

**UCHWAŁA Nr LIV/324/2023****Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2023 Nr XLV/284/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **127.855,07 zł**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **1.200 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **26.076.927,97 zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 127.855,07 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.200 zł tj. do kwoty 20.863.648,92 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 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 **303.452,60 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **1.064.912,53 zł**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **28.485.370,97 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277.819,60 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.064.912,53 zł tj. do kwoty 20.278.408,92 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.633 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 8.206.962,05 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

## § 2

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

## § 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

## § 4

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

## § 5

Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

“Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2.408.443 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 783.900,71 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.624.542,29 zł.”

## § 6

Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

“Przychody budżetu w wysokości 3.193.200 zł:

1. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 783.900,71 zł

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.316.099,29 zł
3. przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 93.200 zł

Rozchody budżetu w wysokości 784.757 zł

1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - kredytów – 623.242 zł,
  - pożyczek z WFOŚ i GW – 68.315 zł,
2. udzielona pożyczka – 93.200 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

#### § 7

Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie 18.515,17 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 72.890 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 111.320,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18.09.2022  
Radca Prawny  
mgr Zdzisław Książkowski



Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

**Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2023:**

- Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenia o kwotę 500 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 810 zł wpływy z różnych dochodów 800 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 zł,
- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenia o kwotę 2.551 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 r. MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP),
- 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 50.911,67 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1.515,17 zł, wpływy z podatku leśnego 29.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 19.890 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 463,50 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 43 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 15.000 zł wpływy z usług,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 7.992,40 zł wpływy z usług 7.916,40 zł, wpływy z różnych dochodów 76 zł,
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenia o kwotę 50.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 145 z dnia 12 września 2023 r. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów),
- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 90 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 r. realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny),
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenia o kwotę 1.200 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 225/2023 z dnia 7 września

2023 r. środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.000 zł; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023 r. środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne – 200 zł),

### **Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2023:**

- R. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenia o kwotę 25.633 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki przeznaczone na realizację inwestycji pn *Zakup pompy*,
- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenia o kwotę 21.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, zakup usług pozostałych 1.000 zł,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 10.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75023 Urzędy Gmin – zwiększenia o kwotę 19.000 zł wynagrodzenia bezosobowe pracowników 15.000 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000 zł,
- R. 75075 Promocja jst – zwiększenia o kwotę 2.068,50 zł, zakup usług pozostałych,
- R. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenia o kwotę 2.551 zakup usług pozostałych,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenia o kwotę 12.000 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.000 zł (dotacja na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP Podlesie) zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 93.839,04 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 53.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.000 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15.839,04 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 11.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenia o kwotę 15.873,49 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13.373,49 zł,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenia o kwotę 21.405,17 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 1.507,86 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenia o kwotę 3.358,88 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.496,55 zł, podróże służbowe krajowe 800 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62,33 zł,
- R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenia o kwotę 50.000 zł stypendia dla uczniów,

- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenia o kwotę 90 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenia o kwotę 625,66 zł podróże służbowe krajowe 500 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125,66 zł,
- R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenia o kwotę 2.000 zł zakup środków żywności,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenia o kwotę 4.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 2.500 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenia o kwotę 5.000 zł zakup usług pozostałych,
- R.75023 Urzędy Gmin – zmniejszenia o kwotę 900.000 zł wynagrodzenia osobowe 100.000 zł, zakup usług remontowych 800.000 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenia o kwotę 86.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne 40.000 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20.000 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 11.000 zł, zakup energii 15.000 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenia o kwotę 31.339,04 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli 30.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 839,04 zł,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenia o kwotę 269,48 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenia o kwotę 3.104,01 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenia o kwotę 200 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenia o kwotę 1.000 zł świadczenia społeczne,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenia o kwotę 4.000 zł zakup energii,
- R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenia o kwotę 39.000 zł nagrody konkursowe 14.000 zł, zakup środków żywności 7.000 zł, zakup usług pozostałych 18.000 zł,

#### **Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2023:**

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenia o kwotę 900.000 zł,

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

**Planie rozchodów Gminy Szczutowo na rok 2023:**

- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – zmniejszenia o kwotę 11.885 zł (Uchwałą Zarządu z dniem 30.09.2023 r. umorzono kwotę 107.235 zł - część pożyczki udzielonej gminie przez WFOŚ i GW w Warszawie Umowa Nr 226/17/OW/P z dnia 11.12.2017 r. – spłaty w latach 2023 – 11.885 zł, 2024 – 23.800 zł, 2025 – 23.800 zł, 2026 – 23.800 zł, 2027 – 23.950 zł)

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 21 września 2023 r.

