

UCHWAŁA NR XXVIII/124/2026
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 23 lipca 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXI/98/2025 na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2026 Nr XXI/98/2025 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 34.034.856,37 zł, z tego:

1. bieżące 26.506.735,24 zł,
2. majątkowe 7.528.121,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości 36.084.856,37 zł, z tego:

1. bieżące 24.686.374,24 zł,
2. majątkowe 11.398.482,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

3. paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2.050.000,00 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW – 839.000,00 zł,
2. 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 47.474,56 zł,
3. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.163.525,44 zł.”.

4. paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.485.000,00 zł, w tym: 2.050.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 435.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 435.000,00 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 405.000,00 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

5. paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

6. paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 28.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 102.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.200,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 176.574,56 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 2.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

7. paragraf §11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje:

1. podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury,
2. celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

8. paragraf 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Józef Topolewski

Załącznik nr 1

w złotych

Dział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1		3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	277 696,66	0,00	9 474,56	287 171,22
		Wpływy z różnych dochodów	6 440,53	0,00	9 474,56	15 915,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 195 008,88	0,00	1 200,00	12 196 208,88
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
855		Rodzina	1 652 279,00	0,00	6 280,77	1 658 559,77
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 601,00	0,00	6 280,77	13 881,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 959,47	0,00	1 050,00	1 173 009,47
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 359,47	0,00	1 050,00	17 409,47
		bieżące razem:	26 488 729,91	0,00	18 005,33	26 506 735,24
		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	18 794,09	0,00	0,00	18 794,09
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
758		Różne rozliczenia	3 227 959,33	-316 509,33	146 236,00	3 057 686,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 227 959,33	-316 509,33	0,00	2 911 450,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	146 236,00	146 236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00

w złotych

Dział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 990,40	0,00	43 000,00	1 037 990,40
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	43 000,00	58 000,00
majątkowe razem:			5 507 074,46	-316 509,33	2 337 556,00	7 528 121,13
		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	4 121 575,06	-316 509,33	0,00	3 805 065,73
Ogółem:			31 995 804,37	-316 509,33	2 355 561,33	34 034 856,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 140 369,15	-316 509,33	0,00	3 823 859,82

