



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 stycznia 2023 r.

Poz. 54

UCHWAŁA NR XLV/284/2022 RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.358.562,75 zł, z tego:

1. bieżące 17.906.062,75 zł,
2. majątkowe 9.452.500 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 30.845.900,15 zł, z tego:

1. bieżące 18.591.551,10 zł,
2. majątkowe 12.254.349,05 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 32.000 zł,
2. celową w wysokości – 44.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.487.337,40 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 1.418.779,40 zł,

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.068.558 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 4.190.779,40 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 – 1.418.779,40 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu)

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (2.068.558 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 703.442 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)

Rozchody budżetu w wysokości 703.442 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 623.242 zł,
 2. pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 69.000 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.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 828.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 844.063 zł.

§ 11. Dotacje:

1. podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury,
 2. celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 220 zł. Wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 220 zł zaplanowano w rozdziale 40002 dostarczanie wody.

§ 14. 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.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa upoważnia się Wójtowi Gminy Szczutowo do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 233,00
			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
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 233,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 680,00
			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
			Wpływy z usług	623 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 200,00
			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
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00
			Wpływy z usług	22 200,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 563,00
			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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 252,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 018,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 862 352,32
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 601,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 842,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 557 126,00
			Wpływy z podatku rolnego	126 540,00
			Wpływy z podatku leśnego	115 938,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	81 624,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 726,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	328,32
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 127,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 100,00
758			Różne rozliczenia	9 406 332,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 406 332,00
801			Oświata i wychowanie	203 313,43
			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
			Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00

			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	85 671,43
852			Pomoc społeczna	334 902,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	160,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 304,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 438,00
855			Rodzina	2 270 834,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 246 234,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 635,00
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	828 000,00
			Wpływy z różnych opłat	220,00
			Wpływy z usług	173 900,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 075,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
bieżące razem				17 906 062,75
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 712 000,00
			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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00

600			Transport i łączność	4 740 500,00
			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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00
majątkowe razem				9 452 500,00
			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

Ogółem:				27 358 562,75
			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

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 691 394,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 194,00	5 688 194,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 679 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 794,00	5 679 794,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 250,00	290 250,00	290 250,00	12 250,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	290 250,00	290 250,00	290 250,00	12 250,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 202 995,46	380 900,00	380 900,00	49 000,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 095,46	5 822 095,46	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 802 495,46	380 400,00	380 400,00	49 000,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 095,46	5 422 095,46	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 331 536,67	4 331 536,67	4 061 136,67	3 506 452,00	554 684,67	800,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 252,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 600,00	204 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	190 600,00	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)	3 910 884,67	3 910 884,67	3 906 884,67	3 451 200,00	455 684,67	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	1 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 018,00	1 018,00	1 018,00	723,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 018,00	1 018,00	1 018,00	723,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 400,00	245 400,00	165 400,00	47 200,00	118 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 200,00	232 200,00	152 200,00	47 200,00	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 326 834,00	2 326 834,00	289 014,00	232 108,00	56 906,00	0,00	2 037 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00	2 206 000,00	168 180,00	168 180,00	0,00	0,00	2 037 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 600,00	68 600,00	68 600,00	63 928,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 263,00	1 622 263,00	1 622 263,00	100 500,00	1 521 763,00	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	844 063,00	844 063,00	844 063,00	96 800,00	747 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	404 559,59	335 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	69 059,59	69 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				30 845 900,15	18 591 551,10	15 076 889,67	10 275 270,00	4 801 619,67	280 472,00	2 888 518,00	85 671,43	0,00	260 000,00	12 254 349,05	12 254 349,05	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno	5 679 794,00
600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Białasy	150 000,00
600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (drogi gminne w miejscowości Słupia i Szczutowo)	4 375 000,00
600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości	714 000,00
754	75412	Zakup samochodu	460 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinnie (remiza OSP)	30 000,00
		Zadanie (f. sołecki)	
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	11 660 949,05

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		27 358 562,75
2.	Wydatki		30 845 900,15
3.	Wynik budżetu		-3 487 337,40
Przychody ogółem:			4 190 779,40
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 418 779,40
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 772 000,00
Rozchody ogółem:			703 442,00
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	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 252,00	54 252,00	54 252,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 018,00	1 018,00	1 018,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 304,00	6 304,00	6 304,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00	2 206 000,00	2 206 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	234,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Razem	2 307 808,00	2 307 808,00	2 307 808,00	

