



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 10490

UCHWAŁA NR LI/308/2023 RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 18 maja 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLV/284/2022 na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2023 Nr XLV/284/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **269.458,29 zł**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **0 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23.502.181,10 zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.458,29 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 18.588.931,10 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 147.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 4.913.250 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **893.407,89 zł** zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **158.935 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **26.798.739,10 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 554.290,18 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.935 zł tj. do kwoty 19.187.647,05 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 339.117,71 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 7.611.092,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 4. Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie 17.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 89.915,31 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok

§ 5. Wprowadza się załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok pod nazwą *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023 r.* zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.296.558 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 783.900,71 zł,

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.512.657,29 zł."

§ 7. Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"Przychody budżetu w wysokości 4.093.200 zł:

1. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 783.900,71 zł

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.216.099,29 zł

3. przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 93.200 zł

Rozchody budżetu w wysokości 796.642 zł

1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

·kredytów – 623.242 zł,

·pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł,

2. udzielona pożyczka – 93.200 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 8. Paragraf 14 w Uchwale Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 Uchwały;

2. do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7. udzielenia pożyczki w kwocie 93.200 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	252 368,43	0,00	116 398,29	368 766,72
			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	85 671,43	0,00	116 398,29	202 069,72
				252 368,43	0,00	116 398,29	368 766,72
			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	85 671,43	0,00	116 398,29	202 069,72
			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	85 671,43	0,00	116 398,29	202 069,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 750,00	0,00	3 060,00	15 810,00
			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
				12 750,00	0,00	3 060,00	15 810,00
			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
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 750,00	0,00	3 060,00	15 810,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

bieżące razem:		18 466 472,81	0,00	122 458,29	18 588 931,10
	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	85 671,43	0,00	116 398,29	202 069,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 370 250,00	0,00	137 000,00	2 507 250,00
			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
				2 370 250,00	0,00	137 000,00	2 507 250,00
			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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				4 766 250,00	0,00	147 000,00	4 913 250,00
			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

Ogółem:				23 232 722,81	0,00	269 458,29	23 502 181,10
			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	85 671,43	0,00	116 398,29	202 069,72