**Rada Gminy Szczytowo**  
 Gmina Szczytowo, ul. Lipowa 5A  
 woj. mazowieckie  
 tel. (24) 276-71-67

**Załącznik nr 1**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6	7	5	6	7	5	6	7	
1	3	<b>bieżące</b>									8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 680,00	0,00	500,00	0,00					625 180,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	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	624 680,00	0,00	500,00	0,00					625 180,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	0,00		0,00					1 180,00	
	Administracja publiczna	84 812,64	0,00	810,00	0,00					85 622,64	
750	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	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	84 812,64	0,00	810,00	0,00					85 622,64	
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	800,00	0,00					14 800,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	0,00	10,00	0,00					31,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i administracji państwa	26 136,00	0,00	2 551,00	0,00					28 687,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	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	26 136,00	0,00	2 551,00	0,00					28 687,00	
	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	0,00	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	26 136,00	0,00	2 551,00	0,00					28 687,00	



756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 931 704,00	0,00	50 911,67	3 982 615,67
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 931 704,00	0,00	50 911,67	3 982 615,67
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	0,00	1 515,17	18 515,17
				Wpływy z podatku leśnego	128 018,00	0,00	29 000,00	157 018,00
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	0,00	19 890,00	72 890,00
				Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	463,50	463,50
				Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 100,00	0,00	43,00	1 143,00
801				Oświata i wychowanie	543 912,45	0,00	15 000,00	558 912,45
				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
					543 912,45	0,00	15 000,00	558 912,45
				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
				Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852				Pomoc społeczna	389 729,60	-1 200,00	7 982,40	396 522,00
				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
					389 729,60	-1 200,00	7 982,40	396 522,00
				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 usług	8 013,60	0,00	7 916,40	15 930,00
				Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	76,00	236,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 248,00	-1 200,00	0,00	373 048,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	50 000,00	124 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
					74 000,00	0,00	50 000,00	124 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	50 000,00	124 000,00		
855		Rodzina	2 211 219,42	90,00	2 211 309,42		
		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		
		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		
		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	2 169 469,00	90,00	2 169 559,00		
		<b>bieżące razem:</b>	<b>20 736 993,85</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>20 863 648,92</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	202 069,72		

<b>majątkowe</b>							
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 213 279,05</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		

<b>Ogółem:</b>							
			<b>25 950 272,90</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>26 076 927,97</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	202 069,72		

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 584 849,00	317 914,00	219 400,00	47 200,00	172 200,00	58 514,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 935,00	1 276 935,00	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	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	1 606 849,00	329 914,00	229 400,00	47 200,00	182 200,00	60 514,00	47 200,00	182 200,00	60 514,00	40 000,00	0,00	0,00	1 276 935,00	1 276 935,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	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	
				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	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 935,00	1 243 935,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 558 649,00	314 714,00	214 200,00	47 200,00	167 000,00	60 514,00	47 200,00	167 000,00	60 514,00	40 000,00	0,00	0,00	1 243 935,00	1 243 935,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 605 806,45	7 605 806,45	7 189 505,87	5 544 766,63	1 644 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 712,53	-120 712,53	-120 712,53	-94 712,53	-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
				zwiększenie	120 712,53	120 712,53	103 212,53	92 212,53	11 000,00	0,00	0,00	17 500,00	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	7 172 005,87	5 542 266,63	1 629 739,18	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 599 632,00	5 599 632,00	5 421 632,00	4 443 592,55	978 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-60 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 839,04	93 839,04	79 839,04	88 839,04	11 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 607 471,04	5 607 471,04	5 415 471,04	4 452 431,59	963 039,45	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	366 079,56	366 079,56	342 579,56	314 079,56	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 339,04	-31 339,04	-31 339,04	-31 339,04	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	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	345 740,52	345 740,52	321 240,52	292 740,52	28 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	284 877,94	284 877,94	272 147,08	251 764,08	20 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-269,48	-269,48	-269,48	-269,48	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	15 873,49	15 873,49	13 373,49	13 373,49	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 481,95	300 481,95	285 251,08	264 868,08	20 383,00	0,00	0,00	15 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	300 192,50	300 192,50	300 192,50	282 670,50	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 104,01	-3 104,01	-3 104,01	-3 104,01	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	
				po zmianach	297 088,49	297 088,49	297 088,49	279 566,49	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	90 915,31	90 915,31	90 915,31	36 550,00	54 365,31	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	21 405,17	21 405,17	21 405,17	0,00	21 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 320,48	112 320,48	112 320,48	36 550,00	75 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przewodzenie alkoholi	przed zmianą	89 915,31	89 915,31	89 915,31	38 550,00	51 365,31	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	21 405,17	21 405,17	21 405,17	0,00	21 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 320,48	111 320,48	111 320,48	38 550,00	74 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 307 380,73	1 307 380,73	963 066,73	708 232,15	254 834,58	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 866,74	4 866,74	4 866,74	2 496,55	2 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 311 047,47	1 311 047,47	967 733,47	710 728,70	257 004,77	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Szkoła na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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:								Wydzielone zakupy i inwestycje	Wkładów do spółek akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe nie naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem innych jednostek krytycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z innych gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: 17	z tego: 18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasługi stałe	zwiększenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	813 266,73	805 166,73	682 911,73	142 255,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	1 507,86	1 507,86	0,00	1 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	814 774,59	806 674,59	662 911,73	143 762,86	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	48 200,00	47 900,00	45 320,42	2 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 358,88	3 358,88	2 496,55	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Promocja materiałów i usług o charakterze społecznym	przed zmianą	51 558,88	51 258,88	47 816,97	3 441,91	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	124 672,00	124 672,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	174 672,00	174 672,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 267 218,22	305 896,22	231 835,01	74 063,21	0,00	1 961 320,00	0,00	1 961 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	715,66	715,66	0,00	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	2 267 933,88	306 613,88	231 835,01	74 778,87	0,00	1 961 320,00	0,00	1 961 320,00	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	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	68 600,00	68 600,00	63 655,01	4 944,99	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	625,66	625,66	0,00	625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	69 225,66	69 225,66	63 655,01	5 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia niealiczane	Wydaki związane z realizacją (in sztatowych) 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	Wydaki 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 wkładowe i sporządzenie handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	643 559,59	130 500,00	0,00	130 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 059,59	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		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	648 559,59	345 500,00	0,00	135 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	433 559,59	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	438 559,59	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	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		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	75 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	114 000,00	114 000,00	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	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	75 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	29 246 830,90	21 065 501,85	17 337 481,27	10 422 290,47	318 986,00	2 946 964,86	202 069,72	260 000,00	8 181 329,05	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				-1 064 912,53	-1 063 912,53	-194 712,53	-869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				303 452,60	277 819,60	208 319,60	112 209,08	2 000,00	67 500,00	202 069,72	0,00	0,00	0,00	25 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 485 370,97	20 278 408,92	16 481 886,34	10 339 787,02	6 142 101,32	320 986,00	3 013 464,86	202 069,72	0,00	0,00	260 000,00	8 206 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopicński

