

UCHWAŁA NR XI/60/2025
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr VIII/46/2024 na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2025 Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 31.865.730,11 zł, z tego:

1. bieżące 23.846.425,46 zł,

2. majątkowe 8.019.304,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości 33.025.730,11 zł, z tego:

1. bieżące 23.034.586,93 zł,

2. majątkowe 9.991.143,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 974 221,45	0,00	63 399,00	9 037 620,45
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	63 399,00	63 399,00
bieżące razem:				23 783 026,46	0,00	63 399,00	23 846 425,46
			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
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 990,00	0,00	98 371,47	1 078 361,47
			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	0,00	0,00	98 371,47	98 371,47
majątkowe razem:				7 920 933,18	0,00	98 371,47	8 019 304,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 845,00	0,00	98 371,47	336 216,47
Ogółem:				31 703 959,64	0,00	161 770,47	31 865 730,11
			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	237 845,00	0,00	98 371,47	336 216,47

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	126 300,00	126 300,00	126 300,00	60 000,00	66 300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 300,00	166 300,00	166 300,00	100 000,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	126 300,00	126 300,00	126 300,00	60 000,00	66 300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 300,00	166 300,00	166 300,00	100 000,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 613 814,66	5 275 959,66	5 000 359,66	4 122 399,66	877 960,00	0,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	337 855,00	337 855,00	237 845,00	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	78 371,47	78 371,47	53 371,47	0,00	53 371,47	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 692 186,13	5 354 331,13	5 053 731,13	4 122 399,66	931 331,47	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	337 855,00	337 855,00	237 845,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 800 610,00	4 700 600,00	4 680 600,00	4 048 600,00	632 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	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	33 371,47	33 371,47	33 371,47	0,00	33 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 833 981,47	4 733 971,47	4 713 971,47	4 048 600,00	665 371,47	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	350 845,00	113 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	237 845,00	237 845,00	237 845,00	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	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 845,00	158 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	237 845,00	237 845,00	237 845,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 845 045,00	9 795 045,00	9 489 295,00	7 601 800,00	1 887 495,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-95 000,00	-75 000,00	-20 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 399,00	168 399,00	138 399,00	138 399,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 888 444,00	9 838 444,00	9 532 694,00	7 665 199,00	1 867 495,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 471 926,33	7 421 926,33	7 176 426,33	5 989 945,33	1 186 481,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-95 000,00	-75 000,00	-20 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 361 926,33	7 311 926,33	7 096 426,33	5 929 945,33	1 166 481,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	430 000,00	408 500,00	21 500,00	0,00	15 000,00	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	153 399,00	153 399,00	123 399,00	123 399,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 399,00	598 399,00	553 399,00	531 899,00	21 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 653 391,00	1 653 391,00	1 281 800,00	898 270,00	383 530,00	16 560,00	355 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 391,00	1 653 391,00	1 274 800,00	898 270,00	376 530,00	16 560,00	362 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	42 331,00	42 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 331,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 331,00	49 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 863 959,64	22 872 816,46	19 816 505,46	13 251 302,06	6 565 203,40	401 600,00	2 434 711,00	0,00	0,00	220 000,00	9 991 143,18	9 991 143,18	237 845,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-102 000,00	-75 000,00	-27 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 770,47	293 770,47	231 770,47	178 399,00	53 371,47	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 025 730,11	23 034 586,93	19 946 275,93	13 354 701,06	6 591 574,87	401 600,00	2 466 711,00	0,00	0,00	220 000,00	9 991 143,18	9 991 143,18	237 845,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2025:

- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 63.399,90 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin (Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025r. w sprawie przyznania rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego);
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 98.371,47 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 (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 03815-6935-UM0715989/24 zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r. z Województwem Mazowieckim środki na realizację operacji *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Blinnie* w ramach poddziałania *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* w ramach działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* objętego Programem w zakresie *Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej*).

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2025:

- R. 70095 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 33.371,47 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- R. 75095 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług pozostałych;
- R. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł wydatki osobowe nauczycieli, zmniejszenie o kwotę 125.000,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług remontowych;
- R. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 153.399,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie osobowe nauczycieli;
- R. 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł świadczenia społeczne.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 31 marca 2025 r.