

UCHWAŁA NR IV/19/2024
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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 uchwała, 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 **388.477,56 zł** zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **8.125.128,41 zł** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **29.257.243,52 zł**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 258.239,09 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 23.112.907,19 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 130.238,47 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.125.128,41 zł, tj. do kwoty 6.144.336,33 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 **936.700,57 zł** zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **8.673.351,42 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **31.097.201,35 zł**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 588.700,57 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41.672,53 zł tj. do kwoty 22.831.611,24 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 348.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.631.678,89 zł tj. do kwoty 8.265.590,11 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Józef Topolewski

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							
750			Administracja publiczna	76 913,00	0,00	51 000,00	127 913,00
			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	51 000,00	51 000,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			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	51 000,00	51 000,00
			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	0,00	0,00	41 310,00	41 310,00
			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	0,00	0,00	9 690,00	9 690,00
758			Różne rozliczenia	11 757 770,00	0,00	91 420,33	11 849 190,33
			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
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	91 420,33	91 420,33
			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	91 420,33	91 420,33
801			Oświata i wychowanie	975 699,29	0,00	4 900,00	980 599,29
			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

		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
852		Pomoc społeczna	640 364,60	0,00	59 460,00	699 824,60
		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	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	106 654,00	0,00	35 460,00	142 114,00
		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)	99 584,00	0,00	35 460,00	135 044,00
		Pozostała działalność	227 381,00	0,00	24 000,00	251 381,00
		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	24 000,00	24 000,00
		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	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00
		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	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00
855		Rodzina	2 020 230,00	0,00	1 335,00	2 021 565,00
		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
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 946,00	0,00	1 335,00	1 981 281,00
		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 pozostałych odsetek	500,00	0,00	230,00	730,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	446,00	0,00	1 105,00	1 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 289,57	0,00	48 623,76	1 235 913,33

			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
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 600,00	0,00	37 562,68	41 162,68
			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	0,00	0,00	37 562,68	37 562,68
			Pozostała działalność	54 209,57	0,00	11 061,08	65 270,65
			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	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	49 209,57	0,00	11 061,08	60 270,65
926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
			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
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
			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	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				22 854 668,10	0,00	258 239,09	23 112 907,19
			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	75 000,00	643 885,64

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 356 000,00	-111 128,41	0,00	2 244 871,59
			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
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 356 000,00	-111 128,41	0,00	2 244 871,59

			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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 356 000,00	-111 128,41	0,00	2 244 871,59
600			Transport i łączność	10 679 147,27	-7 999 000,00	0,00	2 680 147,27
			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
			Drogi publiczne gminne	10 679 147,27	-7 999 000,00	0,00	2 680 147,27
			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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 539 147,27	-7 999 000,00	0,00	2 540 147,27
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	130 238,47	130 238,47
			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
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	130 238,47	130 238,47
			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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 238,47	100 238,47
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 079,00	-15 000,00	0,00	1 089 079,00
			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	109 079,00	0,00	0,00	109 079,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 079,00	-15 000,00	0,00	109 079,00
			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	109 079,00	0,00	0,00	109 079,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			14 139 226,27	-8 125 128,41	130 238,47	6 144 336,33
		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	109 079,00	0,00	0,00	109 079,00
Ogółem:			36 993 894,37	-8 125 128,41	388 477,56	29 257 243,52
		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	677 964,64	0,00	75 000,00	752 964,64

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 041 794,00	3 041 794,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-632 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632 678,89	-632 678,89	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 218 164,75	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	2 685 115,11	2 685 115,11	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 011 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 794,00	3 011 794,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-632 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632 678,89	-632 678,89	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 655 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 115,11	2 655 115,11	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	295 250,00	295 250,00	295 250,00	12 250,00	283 000,00	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	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	
				po zmianach	385 250,00	385 250,00	385 250,00	12 250,00	373 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	295 250,00	295 250,00	295 250,00	12 250,00	283 000,00	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	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	
				po zmianach	385 250,00	385 250,00	385 250,00	12 250,00	373 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 514 695,27	287 220,27	287 220,27	24 500,00	262 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 475,00	12 227 475,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 999 000,00	-7 999 000,00	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	4 515 695,27	287 220,27	287 220,27	24 500,00	262 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 475,00	4 228 475,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 503 451,27	275 976,27	275 976,27	24 500,00	251 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 475,00	11 227 475,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 999 000,00	-7 999 000,00	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	3 504 451,27	275 976,27	275 976,27	24 500,00	251 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 475,00	3 228 475,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 816 179,15	4 816 179,15	4 526 363,15	3 900 110,00	626 253,15	0,00	289 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	116 658,80	116 658,80	65 658,80	0,00	65 658,80	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 932 837,95	4 932 837,95	4 592 021,95	3 900 110,00	691 911,95	0,00	289 816,00	51 000,00	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	4 357 681,00	4 357 681,00	4 323 465,00	3 839 561,00	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		
				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	22 658,80	22 658,80	22 658,80	0,00	22 658,80	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	4 380 339,80	4 380 339,80	4 346 123,80	3 839 561,00	506 562,80	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	przed zmianą	126 056,00	126 056,00	126 056,00	0,00	126 056,00	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	

