     | 0,00                       | 214 230,86                            | 202 069,72   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 5 589 869,00    | 5 589 869,00                  | 5 411 869,00                              | 4 443 592,55   | 968 276,45                       | 0,00                       | 178 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 9 763,00        | 9 763,00                      | 9 763,00                                  | 0,00   | 9 763,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 599 632,00    | 5 599 632,00                  | 5 421 632,00                              | 4 443 592,55   | 978 039,45                       | 0,00                       | 178 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą | 1 269 523,00    | 1 269 523,00                  | 950 492,00                                | 695 657,42   | 254 834,58                       | 12 000,00                  | 307 031,00                            | 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  | 37 857,73       | 37 857,73                     | 12 574,73                                 | 12 574,73  | 0,00                             | 0,00                       | 25 283,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 307 380,73    | 1 307 380,73                  | 963 066,73                                | 708 232,15   | 254 834,58                       | 12 000,00                  | 332 314,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                          | przed zmianą | 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         |              |             |
|       |          |           |  | 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  | 12 574,73       | 12 574,73                     | 12 574,73                                 | 12 574,73  | 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  | 813 266,73      | 813 266,73                    | 805 166,73                                | 662 911,73   | 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         |             |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                        | przed zmianą | 46 231,00       | 46 231,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 46 231,00                             | 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  | 25 283,00       | 25 283,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 25 283,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 71 514,00       | 71 514,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 71 514,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
| 855   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 2 258 081,42    | 2 258 081,42                  | 298 261,42                                | 231 835,01   | 66 426,41                        | 0,00                       | 1 959 820,00                          | 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  | 6 706,80        | 6 706,80                      | 5 206,80                                  | 0,00   | 5 206,80                         | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 264 788,22    | 2 264 788,22                  | 303 468,22                                | 231 835,01   | 71 633,21                        | 0,00                       | 1 961 320,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze                            | przed zmianą | 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         |              |             |
|       |          |           |  | 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  | 2 680,00        | 2 680,00                      | 2 680,00                                  | 0,00   | 2 680,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 309,60        | 6 309,60                      | 6 309,60                                  | 0,00   | 6 309,60                         | 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 | 2 134 896,82 | 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 |      |
|       |   | 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  | 3 942,80     | 3 942,80     | 2 442,80   | 0,00       | 2 442,80 | 0,00 | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 138 839,62 | 2 138 839,62 | 177 519,62 | 168 180,00 | 9 339,62 | 0,00 | 1 961 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 1 255,00     | 1 255,00     | 1 255,00   | 0,00       | 1 255,00 | 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  | 84,00        | 84,00        | 84,00      | 0,00       | 84,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 339,00     | 1 339,00     | 1 339,00   | 0,00       | 1 339,00 | 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:                       |   |  |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |              |              |             |             |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |              |              |             |             |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach |
| 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 | 1 729 004,39    | 1 729 004,39                  | 1 729 004,39                              | 120 158,98   | 1 608 845,41                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |             |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -126,00         | -126,00                       | -126,00                                   | -126,00  | 0,00                             | 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  | 65 612,00       | 65 612,00                     | 65 612,00                                 | 825,00   | 64 787,00                        | 0,00                       | 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  | 1 794 490,39    | 1 794 490,39                  | 1 794 490,39                              | 120 857,98   | 1 673 632,41                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | przed zmianą | 188 700,00      | 188 700,00                    | 188 700,00                                | 3 700,00   | 185 000,00                       | 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         | 0,00        |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                        | 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  | 213 700,00      | 213 700,00                    | 213 700,00                                | 3 700,00   | 210 000,00                       | 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        |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | przed zmianą | 844 063,00      | 844 063,00                    | 844 063,00                                | 101 416,00   | 742 647,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |             |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -126,00         | -126,00                       | -126,00                                   | -126,00  | 0,00                             | 0,00                       | 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  | 126,00          | 126,00                        | 126,00                                    | 0,00   | 126,00                           | 0,00                       | 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  | 844 063,00      | 844 063,00                    | 844 063,00                                | 101 290,00   | 742 773,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                         | 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        |
| 90026 |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 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         |             |             |
|       |          |           |  | 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        |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 32 661,00       | 32 661,00                     | 32 661,00                                 | 0,00   | 32 661,00                        | 0,00                       | 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  | 116 678,81      | 116 678,81                    | 116 678,81                                | 0,00   | 116 678,81                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 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         |             |             |
|       |          |           |  | 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        |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 825,00        | 5 825,00                      | 5 825,00                                  | 825,00   | 5 000,00                         | 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  | 153 048,58      | 153 048,58                    | 153 048,58                                | 15 867,98  | 137 180,60                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą | 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         |             |             |
|       |          |           |  | 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        |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00   | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 643 559,59      | 340 500,00                    | 130 500,00                                | 0,00   | 130 500,00                       | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 303 059,59  | 303 059,59                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |             |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | przed zmianą | 413 559,59      | 125 500,00                    | 125 500,00                                | 0,00   | 125 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 288 059,59        | 288 059,59  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |             |
|       |          |           |  | 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        |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00   | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |             |
|       |          |           |  | po zmianach  | 433 559,59      | 130 500,00                    | 130 500,00                                | 0,00   | 130 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 303 059,59  | 303 059,59                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |             |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                   | przed zmianą | 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         |             |             |
|       |          |           |  | 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        |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                        | 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  | 114 000,00      | 114 000,00                    | 87 000,00                                 | 0,00   | 87 000,00                        | 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        |             |
| 92605 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | przed zmianą | 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         |             |             |
|       |          |           |  | 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        |             |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                        | 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  | 114 000,00      | 114 000,00                    | 87 000,00                                 | 0,00   | 87 000,00                        | 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 | 27 430 147,12 | 19 566 055,07 | 15 884 266,49 | 10 128 710,31 | 5 755 556,18 | 299 537,00 | 2 920 181,86 | 202 069,72 | 0,00 | 260 000,00 | 7 864 092,05 | 7 864 092,05 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | zmniejszenie | -2 889,00     | -126,00       | -126,00       | -126,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -2 763,00    | -2 763,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                | zwiększenie  | 1 816 771,78  | 1 496 771,78  | 1 450 539,78  | 293 706,16    | 1 156 833,62 | 19 449,00  | 26 783,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 320 000,00   | 320 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                | po zmianach  | 29 244 029,90 | 21 062 700,85 | 17 334 680,27 | 10 422 290,47 | 6 912 389,80 | 318 986,00 | 2 946 964,86 | 202 069,72 | 0,00 | 260 000,00 | 8 181 329,05 | 8 181 329,05 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 |

## Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Zadanie   | Wartość w zł        |
|-------|----------|---|---------------------|
| 010   | 01044    | Zakup pompy   | 34 367,00           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi w miejscowości Białasy                                     | 361 000,00          |
| 600   | 60016    | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse                             | 65 000,00           |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Gójsk                               | 50 000,00           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej 370605W Łazy - Łazy Chlewiki                       | 25 000,00           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podlesie                            | 30 000,00           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gugoły                              | 23 000,00           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej 370612W Dziki Bór - Wola Stara                     | 25 000,00           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzeń                              | 20 000,00           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa                      | 20 000,00           |
| 754   | 75412    | Termomodernizacja budynku remizy OSP Blinno                                 | 50 000,00           |
| 754   | 75412    | Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)        | 36 000,00           |
| 754   | 75412    | Modernizacja strażnicy OSP Szczutowo (B)                                    | 47 000,00           |
| 921   | 92109    | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu                               | 204 000,00          |
| 921   | 92109    | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Woli                      | 30 000,00           |
|       |          | <b>Zadanie (f. sołecki)</b>   |                     |
| 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           |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>1 272 522,05</b> |

## 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           |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                      |                   |
| 1   | 600   | 60014    | <b>Powiat Sierpecki</b>  |                      | <b>400 000,00</b> |
|   |       |          | współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo  |                      |                   |
| 2   | 750   | 75095    | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b>   |                      | <b>800,00</b>     |
|   |       |          | usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza  |                      |                   |
| 3   | 750   | 75095    | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b>   |                      | <b>16 747,00</b>  |
|   |       |          | projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” |                      |                   |
| 4   | 852   | 85203    | <b>Powiat Sierpecki</b>  |                      | <b>12 000,00</b>  |
|   |       |          | pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie   |                      |                   |
| 5   | 854   | 85403    | <b>Powiat Sierpecki</b>  |                      | <b>10 672,00</b>  |
|   |       |          | wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu                            |                      |                   |
| 6   | 921   | 92116    | <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie</b>  | <b>210 000,00</b>    |                   |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |     |       |  | Nazwa zadania   |  |                     |
|--|-----|-------|--|---|--|---------------------|
| 1  | 010 | 01043 |  | <b>Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>  |  | <b>8 400,00</b>     |
|  |     |       |  | 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 |  | <b>Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b>  |  | <b>1 169 449,00</b> |
|  |     |       |  | <b>OSP Szczutowo - 276.250 zł</b> , w tym<br>10.474 zł na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP,<br>526 zł na dofinansowanie zakupu 2 hełmów strażackich, 1 ubrania specjalnego, 10 szt. sprzętu do oznakowania terenu akcji, 1 linki ratowniczej,<br>260.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo,<br>5.250 zł środki na zakup motopompy pływającej NIAGARA 3 MAX |  |                     |
|  |     |       |  | <b>OSP - Gójsk - 873.199 zł</b> , w tym<br>14.526 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 3.474 zł na dofinansowanie zakupu butli do aparatu powietrznego, 6 latarek, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, 6 par butów dla MDP, 6 kompletów ubrań koszarowych MDP,<br>850.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu,<br>5.199 zł środki na zakup kamery termowizyjnej GUIDE TD410                    |  |                     |
|  |     |       |  | <b>OSP - Podlesie - 8.000 zł</b> , w tym<br>7.668 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 332 zł dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych, 5 par obuwia strażackiego skórzanego,  |  |                     |
|  |     |       |  | <b>OSP - Mierzęcín - 7.000 zł</b> , w tym<br>6.670 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 330 zł dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego skórzanego, pilarki do drewna,   |  |                     |
|  |     |       |  | <b>OSP - Blinno - 5.000 zł</b> , w tym<br>4.892 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 108 zł dofinansowanie zakupu 4 par obuwia strażackiego skórzanego  |  |                     |
| 3  | 926 | 92605 |  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki</b>   |  | <b>27 000,00</b>    |
|  |     |       |  | szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę<br><b>10.000 zł</b>   |  |                     |

|               |  |  |   |                   |                     |
|---------------|--|--|---|-------------------|---------------------|
|               |  |  | 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 <b>10.000 zł</b> |                   |                     |
|               |  |  | zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą na łączną kwotę <b>3.000 zł</b>   |                   |                     |
|               |  |  | zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim na łączną kwotę <b>4.000 zł</b>  |                   |                     |
| <b>Ogółem</b> |  |  |   | <b>210 000,00</b> | <b>1 645 068,00</b> |

## Załącznik nr 5

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | z tego:          |                   |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |          |  |                   |                   | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 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        |
| 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 40 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 754   | 75412    | Remont budynku OSP Gójsk w zakresie: garażu/szatni   | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00        | 0,00              |
| 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 150 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 754   | 75412    | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczymz amontowanym na stałe na wyposażenie OSP Gójsk          | 0,00              | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 150 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 921   | 92109    | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu  | 0,00              | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 921   | 92109    | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Woli   | 0,00              | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
| 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej GUIDE TD410 (OSP Gójsk); dofinansowanie zakupu motopompy pływającej NIAGARA 3 MAX (OSP Szczutowo) | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00              |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>497 000,00</b> | <b>497 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>447 000,00</b> |

## Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:             |                   |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |  |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 010   | 01095    | Pozostała działalność  | 471 018,62          | 471 018,62          | 471 018,62          |                   |
| 750   | 75011    | Urzędy Wojewódzkie   | 55 491,64           | 55 491,64           | 55 491,64           |                   |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 018,00            | 1 018,00            | 1 018,00            |                   |
| 751   | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu   | 24 747,00           | 24 747,00           | 24 747,00           |                   |
| 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 35 564,73           | 35 564,73           | 35 564,73           |                   |
| 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    | 2 131 500,00        | 2 131 500,00        | 2 131 500,00        |                   |
| 855   | 85503    | Karta Dużej Rodziny  | 1 339,00            | 1 339,00            | 1 339,00            |                   |
| 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           |                   |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>2 765 686,99</b> | <b>2 765 686,99</b> | <b>2 765 686,99</b> |                   |