Załącznik nr 6

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		69 000,00
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00

Załącznik nr 7

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	852	85203	Powiat Sierpecki		12 000,00
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
4	854	85403	Powiat Sierpecki		10 672,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu		
5	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		220 000,00
				OSP - Szczutowo - 191.000 zł , w tym 11.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 180.000 zł dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo		
				OSP - Gójsk - 11.000 zł , bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
				OSP - Podlesie - 8.000 zł , bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
				OSP - Mierzęcין - 5.000 zł , bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
				OSP - Blinno - 5.000 zł , bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
3	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		7 000,00
				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	658 872,00

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	35 000	35 000
2	Szkoła Podstawowa w Gójsku	30 000	30 000
Ogółem		65 000	65 000

Załącznik nr 9**Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
600	60016	Agnieszkowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo	15 000,00	0,00
600	60016	Białasy	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy	22 546,49	0,00
600	60016	Blinno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Blinno	0,00	7 361,13
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Blizno	0,00	18 655,49
600	60016	Cisse	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	15 782,38	0,00
600	60016	Cisse	Zakup tabliczek - drogowych - do posadowienia w pasie drogi gminnej w miejscowości Cisse	0,00	1 500,00
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Dziki Bór	0,00	7 858,36
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu gminnej wiaty przystankowej w miejscowości Dziki Bór	0,00	1 000,00
600	60016	Dziki Bór	Zakup tabliczek - drogowych - do posadowienia w pasie drogi gminnej w miejscowości Dziki Bór	0,00	3 000,00
600	60016	Gorzeń	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	13 805,06	0,00
600	60016	Grabal	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal	17 482,86	0,00
600	60016	Gugoły	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Gugoły	0,00	7 805,06
600	60016	Dąbkowa Parowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	16 150,32	0,00

600	60016	Józefowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo	14 977,69	0,00
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Karlewo	0,00	18 388,98
600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	0,00	18 868,70
600	60016	Mierzęcín	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín	0,00	5 429,56
600	60016	Modrzewie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	13 005,54	0,00
600	60016	Mościska	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 147,93	0,00
600	60016	Słupia	Zakup materiałów do remontu gminnej wiaty przystankowej w miejscowości Słupia	0,00	756,45
600	60016	Słupia	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia	15 000,00	0,00
600	60016	Szczutowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo	19 197,19	0,00
600	60016			183 095,46	90 623,73
900	90015	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Gójsk	0,00	4 200,00
900	90015	Gugoły	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Gugoły	0,00	6 000,00
900	90015	Łazy	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Łazy	0,00	16 683,34
900	90015	Podlesie	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Podlesie	0,00	4 000,00
900	90015			0,00	30 883,34
900	90095	Agnieszkowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Agnieszkowo oraz remont ogrodzenia ww placu	0,00	5 147,93
900	90095	Cisse	Zakup tablicy ogłoszeń	0,00	1 000,00
900	90095	Dziki Bór	Zakup tablicy ogłoszeń	0,00	2 000,00
900	90095	Słupia	Zakup materiałów do remontu tablicy ogłoszeń	0,00	700,00
900	90095	Słupia	Zakup ławki do posadowienia na terenie plaży gminnej	0,00	600,00
900	90095			0,00	9 447,93

921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	3 000,00
921	92109	Blinno	Zagospodarowanie terenu wokół gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	10 000,00
921	92109	Całownia	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) - zadanie wspólne 2 sołectw	0,00	13 805,06
921	92109	Gójsk	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	35 000,00	0,00
921	92109	Gójsk	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	0,00	1 682,17
921	92109	Grądy	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	14 657,88	0,00
921	92109	Mierzęcín	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (świetlica wiejska)	0,00	12 000,00
921	92109	Podlesie	Doposażenie gminnego budynku komunalnego oraz terenu, na którym jest posadowiony w miejscowości Podlesie (świetlica wiejska)	0,00	19 559,22
921	92109	Stara Wola	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	19 401,71	0,00
921	92109	Szczechowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	14 754,53
921	92109	Szczechowo	Zagospodarowanie terenu wokół gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	5 500,00
921	92109	Szczutowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (świetlica wiejska)	0,00	30 000,00
921	92109			69 059,59	110 300,98
ogółem				252 155,05	241 255,98
ogółem wydatki majątkowe i bieżące				493 411,03	