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo	30 000,00
010	01044	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Szczutowo	276 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Stara - Karlewo	310 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín	80 000,00
900	90001	Przyczepa skorupowa	75 000,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Blinnie	190 000,00
921	92109	Budowa altany w Podlesiu	65 000,00
			1 026 000,00

Załącznik nr 4

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
600	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gimnnej Wola Stara - Karlewo	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
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	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
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dof. zadania pn."VI Bieg Dwóch Jezior"	0,00	1500,00	1500,00	0,00
		Razem	203 827,00	203 827,00	63 827,00	140 000,00

Załącznik nr 5

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Sierpecki		1 000 000,00
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo		
2	852	85203	Powiat Sierpecki		15 600,00
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
3	854	85403	Powiat Sierpecki		12 846,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu		
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	240 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		60 000,00
			OSP - Szczutowo - 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
			OSP - Gójsk - 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
			OSP - Podlesie - 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
			OSP - Mierzęcין - 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
			OSP - Blinno - 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		1 000 000,00
			Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku		
3	852	85230	Zadania w zakresie dożywiania		1000,00
			pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Szczutowo		
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		37 000,00
			szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę 10.000 zł		
			rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Szczutowo ze szczególnym uwzględnieniem biegania poprzez szkolenie młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo i biorących udział w zawodach. Organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, promujących zdrowy styl życia oraz walory przyrodniczo - turystyczne gminy Szczutowo 20.000 zł		
			zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą na łączną kwotę 3.000 zł		
			zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim na łączną kwotę 4.000 zł		
Ogółem				240 000,00	2 126 446,00

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2024:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 111.128,41 zł dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno*”;
- Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 7.999.000,00 zł dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo*” (dot. dróg gminnych w miejscowościach: *Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoty, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn*) – przesunięcie zakończenia zadania inwestycyjnego na rok 2025r.;
- Dz.750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł 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 na realizację projektu pt.: *"Cyberbezpieczny Samorząd" finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2024-2026 nr umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/2276/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024* ;
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 221.658,80 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 30.000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 zostały zwiększone plany dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 191.658,80 zł.;
- Dz.801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 59.460,00 zł 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 na realizację nowego projektu pt.: *"Cyberbezpieczny Samorząd" finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2024-2026 nr umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/2276/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024*) w kwocie 24.000,00 zł.;; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych (rezerwa celowa część 83 poz. 8) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”(M.P.poz.505) w kwocie 35.460,00 zł;

- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 1.335,00 zł wpływy z pozostałych odsetek 230,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.105,00 zł;
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia o kwotę 48.623,76 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środki z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - *Czyste powietrze* w kwocie 11.061,08 zł,
 - *Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Szczutowo* w kwocie 23.005,78 zł,
 - *Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczutowo* w kwocie 14.556,90 zł;
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (odstąpienie od umowy nr W/UMWMUU/UM/RW/742/2024 z dnia 23.02.2024 r. dotyczącej realizacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zadania pn. „Budowa altany w Podlesiu”);
- Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa o pomocy finansowej zawarta z Gminą Skrwilno na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. „VI Bieg Dwóch Jezior”.

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2024:

- R. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie o kwotę 632.678,89 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji *Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno*, zwiększenie o kwotę 276.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację inwestycji pn. „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo*” (nowa inwestycja);
- Dz. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł zakup energii;
- Dz. 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 7.999.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoty, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn)*” – przesunięcie zakończenia zadania inwestycyjnego na rok 2025r.;
- R. 70095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych;
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 22.658,80 zł zakup energii;

- R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł zakup środków żywności, zakup usług pozostałych;
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 51.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług pozostałych;
- R. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. zakup radiowożu;
- R. 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 27.781,69 zł wynagrodzenie osobowe nauczycieli, zmniejszenie o kwotę 27.781,69 zł wynagrodzenie osobowe nauczycieli;
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 13.890,84 zł wynagrodzenie osobowe nauczycieli, zmniejszenie o kwotę 13.890,84 zł wynagrodzenie osobowe nauczycieli;
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 31.550,48 zł zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny do projektu pn.: „ERASMUS + *Zrób dobry start w swoje życie – jedz jak profesjonalista – dobry start w życie*” – zwrot środków nastąpi po rozliczeniu projektu),
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 44.271,08 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- R. 85295 Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 24.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług pozostałych;
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 1.335,00 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 1.105,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 230,00 zł,
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenia o kwotę 140.000,00 zł, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jb – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na istniejące zadanie inwestycyjne tj. *zakup przyczepy skorupowej*, wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł zakup energii;
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł zakup energii;
- R. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenia o kwotę 37.562,68 zł zakup usług pozostałych;
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 2.250,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (w tym: środki własne w kwocie 50.000,00 zł na realizację istniejącej inwestycji pn.: „*Budowa altany w Podlesiu*”, pomniejszone

o kwotę 15.000,00 zł stanowiącą dotację celową na pomoc finansową w związku z odstąpieniem od umowy nr W/UMWMUU/UM/RW/742/2024 z dnia 23.02.2024 r.);

- R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł nagrody konkursowe, zakup środków żywności, zakup usług.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 29 sierpnia 2024 r.