

**UCHWAŁA NR LVII/342/2023
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 **130.686,89 zł** zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **24.610,72 zł** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **26.780.634,65 zł**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.686,89 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 24.610,72 zł tj. do kwoty 21.577.355,60 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 5.203.279,05 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 **147.499,17 zł** zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **41.423 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29.189.077,65 zł**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.499,17 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41.423 zł tj. do kwoty 21.031.215,60 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 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 4. 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 709,00	-10 600,00	17 000,00	159 109,00
			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
				152 709,00	-10 600,00	17 000,00	159 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 509,00	0,00	17 000,00	131 509,00
			Wpływy z usług	37 200,00	-10 600,00	0,00	26 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 116 905,37	-12 500,00	66 393,50	4 170 798,87
			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
				4 116 905,37	-12 500,00	66 393,50	4 170 798,87
			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	1 687 126,00	0,00	47 081,00	1 734 207,00
			Wpływy z podatku rolnego	126 540,00	0,00	18 000,00	144 540,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00	0,00	1 000,00	23 700,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	-12 500,00	0,00	19 500,00

			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	463,50	0,00	112,50	576,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	200,00	40 200,00
801			Oświata i wychowanie	558 882,46	0,00	6 319,00	565 201,46
			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
				558 882,46	0,00	6 319,00	565 201,46
			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	15 000,00	0,00	6 319,00	21 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 810,00	0,00	10 032,39	25 842,39
			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
				15 810,00	0,00	10 032,39	25 842,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 032,39	10 032,39
855			Rodzina	1 986 810,98	0,00	642,00	1 987 452,98
			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
				1 986 810,98	0,00	642,00	1 987 452,98
			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	4 367,65	0,00	100,00	4 467,65
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 803,13	0,00	500,00	10 303,13
			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	1 944 539,00	0,00	42,00	1 944 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 246,06	-1 510,72	300,00	1 091 035,34
			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

				1 092 246,06	-1 510,72	300,00	1 091 035,34
			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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 475,00	0,00	200,00	3 675,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	0,00	100,00	540,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 759,17	-1 510,72	0,00	83 248,45

bieżące razem:			21 501 279,43	-24 610,72	100 686,89	21 577 355,60	
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
				150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:			5 173 279,05	0,00	30 000,00	5 203 279,05	
			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:			26 674 558,48	-24 610,72	130 686,89	26 780 634,65	
			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:											z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	75 001,78	75 001,78	75 001,78	0,00	75 001,78	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	4 802 402,90	4 785 655,90	4 513 255,90	3 530 499,64	982 756,26	800,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747,00	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	206 600,00	206 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	74 501,78	74 501,78	74 501,78	0,00	74 501,78	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	281 101,78	281 101,78	90 501,78	0,00	90 501,78	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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	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	0,00
				po zmianach	4 228 569,98	4 228 569,98	4 222 569,98	3 467 384,00	755 185,98	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	49 000,00	18 500,00	30 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 695 306,36	7 695 306,36	7 217 755,78	5 566 946,59	1 650 809,19	0,00	275 480,86	202 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 671 241,42	5 671 241,42	5 445 991,42	4 505 351,97	940 639,45	0,00	225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-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	27 500,00	27 500,00	26 000,00	15 500,00	10 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 672 741,42	5 672 741,42	5 445 991,42	4 494 851,97	951 139,45	0,00	226 750,00	0,00	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	331 775,34	331 775,34	303 900,34	275 400,34	28 500,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	327 275,34	327 275,34	299 400,34	270 900,34	28 500,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	307 206,65	307 206,65	286 350,79	265 987,79	20 363,00	0,00	20 855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	310 206,65	310 206,65	289 350,79	268 987,79	20 363,00	0,00	20 855,86	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	1 327 288,88	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	0,00		
				zmniejszenie	-9 667,00	-9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,00	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	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	przed zmianą	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		
				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	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		emerytalne i rentowe	po zmianach	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	144 000,00	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
	85216	Zasilki stałe	zmniejszenie	-9 667,00	-9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 667,00	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
			po zmianach	134 333,00	134 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 333,00	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;	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 810,00	15 810,00	310,00	0,00	310,00	0,00	15 500,00	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	10 032,39	10 032,39	10 032,39	10 032,39	0,00	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	25 842,39	25 842,39	10 342,39	10 032,39	310,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 032,39	10 032,39	10 032,39	10 032,39	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	10 032,39	10 032,39	10 032,39	10 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 051 756,03	2 051 756,03	327 136,03	246 635,01	80 501,02	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
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 309,60	6 309,60	6 309,60	0,00	6 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 909,60	6 909,60	6 909,60	0,00	6 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 256,00	-1 256,00	-1 256,00	0,00	-1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	844 063,00	844 063,00	844 063,00	101 540,00	742 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-576,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	844 063,00	844 063,00	844 063,00	101 540,00	742 523,00	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	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		
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-41 423,00	-41 423,00	-31 756,00	-30 500,00	-1 256,00	0,00	-9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	147 499,17	147 499,17	136 332,17	28 532,39	107 799,78	0,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 189 077,65	21 031 215,60	17 425 371,62	10 425 513,96	6 999 857,66	324 548,40	2 819 225,86	202 069,72	0,00	260 000,00	8 157 862,05	8 157 862,05	16 747,00	0,00	0,00		

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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	
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	
		Razem	3 077 057,40	3 077 057,40	3 077 057,40	

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2023:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia o kwotę 17.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenia o kwotę 30.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 266 - rok produkcji 1982),
- 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 66.393,50 zł wpływy z podatku od nieruchomości 47.081 zł, wpływy z podatku rolnego 18.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej 1.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 112,50 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 6.319 zł wpływy z usług,
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia o kwotę 10.032,39 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 642 zł wpływy z pozostałych odsetek 100 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500 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 42 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 300 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 zł, wpływy z pozostałych odsetek 100 zł,
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenia o kwotę 10.600 zł wpływy z usług,
- 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 12.500 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenia o kwotę 1.510,72 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 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczutowo* – 313,81 zł; środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na zadanie pn. *Usuwanie odpadów z folii*

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
– 1.196,91 zł)

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2023:

- R. 75022 Rady gmin – zwiększenia o kwotę 74.501,78 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenia o kwotę 500 zł podróże służbowe krajowe,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 27.500 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1.500 zł, wpłaty na PPK 500 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15.000 zł,
- R. 80104 Przedszkola – zwiększenia o kwotę 20.000 zł zakup usług przez jst od innych jst,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenia o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenia o kwotę 9.667 zł świadczenia społeczne,
- R. 85322 Fundusz pracy – zwiększenia o kwotę 10.032,39 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenia o kwotę 600 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 500 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 100 zł,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenia o kwotę 42 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenia o kwotę 400 zł zakup usług przez jst od innych jst,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenia o kwotę 576 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 680 zł zakup usług pozostałych,
 - R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenia o kwotę 26.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne 18.000 zł, składki na fp 5.000 zł wynagrodzenia osobowe 3.000 zł,
 - R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenia o kwotę 4.500 zł składki na fp 1.500 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.000 zł,
 - R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenia o kwotę 9.667 zł świadczenia społeczne,
 - R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenia o kwotę 576 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 680 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagą na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 29 grudnia 2023 r.