

**UCHWAŁA NR LVI/331/2023  
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 24 listopada 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 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 **249.809,20 zł** zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **250.011,52 zł** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **26.661.976,48 zł**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 249.809,20 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 250.011,52 zł tj. do kwoty 21.488.697,42 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 niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **301.995,68 zł** zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **302.198 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29.070.419,48 zł**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301.995,68 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 302.198 zł tj. do kwoty 20.912.557,43 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 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 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.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

**§ 4.** 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 73.642,70 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 112.073,18 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Kopciński**

## Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	2 783,52	-3,52	0,00	2 780,00
			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
				2 783,52	-3,52	0,00	2 780,00
			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	2 783,52	-3,52	0,00	2 780,00
750			Administracja publiczna	89 076,64	0,00	3 170,00	92 246,64
			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
				89 076,64	0,00	3 170,00	92 246,64
			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	58 945,64	0,00	3 170,00	62 115,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 982 615,67	-2 000,00	136 289,70	4 116 905,37
			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
				3 982 615,67	-2 000,00	136 289,70	4 116 905,37

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 557 126,00	0,00	130 000,00	1 687 126,00
		Wpływy z podatku leśnego	157 018,00	0,00	500,00	157 518,00

		Wpływy z podatku od środków transportowych	81 624,00	-2 000,00	4 337,00	83 961,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	700,00	22 700,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 890,00	0,00	752,70	73 642,70
758		Różne rozliczenia	11 121 982,90	0,00	100 000,00	11 221 982,90
		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
			11 121 982,90	0,00	100 000,00	11 221 982,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 720 437,90	0,00	100 000,00	1 820 437,90
852		Pomoc społeczna	407 768,00	-4 308,00	0,00	403 460,00
		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
			407 768,00	-4 308,00	0,00	403 460,00
		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	15 930,00	-4 000,00	0,00	11 930,00
		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	9 277,00	-308,00	0,00	8 969,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 000,00	-15 000,00	0,00	109 000,00
		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
			124 000,00	-15 000,00	0,00	109 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	-15 000,00	0,00	109 000,00
855			Rodzina	2 211 430,42	-228 700,00	4 080,56	1 986 810,98
			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
				2 211 430,42	-228 700,00	4 080,56	1 986 810,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 117,65	0,00	250,00	4 367,65
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 531,57	0,00	271,56	9 803,13

			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	2 169 680,00	-228 700,00	3 559,00	1 944 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 977,12	0,00	6 268,94	1 092 246,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085 977,12	0,00	6 268,94	1 092 246,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	485,00	0,00	1 186,89	1 671,89
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 075,00	0,00	400,00	3 475,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 077,12	0,00	4 682,05	84 759,17
			<b>bieżące razem:</b>	<b>21 488 899,75</b>	<b>-250 011,52</b>	<b>249 809,20</b>	<b>21 488 697,43</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>5 173 279,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 173 279,05</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>26 662 178,80</b>	<b>-250 011,52</b>	<b>249 809,20</b>	<b>26 661 976,48</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