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	596 956,63	596 956,63	596 956,63	0,00	596 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 251 956,63	596 956,63	596 956,63	0,00	596 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	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	
		zwiększenie	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	401 250,00	401 250,00	401 250,00	12 250,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	401 250,00	401 250,00	401 250,00	12 250,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	401 250,00	401 250,00	401 250,00	12 250,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	401 250,00	401 250,00	401 250,00	12 250,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 369 000,00	399 000,00	399 000,00	24 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	
		po zmianach	869 000,00	399 000,00	399 000,00	24 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	
		po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	182 402,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402,00	22 402,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	227 402,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,00	67 402,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402,00	22 402,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,00	67 402,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 579 156,86	5 500 541,13	5 173 360,33	4 229 681,33	943 679,00	0,00	305 600,00	21 580,80	0,00	0,00	1 078 615,73	1 078 615,73	1 078 615,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 236,00	56 236,00	56 236,00	0,00	56 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 635 392,86	5 556 777,13	5 229 596,33	4 229 681,33	999 915,00	0,00	305 600,00	21 580,80	0,00	0,00	1 078 615,73	1 078 615,73	1 078 615,73	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 247 967,53	169 351,80	42 771,00	0,00	42 771,00	0,00	105 000,00	21 580,80	0,00	0,00	1 078 615,73	1 078 615,73	1 078 615,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 236,00	56 236,00	56 236,00	0,00	56 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 304 203,53	225 587,80	99 007,00	0,00	99 007,00	0,00	105 000,00	21 580,80	0,00	0,00	1 078 615,73	1 078 615,73	1 078 615,73	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	84 153,42	84 153,42	84 153,42	616,00	83 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 204 153,42	84 153,42	84 153,42	616,00	83 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 203 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	307 000,00	277 000,00	157 000,00	52 500,00	104 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	10 400,00	300,00	10 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 000,00	289 000,00	167 000,00	52 800,00	114 200,00	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	142 000,00	52 500,00	89 500,00	60 000,00	60 000,00	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	9 300,00	9 300,00	7 300,00	300,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 300,00	271 300,00	149 300,00	52 800,00	96 500,00	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 098 639,33	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 239,33	4 013 239,33	4 013 239,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-423 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 189,33	-423 189,33	-423 189,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 675 450,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 050,00	3 590 050,00	3 590 050,00	0,00	0,00	0,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	przed zmianą	4 013 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 239,33	4 013 239,33	4 013 239,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-423 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 189,33	-423 189,33	-423 189,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 590 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 050,00	3 590 050,00	3 590 050,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	47 500,00	82 500,00	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	48 674,56	48 674,56	48 674,56	1 000,00	47 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 674,56	178 674,56	178 674,56	48 500,00	130 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	47 500,00	80 500,00	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	48 574,56	48 574,56	48 574,56	1 000,00	47 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 574,56	176 574,56	176 574,56	48 500,00	128 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 953 466,29	1 953 466,29	1 440 244,00	866 458,21	573 785,79	17 280,00	490 729,00	5 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 953 466,29	1 953 466,29	1 440 244,00	862 458,21	577 785,79	17 280,00	490 729,00	5 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	941 552,54	941 552,54	928 617,54	804 195,99	124 421,55	0,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	941 552,54	941 552,54	928 617,54	804 195,99	124 421,55	0,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	93 145,46	93 145,46	92 845,46	62 262,22	30 583,24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 145,46	93 145,46	92 845,46	58 262,22	34 583,24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 786 879,00	1 786 879,00	396 489,00	301 784,54	94 704,46	0,00	1 390 390,00	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	6 280,77	6 280,77	6 280,77	6 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 793 159,77	1 793 159,77	402 769,77	308 065,31	94 704,46	0,00	1 390 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 201,00	114 201,00	114 201,00	104 174,54	10 026,46	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	6 280,77	6 280,77	6 280,77	6 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 481,77	120 481,77	120 481,77	110 455,31	10 026,46	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	2 240 300,00	2 240 300,00	2 240 300,00	161 000,00	2 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	879 150,00	69 150,00	69 150,00	1 050,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 089 350,00	2 279 350,00	2 279 350,00	162 050,00	2 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	542 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	80 900,00	80 900,00	80 900,00	22 300,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	631 150,00	31 150,00	31 150,00	1 050,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	681 950,00	81 950,00	81 950,00	23 350,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 432 990,40	351 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 990,40	1 081 990,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 990,40	351 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 990,40	1 151 990,40	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	468 424,00	104 500,00	54 000,00	379,07	53 620,93	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 924,00	363 924,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 424,00	104 500,00	71 000,00	379,07	70 620,93	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 924,00	363 924,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	102 040,00	102 040,00	51 540,00	379,07	51 160,93	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 040,00	102 040,00	68 540,00	379,07	68 160,93	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 145 804,37	24 524 132,91	21 282 120,94	13 736 607,96	7 545 512,98	428 398,88	2 636 819,00	26 794,09	0,00	150 000,00	7 621 671,46	7 621 671,46	5 091 855,06	0,00	0,00	
				-1 056 889,33	-63 700,00	-46 700,00	-4 200,00	-42 500,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 189,33	-993 189,33	-423 189,33	0,00	0,00	
				4 995 941,33	225 941,33	223 941,33	8 830,77	215 110,56	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
				36 084 856,37	24 686 374,24	21 459 362,27	13 741 238,73	7 718 123,54	413 398,88	2 636 819,00	26 794,09	0,00	150 000,00	11 398 482,13	11 398 482,13	4 668 665,73	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		34 034 856,37
2.	Wydatki		36 084 856,37
3.	Wynik budżetu		-2 050 000,00
Przychody ogółem:			2 485 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	839 000,00
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	47 474,56
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 598 525,44
Rozchody ogółem:			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 4**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć
WPF realizowane w roku 2026**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01044	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie	130 000,00
600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Grądy	220 000,00
700	70005	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczechowo, gmina Szczutowo - działka nr 62/10 o pow.0,0414 ha	22 402,00
700	70005	Nabycie działki nr 14/4 o pow. 0,1200 ha położonej w miejscowości Szczutowo, gmina Szczutowo	45 000,00
752	75281	Modernizacja obiektu budowlanego w miejscowości Gójsk, ul. Lipnowska 12 w celu dostosowania go do funkcji magazynu OLiOC	1 120 000,00
758	75867	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo	3 590 050,00
801	80104	Adaptacja pomieszczeń wraz z rozbudową Gminnego Przedszkola w Gójsku	61 500,00
900	90015	Montaż latarni z własnym źródłem zasilania	210 000,00
900	90095	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Szczutowo	600 000,00
921	92109	Budowa altany w sołectwie Agnieszkowo	32 000,00
			6 030 952,00

wpf razem #ADR!

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)	28 000,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	102 000,00	
756	75618	Wpływy z różnych dochodów (p.0970)	1 200,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		2 100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		176 574,56
OGÓŁEM			131 200,00	178 674,56

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2025 r. (47.474,56 zł) oraz środki, które zostały zwrócone w 2026 r. (1.200,00 zł), a wydatkowane w roku 2025 stanowiące zwrot niewykorzystanej przez Sąd Rejonowy zaliczki za badanie przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydanie opinii na piśmie zostały wprowadzone do budżetu roku 2026 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 6

