

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2024**  
**WÓJTA GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024**

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

**§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 646.807,64 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 411 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 36.410.787,12 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 646.807,64 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 411 zł tj. do kwoty 22.690.537,12 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 13.720.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 688.863,64 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 42.467 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.250.744,95 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 688.863,64 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 42.467 zł tj. do kwoty 22.031.475,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 16.219.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 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 niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2024.

Wójt Gminy

**mgr Andrzej Twardowski**

## Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	529 049,64	535 049,64
			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
				6 000,00	0,00	529 049,64	535 049,64
			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	0,00	0,00	529 049,64	529 049,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 608,00	0,00	51 758,00	152 366,00
			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
				100 608,00	0,00	51 758,00	152 366,00
			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	100 608,00	0,00	51 758,00	152 366,00
801			Oświata i wychowanie	922 834,64	0,00	16 000,00	938 834,64
			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	568 885,64	0,00	0,00	568 885,64
				922 834,64	0,00	16 000,00	938 834,64

			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	568 885,64	0,00	0,00	568 885,64
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 349,00	0,00	16 000,00	353 349,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
			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)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	2 020 473,00	-411,00	0,00	2 020 062,00
			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
				2 020 473,00	-411,00	0,00	2 020 062,00
			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	2 014 525,00	-411,00	0,00	2 014 114,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 044 140,48</b>	<b>-411,00</b>	<b>646 807,64</b>	<b>22 690 537,12</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	568 885,64	0,00	0,00	568 885,64
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 720 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>35 764 390,48</b>	<b>-411,00</b>	<b>646 807,64</b>	<b>36 410 787,12</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	568 885,64	0,00	0,00	568 885,64
--	--	------------	------	------	------------

## Załącznik nr 2

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																10	11			12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 045 794,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 794,00	3 041 794,00	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	529 049,64	529 049,64	529 049,64	0,00	529 049,64	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	3 574 843,64	533 049,64	533 049,64	0,00	533 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 794,00	3 041 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	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	529 049,64	529 049,64	529 049,64	0,00	529 049,64	0,00	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	529 049,64	529 049,64	529 049,64	0,00	529 049,64	0,00	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	12 306 515,00	219 040,00	219 040,00	24 500,00	194 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 475,00	12 087 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	12 306 515,00	219 040,00	219 040,00	24 500,00	194 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 475,00	12 087 475,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 087 475,00	11 087 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	11 296 975,00	209 500,00	209 500,00	24 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 475,00	11 087 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 056,00	-17 056,00	-17 056,00	-17 056,00	0,00	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	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	17 056,00	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	4 811 703,15	4 811 703,15	4 521 887,15	3 900 634,00	621 253,15	0,00	289 816,00	0,00	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	4 379 737,00	4 379 737,00	4 345 521,00	3 861 617,00	483 904,00	0,00	34 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 056,00	-17 056,00	-17 056,00	-17 056,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	4 362 681,00	4 362 681,00	4 328 465,00	3 844 561,00	483 904,00	0,00	34 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	17 056,00	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	121 056,00	121 056,00	121 056,00	0,00	121 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	100 608,00	100 608,00	52 208,00	19 484,04	32 723,96	0,00	48 400,00	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	51 758,00	51 758,00	15 308,00	10 584,90	4 723,10	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 366,00	152 366,00	67 516,00	30 068,94	37 447,06	0,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	78 391,00	78 391,00	29 991,00	18 761,04	11 229,96	0,00	48 400,00	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	51 758,00	51 758,00	15 308,00	10 584,90	4 723,10	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 149,00	130 149,00	45 299,00	29 345,94	15 953,06	0,00	84 850,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	8 968 783,49	8 968 783,49	8 170 167,85	6 727 842,85	1 442 325,00	0,00	229 730,00	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00			

80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 417 023,85	6 417 023,85	6 227 023,85	5 244 681,85	982 342,00	0,00	190 000,00	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;	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	43 296,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	13 296,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 296,00	93 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296,00	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 127 471,00	2 127 471,00	322 951,00	247 505,72	75 445,28	0,00	1 804 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	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	0,00
				po zmianach	2 127 060,00	2 127 060,00	322 540,00	247 505,72	75 034,28	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
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	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	0,00
				po zmianach	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	1 846 664,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	253 700,00	203 700,00	203 700,00	3 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 700,00	203 700,00	203 700,00	3 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>37 604 348,31</b>	<b>21 385 079,31</b>	<b>17 267 270,43</b>	<b>12 096 952,68</b>	<b>5 170 317,75</b>	<b>365 896,00</b>	<b>2 943 027,24</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>		
				zmniejszenie	<b>-42 467,00</b>	<b>-42 467,00</b>	<b>-42 467,00</b>	<b>-17 056,00</b>	<b>-25 411,00</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>688 863,64</b>	<b>688 863,64</b>	<b>602 413,64</b>	<b>10 584,90</b>	<b>591 828,74</b>	<b>0,00</b>	<b>86 450,00</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>38 250 744,95</b>	<b>22 031 475,95</b>	<b>17 827 217,07</b>	<b>12 090 481,58</b>	<b>5 736 735,49</b>	<b>365 896,00</b>	<b>3 029 477,24</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

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	529 049,64	529 049,64	529 049,64	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 040,00	9 040,00	9 040,00	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 073,00	56 073,00	56 073,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 149,00	130 149,00	130 149,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 299,00	21 299,00	21 299,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 870,00	6 870,00	6 870,00	
852	85295	Pozostała działalność	160 681,00	160 681,00	160 681,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	114,00	114,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>2 929 393,64</b>	<b>2 929 393,64</b>	<b>2 929 393,64</b>	



## UZASADNIENIE

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

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 529.049,64 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 32 z dnia 18 kwietnia 2024 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu),
- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 51.758 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 środki z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, diety członków komisji oraz pozostałe wydatki – 39.158 zł), (decyzja Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 środki z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, diety mężów zaufania – 12.600 zł),
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 16.000 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 21 z dnia 9 kwietnia 2024 r. na realizację zadań *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0* na lata 2021-2025),
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów),
- Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 411 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 82/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny),

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

- R. 01095 – zwiększenie o kwotę 529.049,64 zł zakup materiałów i wyposażenia 6.769,32 zł, zakup usług pozostałych 3.604,20 zł, różne opłaty i składki 518.676,12 zł,

- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 10.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 75075 Promocja jst – zwiększenie o kwotę 17.056 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 51.758 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.450 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.584,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.444,88 zł, zakup usług pozostałych 3.278,22 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 21.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 13.000 zł,
- R. 85405 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 50.000 zł stypendia dla uczniów,
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 5.000 zł różne opłaty i składki,
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 17.056 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zmniejszenie o kwotę 411 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 19 kwietnia 2024 r.