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	wyплаты 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;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	381 250,00	381 250,00	381 250,00	12 250,00	369 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	404 250,00	404 250,00	404 250,00	12 250,00	392 000,00	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	381 250,00	381 250,00	381 250,00	12 250,00	369 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	404 250,00	404 250,00	404 250,00	12 250,00	392 000,00	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	4 268 403,98	393 683,52	393 683,52	49 000,00	344 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 720,46	3 874 720,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,52	-3,52	-3,52	0,00	-3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 268 400,46	393 680,00	393 680,00	49 000,00	344 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 720,46	3 874 720,46	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 783,52	2 783,52	2 783,52	0,00	2 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,52	-3,52	-3,52	0,00	-3,52	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 556 559,63	4 539 812,63	4 269 412,63	3 525 329,64	744 082,99	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	0,00	
				zwiększenie	170 841,49	170 841,49	170 841,49	5 170,00	165 671,49	0,00	0,00	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	4 440 254,12	3 530 499,64	909 754,48	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	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 945,64	58 945,64	58 945,64	58 945,64	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		
				zwiększenie	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	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	62 115,64	62 115,64	62 115,64	62 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 070 398,49	4 070 398,49	4 066 398,49	3 465 384,00	601 014,49	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	157 671,49	157 671,49	157 671,49	2 000,00	155 671,49	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	4 224 069,98	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	128 068,50	128 068,50	128 068,50	1 000,00	127 068,50	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	138 068,50	138 068,50	138 068,50	1 000,00	137 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 595 949,00	369 014,00	271 000,00	47 200,00	223 800,00	60 514,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 226 935,00	1 226 935,00	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	3 562,40	3 562,40	0,00	0,00	0,00	3 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 511,40	372 576,40	271 000,00	47 200,00	223 800,00	64 076,40	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 935,00	1 226 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 547 749,00	353 814,00	255 800,00	47 200,00	208 600,00	60 514,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 193 935,00	1 193 935,00	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	3 562,40	3 562,40	0,00	0,00	0,00	3 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 551 311,40	357 376,40	255 800,00	47 200,00	208 600,00	64 076,40	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 935,00	1 193 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 662 306,36	7 662 306,36	7 186 255,78	5 578 946,59	1 607 309,19	0,00	273 980,86	202 069,72	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	7 675 306,36	7 675 306,36	7 199 255,78	5 578 946,59	1 620 309,19	0,00	273 980,86	202 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	112 320,48	112 320,48	112 320,48	38 100,00	74 220,48	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	752,70	752,70	752,70	0,00	752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	112 320,48	112 320,48	112 320,48	38 100,00	73 220,48	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	752,70	752,70	752,70	0,00	752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 322 293,47	1 322 293,47	977 039,47	720 005,70	257 033,77	12 000,00	333 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 586,59	-33 586,59	-17 882,59	-13 140,59	-4 742,00	0,00	-15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	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
		po zmianach	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
		przed zmianą	826 020,59	826 020,59	815 980,59	672 188,73	143 791,86	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-18 186,59	-18 186,59	-17 882,59	-13 140,59	-4 742,00	0,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
		przed zmianą	826 020,59	826 020,59	815 980,59	672 188,73	143 791,86	0,00	10 040,00	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:						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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	174 672,00	174 672,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 672,00	159 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 268 054,88	2 268 054,88	306 734,88	231 835,01	74 899,87	0,00	1 961 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247 296,54	-247 296,54	-10 596,54	-10 000,00	-596,54	0,00	-236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 955,69	29 955,69	29 955,69	24 800,00	5 155,69	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	2 050 714,03	2 050 714,03	326 094,03	246 635,01	79 459,02	0,00	1 724 620,00	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	2 138 839,62	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	
				zmniejszenie	-247 296,54	-247 296,54	-10 596,54	-10 000,00	-596,54	0,00	-236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 118,10	19 118,10	19 118,10	18 000,00	1 118,10	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	1 910 661,18	1 910 661,18	186 041,18	176 180,00	9 861,18	0,00	1 724 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 225,66	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	
				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	7 278,59	7 278,59	7 278,59	6 800,00	478,59	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	76 504,25	76 504,25	76 504,25	70 455,01	6 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	40 230,00	40 230,00	40 230,00	0,00	40 230,00	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	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	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	43 747,00	43 747,00	43 747,00	0,00	43 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 800 265,39	1 800 265,39	1 800 265,39	124 882,98	1 675 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 311,35	-6 311,35	-6 311,35	-3 419,12	-2 892,23	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	20 993,40	20 993,40	20 993,40	1 025,00	19 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	223 700,00	223 700,00	223 700,00	3 700,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	176 823,58	176 823,58	176 823,58	19 642,98	157 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 311,35	-6 311,35	-6 311,35	-3 419,12	-2 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 993,40	10 993,40	10 993,40	1 025,00	9 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 505,63	181 505,63	181 505,63	17 248,86	164 256,77	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	648 559,59	345 500,00	135 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	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	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	0,00	0,00	303 059,59	303 059,59	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	438 559,59	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 059,59	303 059,59	0,00	0,00	0,00	
				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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	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	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	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	<b>29 070 621,80</b>	<b>20 912 759,75</b>	<b>17 039 929,17</b>	<b>10 387 475,98</b>	<b>6 652 453,19</b>	<b>320 986,00</b>	<b>3 089 774,86</b>	<b>202 069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>8 157 862,05</b>	<b>8 157 862,05</b>	<b>16 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-302 198,00</b>	<b>-302 198,00</b>	<b>-34 794,00</b>	<b>-26 559,71</b>	<b>-8 234,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-267 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>301 995,68</b>	<b>301 995,68</b>	<b>298 433,28</b>	<b>43 385,00</b>	<b>255 048,28</b>	<b>3 562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>29 070 419,48</b>	<b>20 912 557,43</b>	<b>17 303 568,45</b>	<b>10 404 301,27</b>	<b>6 899 267,18</b>	<b>324 548,40</b>	<b>2 822 370,86</b>	<b>202 069,72</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>8 157 862,05</b>	<b>8 157 862,05</b>	<b>16 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 3