Załącznik nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 785 720,46	380 900,00	380 900,00	49 000,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 820,46	3 404 820,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 922 720,46	380 900,00	380 900,00	49 000,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 820,46	3 541 820,46	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 385 220,46	380 400,00	380 400,00	49 000,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 820,46	3 004 820,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 522 220,46	380 400,00	380 400,00	49 000,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 820,46	3 141 820,46	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	3 790 162,91	3 784 468,62	3 514 068,62	2 960 383,95	553 684,67	800,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	5 694,29	5 694,29	5 694,29	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	331 469,29	320 416,58	320 416,58	320 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,71	11 052,71	11 052,71	0,00	0,00	
			po zmianach	4 121 632,20	4 104 885,20	3 834 485,20	3 280 800,53	553 684,67	800,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	16 747,00	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 388 228,98	3 388 228,98	3 384 228,98	2 929 544,31	454 684,67	0,00	4 000,00	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	
			zwiększenie	320 416,58	320 416,58	320 416,58	320 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 708 645,56	3 708 645,56	3 704 645,56	3 249 960,89	454 684,67	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	81 494,29	75 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 694,29	5 694,29	5 694,29	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	11 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,71	11 052,71	11 052,71	0,00	0,00	
			po zmianach	92 547,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	16 747,00	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 476 400,00	245 400,00	165 400,00	47 200,00	118 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-935,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 486 530,00	244 465,00	165 400,00	47 200,00	118 200,00	39 065,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 065,00	1 242 065,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 438 200,00	232 200,00	152 200,00	47 200,00	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-935,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	-935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 440 330,00	231 265,00	152 200,00	47 200,00	105 000,00	39 065,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 065,00	1 209 065,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 288 990,43	7 288 990,43	6 992 819,00	5 549 976,00	1 442 843,00	0,00	210 500,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 398,29	124 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 405 388,72	7 405 388,72	6 992 819,00	5 549 976,00	1 442 843,00	0,00	210 500,00	202 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	135 671,43	135 671,43	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 398,29	124 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 069,72	252 069,72	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	202 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 150,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 915,31	20 915,31	20 915,31	6 400,00	14 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 915,31	90 915,31	90 915,31	36 550,00	54 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	30 150,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 915,31	20 915,31	20 915,31	6 400,00	14 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 915,31	89 915,31	89 915,31	36 550,00	53 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 810,00	15 810,00	310,00	0,00	310,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 810,00	15 810,00	310,00	0,00	310,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 630 986,58	1 630 986,58	1 630 986,58	106 569,98	1 524 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 690 986,58	1 690 986,58	1 690 986,58	106 569,98	1 584 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	178 700,00	178 700,00	178 700,00	3 700,00	175 000,00	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	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	188 700,00	188 700,00	188 700,00	3 700,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	83 223,58	83 223,58	83 223,58	4 042,98	79 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 223,58	133 223,58	133 223,58	4 042,98	129 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	404 559,59	335 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 059,59	69 059,59	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 559,59	335 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 059,59	99 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	194 559,59	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 059,59	69 059,59	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 559,59	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 059,59	99 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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	19		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 064 266,21	18 642 291,87	15 090 197,44	9 737 745,36	5 352 452,08	300 472,00	2 905 951,00	85 671,43	0,00	260 000,00	7 421 974,34	7 421 974,34	5 694,29	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-158 935,00	-8 935,00	0,00	0,00	-935,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	893 407,89	554 290,18	426 891,89	326 816,58	100 075,31	0,00	3 000,00	124 398,29	0,00	0,00	339 117,71	339 117,71	11 052,71	0,00	0,00	
				po zmianach	26 798 739,10	19 187 647,05	15 517 089,33	10 064 561,94	5 452 527,39	299 537,00	2 908 951,00	202 069,72	0,00	260 000,00	7 611 092,05	7 611 092,05	16 747,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01044	Zakup pompy	35 000,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Białasy	287 000,00
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Blinno	50 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	38 130,00
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Woli	30 000,00
		Zadanie (f. solecki)	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo	15 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy	22 546,49
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	15 782,38
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	13 805,06
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal	17 482,86
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	16 150,32
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo	14 977,69
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	13 005,54
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 147,93
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia	15 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo	19 197,19
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	35 000,00
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	14 657,88
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	19 401,71
		Razem	692 285,05

Załącznik nr 4

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		400 000,00
				współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo		
2	750	75095		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		800,00
				usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza		
3	750	75095		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		16 747,00
				projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”		
4	852	85203		Powiat Sierpecki		12 000,00
				pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
5	854	85403		Powiat Sierpecki		10 672,00
				wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu		

6	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	210 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	010	01043		Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		8 400,00
				dotacja celowa na podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie własnych ujęć wody - studni służących do ujmowania wód podziemnych, do budynków położonych na terenie nieruchomości, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę		
2	754	75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		1 160 000,00
				OSP - Szczutowo - 271.000 zł, w tym 10.474 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 526 zł wkład własny - dotacja KSRG "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do ksrgr", 260.000 zł dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo		
				OSP - Gójsk - 871.000 zł, 7.526 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 3.474 zł wkład własny - dotacja KSRG "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do ksrgr", 860.000 zł zakup samochodu		
				OSP - Podlesie - 8.000 zł, 7.668 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 332 zł wkład własny - dotacja MSWiA "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"		
				OSP - Mierzęcin - 5.000 zł, 4.670 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 330 zł wkład własny - dotacja MSWiA "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"		
				OSP - Blinno - 5.000 zł, 4.892 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 108 zł wkład własny - dotacja MSWiA "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"		
3	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		27 000,00
				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 10.000 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				210 000,00	1 635 619,00

Załącznik nr 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (p. 0270)	17 000,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	53 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 915,31
OGÓŁEM			70 000,00	90 915,31

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2022 r. (20.915,31 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publiczne gminne	137 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Białasy	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
		Razem	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00

Załącznik nr 7

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		23 502 181,10
2.	Wydatki		26 798 739,10
3.	Wynik budżetu		-3 296 558,00
Przychody ogółem:			4 093 200,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	93 200,00
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	783 900,71
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 216 099,29
Rozchody ogółem:			796 642,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	623 242,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	93 200,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00