

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2023
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 22.858 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 10.276 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.674.558,48 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.858 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10.276 zł tj. do kwoty 21.501.279,43 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 5.173.279,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 34.678,70 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 22.096,70 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 29.083.001,48 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34.678,70 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.096,70 zł tj. do kwoty 20.925.139,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 8.157.862,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2023.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	403 460,00	-10 276,00	22 858,00	416 042,00
			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
				403 460,00	-10 276,00	22 858,00	416 042,00
			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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 325,00	-10 276,00	22 858,00	394 907,00
bieżące razem:				21 488 697,43	-10 276,00	22 858,00	21 501 279,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 069,72	0,00	0,00	202 069,72
majątkowe							
majątkowe razem:				5 173 279,05	0,00	0,00	5 173 279,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 661 976,48	-10 276,00	22 858,00	26 674 558,48
			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

Dzi ał	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	wydatki z tytułu poreczeń 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	46 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	49 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	46 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	49 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 727 401,12	4 710 654,12	4 440 254,12	3 530 499,64	909 754,48	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	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	4 727 401,12	4 710 654,12	4 438 254,12	3 530 499,64	907 754,48	800,00	271 600,00	0,00	16 747,00	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 228 069,98	4 228 069,98	4 224 069,98	3 467 384,00	756 685,98	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	4 228 069,98	4 228 069,98	4 222 069,98	3 467 384,00	754 685,98	0,00	6 000,00	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	63 307,00	63 307,00	28 687,00	17 570,51	11 116,49	0,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,70	-5,70	-5,70	-5,70	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	5,70	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 307,00	63 307,00	28 687,00	17 564,81	11 122,19	0,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	-5,70	-5,70	-5,70	-5,70	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	5,70	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018,00	1 018,00	1 018,00	717,30	300,70	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	113 073,18	113 073,18	113 073,18	38 100,00	74 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 073,18	113 073,18	113 073,18	38 100,00	74 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	112 073,18	112 073,18	112 073,18	38 100,00	73 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	112 073,18	112 073,18	112 073,18	38 100,00	73 973,18	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	1 314 706,88	1 314 706,88	985 156,88	707 865,11	277 291,77	12 000,00	317 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 376,00	-10 376,00	-609,00	0,00	-609,00	0,00	-9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 958,00	22 958,00	19 836,00	19 836,00	0,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 327 288,88	1 327 288,88	1 004 383,88	727 701,11	276 682,77	12 000,00	310 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	0,00	-609,00	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
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	po zmianach	11 191,00	11 191,00	11 191,00	0,00	11 191,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 767,00	-9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 767,00	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	73 633,00	73 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	814 834,00	814 834,00	805 098,00	660 048,14	145 049,86	0,00	9 736,00	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	19 836,00	19 836,00	19 836,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 670,00	834 670,00	824 934,00	679 884,14	145 049,86	0,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	
				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	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 536,00	74 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 814 947,44	1 814 947,44	1 814 947,44	122 488,86	1 692 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 665,00	-2 665,00	-2 665,00	0,00	-2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 814 947,44	1 814 947,44	1 814 947,44	122 488,86	1 692 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 665,00	-2 665,00	-2 665,00	0,00	-2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	653 949,59	350 890,00	140 890,00	5 390,00	135 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 059,59	303 059,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	653 949,59	350 890,00	140 890,00	5 740,00	135 150,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 059,59	303 059,59	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	443 949,59	140 890,00	140 890,00	5 390,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 059,59	303 059,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	443 949,59	140 890,00	140 890,00	5 740,00	135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 059,59	303 059,59	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	29 070 419,48	20 912 557,43	17 303 568,45	10 404 301,27	6 899 267,18	324 548,40	2 822 370,86	202 069,72	0,00	260 000,00	8 157 862,05	8 157 862,05	16 747,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 096,70	-22 096,70	-12 329,70	-5,70	-12 324,00	0,00	-9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 678,70	34 678,70	29 556,70	23 186,00	6 370,70	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 083 001,48	20 925 139,43	17 320 795,45	10 427 481,57	6 893 313,88	324 548,40	2 817 725,86	202 069,72	0,00	260 000,00	8 157 862,05	8 157 862,05	16 747,00	0,00		

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 22.858 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. środki na bieżącą działalność ops – 4.274 zł; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 415/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. środki na realizację programu *Posilek w szkole i domu* – 3.022 zł; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. środki na bieżącą działalność ops – 15.562 zł)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 10.276 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. środki na wypłatę zasiłków stałych – 9.667 zł; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 609 zł)

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 70095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 3.200 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł, podróże służbowe krajowe 1.200 zł,
- R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zwiększenie o kwotę 5,70 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85153 Zwalczenie narkomanii – zwiększenie o kwotę 500 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 2.000 zł zakup środków żywności,
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 100 zł świadczenia społeczne,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 19.836 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 3.022 zł świadczenia społeczne,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 2.665 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 350 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 70095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 3.200 zł zakup energii,
- R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejszenie o kwotę 5,70 zł składki na ubezpieczenie społeczne 5,40 zł, składki na fp oraz fs 0,30 zł,

- R. 85153 Zwalczenie narkomanii – zmniejszenie o kwotę 500 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000 zł, różne opłaty i składki 1.000 zł,
- 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 – zmniejszenie o kwotę 609 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 9.767 zł świadczenia społeczne,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie o kwotę 2.665 zł zakup usług remontowych,
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie o kwotę 350 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 4 grudnia 2023 r.