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	955 956,42	955 956,42	955 956,42	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 780,00	2 780,00	2 780,00	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 115,64	62 115,64	62 115,64	
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	61 918,00	61 918,00	61 918,00	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	313,60	313,60	313,60	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 534,74	35 534,74	35 534,74	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 969,00	8 969,00	8 969,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 800,00	1 902 800,00	1 902 800,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 492,00	1 492,00	1 492,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 747,00	43 747,00	43 747,00	
		<b>Razem</b>	<b>3 077 015,40</b>	<b>3 077 015,40</b>	<b>3 077 015,40</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		Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	210 000,00	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
1	010	01043		Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		8 400,00
				dotacja celowa na podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie własnych ujęć wody - studni służących do ujmowania wód podziemnych, do budynków położonych na terenie nieruchomości, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę		
2	754	75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		1 175 011,40
				<b>OSP Szczutowo - 276.250 zł</b> , w tym 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 - 876.761,40 zł</b> , w tym 17.526 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, 562,40 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora		
				<b>OSP - Podlesie - 10.000 zł</b> , w tym 9.668 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 332 zł dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych, 5 par obuwia strażackiego skórzanego,		
				<b>OSP - Mierzęcin - 7.000 zł</b> , w tym 6.670 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 330 zł dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego skórzanego, pilarki do drewna,		

				OSP - Blinno - 5.000 zł, w tym 4.892 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, zł dofinansowanie zakupu 4 par obuwia strażackiego skórzanego	108		
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 <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>1 650 630,40</b>

## Załącznik nr 5

**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)	73 642,70	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112 073,18
<b>OGÓŁEM</b>			<b>92 157,87</b>	<b>113 073,18</b>

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

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

### Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2023:

- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 3.170 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 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),
- 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 136.289,70 zł wpływy z podatku od nieruchomości 130.000 zł, wpływy z podatku leśnego 500 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 4.337 zł, wpływy z opłaty skarbowej 700 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 752,70 zł,
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenia o kwotę 100.000 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023r. – uzupełnienie dochodów jst ze środków rezerwy subwencji ogólnej),
- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 4.080,56 zł wpływy z pozostałych odsetek 250 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 271,56 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 3.559 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 3.517 zł; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 42 zł),
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 6.268,94 zł wpływy z różnych opłat 1.186,89 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. *Czyste powietrze*) 4.682,05 zł,
- Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenia o kwotę 3,52 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 3.559 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory)

- Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenia o kwotę 2.000 zł wpływy z podatku od środków transportowych,
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenia o kwotę 4.308 zł wpływy z usług 4.000 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 308 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 372/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania),
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenia o kwotę 15.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 343/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych),
- Dz. 855 Rodzina zmniejszenia o kwotę 228.700 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 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych),

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

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenia o kwotę 23.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000 zł,
- R. 70095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 6.000 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 71095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 2.500 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenia o kwotę 3.170 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenia o kwotę 157.671,49 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 2.000 zł, zakup usług remontowych 155.671,49 zł,
- R. 75075 Promocja jst – zwiększenia o kwotę 10.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenia o kwotę 3.562,40 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenia o kwotę 13.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenia o kwotę 752,70 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 19.000 zł zakup usług przez jst od innych jst,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 7.000 zł skł. na ubezpieczenia społeczne 1.000 zł, zakup usług pozostałych 6.000 zł,

- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 19.118,10 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 271,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 18.000 zł, zakup usług pozostałych 596,54 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 250 zł,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenia o kwotę 42 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenia o kwotę 7.278,59 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.800 zł, odpisy z zfs 478,59 zł,
- R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenia o kwotę 3.517 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenia o kwotę 10.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 10.993,40 zł wynagrodzenia bezosobowe 1.025 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.968,40 zł,
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenia o kwotę 5.390 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenia o kwotę 3,52 zł zakup usług pozostałych,
  - R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenia o kwotę 9.000 zł świadczenia społeczne,
  - R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenia o kwotę 6.400 zł świadczenia społeczne,
  - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenia o kwotę 18.186,59 zł świadczenia społeczne 304 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 13.140,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 zł, zakup energii 1.900 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.400 zł, podróże służbowe krajowe 1.438 zł,
  - R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenia o kwotę 15.000 zł stypendia dla uczniów,
  - R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenia o kwotę 247.296,54 zł świadczenia społeczne 236.700 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 596,54 zł,
  - R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 6.311,35 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 3.419,12 zł, zakup usług pozostałych 2.892,23 zł,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 24 listopada 2023 r.