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	852	85203	Powiat Sierpecki		17 280,00
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
2	854	85403	Powiat Sierpecki		10 860,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu		
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	280 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		62 000,00
			OSP - Szczutowo - 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
			OSP - Gójsk - 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
			OSP - Podlesie - 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
			OSP - Mierzęcin - 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
			OSP - Blinno - 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		979 990,40
			Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku		
3	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		33 500,00
			szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę 12.000 zł		
			rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Szczutowo ze szczególnym uwzględnieniem biegania, jazdy na rolkach poprzez szkolenie młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo i biorących udział w zawodach. Organizacja znaczących dla gminy imprez i spotkań kulturalno - sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, promujących zdrowy styl życia oraz walory przyrodniczo - turystyczne gminy Szczutowo 12.000 zł		
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczutowo poprzez organizację zawodów sportowych na łączną kwotę 2.500 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				280 000,00	1 103 630,40

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Grądy	0	100 000,00	0	100 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 320,00	0	0,00	0
900	90015	Montaż latarni z własnym źródłem zasilania	0	103 320,00	0	103 320,00
900	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0	0	0
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczutowo	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Remont i odnowienie kapliczek w sołectwie Szczechowo	0,00	10 000,00	10 000,00	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 sołectwie Agnieszkowo	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92195	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działki nr ewid. 203 w Szczutowie, etap I scena z widownią	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	290 509,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa Centrum Sportu w Szczutowie	0,00	290 509,00	0,00	290 509,00
		Razem	576 829,00	576 829,00	25 000,00	551 829,00

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2026:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 1.205.000,00 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/RF/5290/2026 z dnia 03.07.2026 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga na realizację zadania pn.: „*Budowa budynku SUW wraz ze zbiornikiem retencyjnym V-150m3 oraz niezbędną infrastrukturą*”, okres realizacji 2026-2027, łączna kwota dofinansowania 2.410.000,00 zł tj. w roku 2026 – 1.205.000,00 zł, w roku 2027 – 1.205.000,00 zł.;
- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 9.474,56 zł wpływ z różnych dochodów;
- Dz. 752 Obrona cywilna zwiększenie o kwotę 840.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku zostały zmienione plany dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w planie następują w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907 z późn. zm.);
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł wpływ z różnych dochodów;
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 146.236,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmniejszenie o kwotę 316.509,33 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 dla zadania pn.: „*Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo*”;
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 6.280,77 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98 z dnia 1 lipca 2026 roku zostały zwiększone plany wydatków dotyczących dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 49) przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (M.P. poz. 504);

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 104.370,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania pn. "Czyste Powietrze"; 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/PE/4557/2026 z dnia 03.07.2026 r., środki na zadanie pn.: „*Montaż latarni z własnym źródłem zasilania*” na kwotę 103.320,00 zł.;
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 43.000,00 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 00437.UM07.65721.00815.2025 z dnia 15.06.2026 r., środki na zadanie pn.: „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działki nr ewid. 203 w Szczutowie, etap I scena z widownią*” w ramach operacji I.13.1 w zakresie „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”.

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2026:

- R. 01043 Infrastruktura sanitarna wsi – zwiększenie o kwotę 2.525.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nowa inwestycja pn.: „*Budowa budynku SUW wraz ze zbiornikiem retencyjnym V-150m3 oraz niezbędną infrastrukturą*” (kwota dofinansowania - 1.205.000,00 zł, pożyczka – 839.000,00 zł wkład własny - 481.000,00 zł).
- R. 01044 Infrastruktura sanitarna wsi – zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nowa inwestycja pn.: „*Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie*”, środki własne;
- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz, analiz i opinii;
- R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nowa inwestycja pn.: „*Nabycie działki nr 14/4 o pow. 0,1200 ha położonej w miejscowości Szczutowo, gmina Szczutowo*”, środki własne;
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 56.236,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zwiększenie o kwotę 1.120.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nowa inwestycja pn.: „*Modernizacja obiektu budowlanego w miejscowości Gójsk, ul. Lipnowska 12 w celu dostosowania go do funkcji magazynu OLiOC*” (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 840.000,00 zł),
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 9.300,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki;

- R. 75414 Obrona cywilna – zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł zakup środków żywności, zmniejszenie o kwotę 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75867 Krajowy Plan Odbudowy – zmniejszenie o kwotę 423.189,33 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 zadania pn.: „*Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo*”;
- R. 85153 Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 48.574,56 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 200,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszenie o kwotę 200,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 6.280,77 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne;
- R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nowa inwestycja pn.: „*Montaż latarni z własnym źródłem zasilania*”, (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 103.320,00 zł);
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 631.150,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług pozostałych, wydatki na zakupy inwestycyjne – nowa inwestycja pn.: „*Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Szczutowo*” (środki własne), zmniejszenie o kwotę 30.100,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działki nr ewid. 203 w Szczutowie, etap I scena z widownią*”, okres realizacji zadania lata 2025-2026, łączna kwota dofinansowania 86.250,00 zł (w tym zaliczka w roku 2026r. – 43.000,00 zł, refundacja wydatku po rozliczeniu projektu w roku 2027r. – 43.250,00 zł), zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł nagrody konkursowe, zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 23 lipca 2026 r.