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01043	Zakup pompy	25 633,00
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 Gugoty	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>1 298 155,05</b>

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński

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

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



Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	010 01043		<b>Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</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	8 400,00	
2	754 75412		<b>Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b>  <b>OSP Szczutowo - 276.250 zł, w tym</b> 10.474 zł na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 526 zł na dofinansowanie zakupu 2 hełmów strażackich, 1 ubrania specjalnego, 10 szt. sprzętu do oznakowania terenu akcji, 1 linki ratowniczej, 260.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo, 5.250 zł środki na zakup motopompy pływającej NIAGARA 3 MAX  <b>OSP - Gójsk - 873.199 zł, w tym</b> 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, 6 kompletów ubrań koszarowych, 850.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, 5.199 zł środki na zakup kamery termowizyjnej GUIDE TD410  <b>OSP - Podlesie - 10.000 zł, w tym</b> 9.668 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 332 zł dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych, 5 par obuwia strażackiego skórzanego,  <b>OSP - Mierzęcין - 7.000 zł, w tym</b> 6.670 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 330 zł dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego skórzanego, piarki do drewna.  <b>OSP - Blinno - 5.000 zł, w tym</b> 4.892 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 108 zł dofinansowanie zakupu 4 par obuwia strażackiego skórzanego	1 171 449,00	
3	926 92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki</b>  szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę 10.000 zł	27 000,00	

			rozwoj 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>1 647 068,00</b>

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicinski

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	471 018,62	471 018,62	471 018,62	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	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	27 298,00	27 298,00	27 298,00	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	
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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 130,00	40 130,00	40 130,00	
		<b>Razem</b>	<b>2 771 128,99</b>	<b>2 771 128,99</b>	<b>2 771 128,99</b>	

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		26 076 927,97
2.	Wydatki		28 485 370,97
3.	Wynik budżetu		-2 408 443,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 193 200,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	93 200,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	783 900,71
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 316 099,29
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>784 757,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	623 242,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 315,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	93 200,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński

## Załącznik nr 7

Rada Gminy Szczutowo  
08-217 Szczutowo, ul. Lipowa 5A  
woj. mazowieckie  
tel. (24) 276-71-67

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (p. 0270)	18 515,17	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	72 890,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 320,48
OGÓŁEM			91 405,17	112 320,48

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

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński