

**UCHWAŁA NR LIX/362/2024**  
**RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 28 marca 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr LVII/344/2023 na rok 2024**

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 2024 Nr LVII/344/2023 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **1.574.400,91 zł** Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **22.300 zł** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **35.529.320,48 zł**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.559.400,91 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 22.300 zł tj. do kwoty 21.809.070,48 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 13.720.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1.797.730,92 zł** Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **226.466,18 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **37.369.278,31 zł**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.630.378,04 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 89.113,30 zł tj. do kwoty 21.150.009,31 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 167.352,88 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 137.352,88 zł tj. do kwoty 16.219.269 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

**§ 3.** Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok otrzymuje brzmienie: “Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.839.957,83 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 674.957,83 zł,

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.165.000 zł.”

**§ 4.** Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok otrzymuje brzmienie: “ Przychody budżetu w wysokości 2.274.957,83 zł:

1. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 674.957,83 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu)

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1.165.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 435.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) Rozchody budżetu w wysokości 435.000 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 405.000 zł,

2. pożyczek z WFOŚ i GW – 30.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

§ 5. Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 18.500 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 61.500 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 98.163,83 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 LVII/344/2023 na 2024 rok

§ 6. Wprowadza się załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok pod nazwą *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024 r.* zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 8. 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	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
			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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	49 327,00	49 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	49 327,00	49 327,00
			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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	49 327,00	49 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 481 435,00	-22 300,00	0,00	4 459 135,00
			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
				4 481 435,00	-22 300,00	0,00	4 459 135,00
			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

			Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 870 434,00	0,00	887 336,00	11 757 770,00
			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
				10 870 434,00	0,00	887 336,00	11 757 770,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 870 434,00	0,00	887 336,00	11 757 770,00
801			Oświata i wychowanie	342 528,97	0,00	580 305,67	922 834,64
			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	189 302,97	0,00	379 582,67	568 885,64
				342 528,97	0,00	580 305,67	922 834,64
			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	189 302,97	0,00	379 582,67	568 885,64
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 626,00	0,00	200 723,00	337 349,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 302,97	0,00	379 582,67	568 885,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 555,00	0,00	12 132,24	1 172 687,24
			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
				1 160 555,00	0,00	12 132,24	1 172 687,24
			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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 975,00	0,00	7 132,24	38 107,24
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 271 969,57</b>	<b>-22 300,00</b>	<b>1 559 400,91</b>	<b>21 809 070,48</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	189 302,97	0,00	379 582,67	568 885,64

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	15 000,00	995 000,00
			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
				980 000,00	0,00	15 000,00	995 000,00
			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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 705 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 720 250,00</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>33 977 219,57</b>	<b>-22 300,00</b>	<b>1 574 400,91</b>	<b>35 529 320,48</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	189 302,97	0,00	379 582,67	568 885,64

## Załącznik nr 2

Dzi ał	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		wypłaty z tytułu poreczeń 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		
																			10	11
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność		przed zmianą	12 297 475,00	210 000,00	210 000,00	24 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 475,00	12 087 475,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-137 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 352,88	-137 352,88	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	137 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 352,88	137 352,88	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 297 475,00	210 000,00	210 000,00	24 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 475,00	12 087 475,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne		przed zmianą	11 296 975,00	209 500,00	209 500,00	24 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 475,00	11 087 475,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-137 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 352,88	-137 352,88	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	137 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 352,88	137 352,88	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 296 975,00	209 500,00	209 500,00	24 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 475,00	11 087 475,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	4 811 410,00	4 811 410,00	4 521 594,00	3 917 690,00	603 904,00	0,00	289 816,00	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	293,15	293,15	293,15	0,00	293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 811 703,15	4 811 703,15	4 521 887,15	3 917 690,00	604 197,15	0,00	289 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	56 073,00	56 073,00	56 073,00	56 073,00	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	
					zwiększenie	293,15	293,15	293,15	0,00	293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	56 366,15	56 366,15	56 366,15	56 073,00	293,15	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	307 200,00	297 200,00	207 200,00	57 200,00	150 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	386 200,00	376 200,00	286 200,00	57 200,00	229 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	279 200,00	279 200,00	189 200,00	57 200,00	132 000,00	60 000,00	30 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	358 200,00	358 200,00	268 200,00	57 200,00	211 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 543 207,97	7 543 207,97	7 124 175,00	5 697 850,00	1 426 325,00	0,00	229 730,00	189 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 429 775,52	1 429 775,52	1 050 192,85	1 050 192,85	0,00	0,00	379 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 952 783,49	8 952 783,49	8 154 167,85	6 727 842,85	1 426 325,00	0,00	229 730,00	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 746 554,00	5 746 554,00	5 556 554,00	4 590 212,00	966 342,00	0,00	190 000,00	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	654 469,85	654 469,85	654 469,85	654 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 401 023,85	6 401 023,85	6 211 023,85	5 244 681,85	966 342,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych		przed zmianą	349 239,00	349 239,00	324 739,00	296 539,00	28 200,00	0,00	24 500,00	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	113 350,00	113 350,00	113 350,00	113 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	462 589,00	462 589,00	438 089,00	409 889,00	28 200,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	316 291,00	316 291,00	301 061,00	271 933,00	29 128,00	0,00	15 230,00	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	87 373,00	87 373,00	87 373,00	87 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	403 664,00	403 664,00	388 434,00	359 306,00	29 128,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		przed zmianą	257 200,00	257 200,00	257 200,00	257 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80150		metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 000,00	432 000,00	432 000,00	427 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty 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;								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				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	189 302,97	189 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 302,97	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	0,00
				zwiększenie	379 582,67	379 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 885,64	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 885,64	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	19 163,83	19 163,83	19 163,83	0,00	19 163,83	0,00	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	99 163,83	99 163,83	99 163,83	40 000,00	59 163,83	0,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	19 163,83	19 163,83	19 163,83	0,00	19 163,83	0,00	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	98 163,83	98 163,83	98 163,83	40 000,00	58 163,83	0,00	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	1 561 469,60	1 561 469,60	1 194 240,60	910 132,34	284 108,26	15 600,00	351 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 792,98	-68 792,98	-68 792,98	-68 792,98	0,00	0,00	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	74 500,22	74 500,22	68 792,98	3 266,71	65 266,27	0,00	5 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 176,84	1 567 176,84	1 194 240,60	844 866,07	349 374,53	15 600,00	357 336,24	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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
				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	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	956 454,00	956 454,00	948 719,00	816 551,31	132 167,69	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 526,71	-68 526,71	-68 526,71	-68 526,71	0,00	0,00	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	3 526,71	3 526,71	3 526,71	3 526,71	0,00	0,00	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	891 454,00	891 454,00	883 719,00	751 551,31	132 167,69	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	101 229,60	101 229,60	101 129,60	93 581,03	7 548,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-266,27	-266,27	-266,27	-266,27	0,00	0,00	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	266,27	266,27	266,27	0,00	266,27	0,00	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	101 229,60	101 229,60	101 129,60	93 314,76	7 814,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	43 794,00	43 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 794,00	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	0,00
				zwiększenie	5 707,24	5 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 501,24	49 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 501,24	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	2 127 429,00	2 127 429,00	322 909,00	247 505,72	75 403,28	0,00	1 804 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,32	-120,32	-120,32	-120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,32	120,32	120,32	120,32	0,00	0,00	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	2 127 429,00	2 127 429,00	322 909,00	247 505,72	75 403,28	0,00	1 804 520,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	78 025,72	8 974,28	0,00	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	-120,32	-120,32	-120,32	-120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,32	120,32	120,32	120,32	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	78 025,72	8 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 845 239,00	1 795 239,00	1 795 239,00	156 325,00	1 638 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	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	1 846 664,00	1 796 664,00	1 796 664,00	157 750,00	1 638 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 975,00	160 975,00	160 975,00	22 075,00	138 900,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	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	162 400,00	162 400,00	162 400,00	23 500,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 277 134,00	277 134,00	37 134,00	0,00	37 134,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	56 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 234,00	303 234,00	63 234,00	0,00	63 234,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	37 134,00	37 134,00	37 134,00	0,00	37 134,00	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	56 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 234,00	63 234,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>35 798 013,57</b>	<b>19 608 744,57</b>	<b>16 077 850,60</b>	<b>11 123 567,06</b>	<b>4 954 283,54</b>	<b>365 896,00</b>	<b>2 735 695,00</b>	<b>189 302,97</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>16 189 269,00</b>	<b>16 189 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-226 466,18</b>	<b>-89 113,30</b>	<b>-89 113,30</b>	<b>-89 113,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 352,88</b>	<b>-137 352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 797 730,92</b>	<b>1 630 378,04</b>	<b>1 245 088,13</b>	<b>1 055 264,88</b>	<b>189 823,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 707,24</b>	<b>379 582,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 352,88</b>	<b>167 352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>37 369 278,31</b>	<b>21 150 009,31</b>	<b>17 233 825,43</b>	<b>12 089 718,64</b>	<b>5 144 106,79</b>	<b>365 896,00</b>	<b>2 741 402,24</b>	<b>568 885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>16 219 269,00</b>	<b>16 219 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Załącznik nr 3

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wartość w zł</b>
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo	30 000,00
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoły, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn)	8 420 200,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Stara - Karlewo	170 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín	80 000,00
900	90001	Przyczepa skorupowa	50 000,00
921	92109	Budowa altany w Podlesiu	30 000,00
			8 780 200,00

## Załącznik nr 4

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		35 529 320,48
2.	Wydatki		37 369 278,31
3.	Wynik budżetu		-1 839 957,83
<b>Przychody ogółem:</b>			2 274 957,83
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	674 957,83
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			435 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	405 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## 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)	18 500,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	61 500,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 163,83
<b>OGÓLEM</b>			<b>80 000,00</b>	<b>99 163,83</b>

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2023 r. (19.163,83 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

## Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Mierzęcín	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 327,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dof. zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	0,00	29 327,00	29 327,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczutowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa altany w Podlesiu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zakup stołów i ławek dla sołectwa Mierzęcín	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>77 327,00</b>	<b>77 327,00</b>	<b>62 327,00</b>	<b>15 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

### **Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2024:**

- Dz. 600 Transport i łączność zwiększenia o kwotę 22.300 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenia o kwotę 49.327 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/804/2024 z dnia 23.02.2024 r. środki na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Mierzęcin 20.000 zł; Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/1648/2024 z dnia 27.02.2024 r. środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP 29.327 zł),
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenia o kwotę 887.336 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (zgodnie z pismem z MUW WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14.03.2024 r.),
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 580.305,67 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 200.723 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r. środki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024), dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 379.582,67 zł (Projekt ERASMUS + Naucz się jak się uczyć języków partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej - środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja w latach 2022-2024 - umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji),
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 12.132,24 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7.132,24 zł (środki z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. *Czyste powietrze*), dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000 zł (Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/PE/1193/2024 z dnia 23.02.2024 r. środki na zadanie *Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczutowo*),
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia o kwotę 8.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/RW/740/2024 z dnia 23.02.2024 r. środki na dofinansowanie zakupu stołów i ławek dla sołectwa Mierzęcin),
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia o kwotę 15.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

(Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/RW/742/2024 z dnia 23.02.2024 r. środki na dofinansowanie zadania *Budowa altany w Podlesiu*),

- 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 22.300 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

#### **Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2024:**

- R. 600616 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 137.352,88 zł wydatki inwestycyjne jb – zmiana sposobu finansowania inwestycji pn *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy)* 102.310,84 zł oraz *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo)* 35.042,04 zł,
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenia o kwotę 293,15 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,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenia o kwotę 79.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 59.000 zł, zakup usług remontowych 20.000 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 654.469,85 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 113.350 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego podstawowych – zwiększenia o kwotę 87.373 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 195.000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 379.582,67 zł wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł, zakup usług pozostałych 369.582,67 zł
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenia o kwotę 19.163,83 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 65.000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 3.526,71 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenia o kwotę 266,27 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenia o kwotę 5.707,24 zł świadczenia społeczne,

- R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenia o kwotę 120,32 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 1.425 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenia o kwotę 56.100 zł zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł, zakup usług pozostałych 10.100 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nowa inwestycja *Budowa altany w Podlesiu* 30.000 zł,
- R. 600616 Drogi publiczne gminne – zmniejszenia o kwotę 137.352,88 zł wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmiana sposobu finansowania inwestycji pn *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy)* 102.310,84 zł oraz *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Słupia i Szczutowo)* 35.042,04 zł,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenia o kwotę 20.200 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenia o kwotę 68.526,71 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 65.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.526,71 zł,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenia o kwotę 266,27 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenia o kwotę 120,32 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

#### **Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2024:**

- 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenia o kwotę 19.163,83 zł (środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2023 r. i zostały wprowadzone do budżetu roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii).

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 28 marca 2024 r.