

UCHWAŁA NR XII/65/2025
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 16 maja 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 33.820.022,54 zł, z tego:

1. bieżące 24.692.915,92 zł,
2. majątkowe 9.127.106,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości 35.700.022,54 zł, z tego:

1. bieżące 23.751.177,39 zł,
2. majątkowe 11.948.845,15 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 1.880.000,00 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 46.052,86 zł,

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.833.947,14 zł.”.

4. paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.315.000,00 zł, w tym: 1.880.000,00 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 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 405.000 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 30.000 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 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

6. paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się 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”.

7. paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 24.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 106.000,00 zł

z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się dochody z tytułu wpływy z różnych dochodów w kwocie 480,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 173.532,86 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wprowadza się załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/46/2024 na 2025 rok pod nazwą Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Józef Topolewski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2025:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 23.100,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, dotyczy inwestycji pn *"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo"* - wkład własny mieszkańców,
- Dz. 600 Transport i łączność zwiększenia o kwotę 359.932,52 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 r. środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w kwocie 6.179,98 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250.000,00 zł (umowa z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UF/DOT/RW/44/2025 z dnia 28.04.2025r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. *„Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie”*), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. *„Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoły, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn)”* w kwocie 103.752,54 zł, zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,
- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenia o kwotę 411.806,33 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływ z pozostałych odsetek, 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. *„Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie”* w kwocie 253.785,33 zł. Środki przyznane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza

2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja w latach 2025-2026.

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia o kwotę 50.812,58 zł wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wpływy z różnych dochodów,
- Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 353.275,12 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin, zmniejszenie o kwotę 353.275,12 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (zmiana klasyfikacji),
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 7.000,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (umowa o współpracy nr 94/205/NIKiDW z dnia 13.03.2025r. na dofinansowanie wydarzenia pn. „XXVII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich Szczutowo 2025”),
- Dz. 852 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 477.164,10 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. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie” w kwocie 477.164,10 zł. Środki przyznane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja w latach 2025-2026.
- Dz. 854 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenia o kwotę 38.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 29 kwietnia 2025 r. środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty),
- Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2025:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł zakup energii, zakup usług remontowych,
- R. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie o kwotę 6.179,98 zł zakup usług pozostałych,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 798.752,54 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nowe inwestycje pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie”- 620.000,00 zł (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 250.000,00 zł), „Przebudowa drogi w miejscowości Grądy” w kwocie 42.000,00 zł, „Przebudowa drogi w miejscowości Karlewo” w kwocie 33.000,00 zł, wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugóły, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyń)” w kwocie 103.752,54 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 103.752,54 zł),

- R. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 310.075,43 zł zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 309.075,43 zł na nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie” (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 253.785,33 zł, realizacja w latach 2025-2026), zmniejszenie o kwotę 72.699,28 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, różne opłaty i składki, wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki osobowe pracowników;
- R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł zakup usług remontowych;
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczutowo”- nowa inwestycja;
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 1.236,80 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zmniejszenie 1.236,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 7.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych (dofinansowanie wydarzenia pn. „XXVII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich Szczutowo 2025”);
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenia o kwotę 46.532,86 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 571.874,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie” (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 477.164,10 zł, realizacja w latach 2025-2026);
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- R. 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł stypendia dla uczniów;

- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł zakup energii, zakup usług remontowych;
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 15.100,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nowe inwestycje pn. „*Remont i odnowienie kapliczki zlokalizowanej w sołectwie Blinno*” w kwocie 10.000,00 zł, pn. „*Remont i odnowienie kapliczki zlokalizowanej w sołectwie Wola Stara*” w kwocie 10.000,00 zł,

Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2025:

- 905 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 – zwiększenia o kwotę 46.052,86 zł (środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2024 r. i zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii).
- 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenia o kwotę 673.947,14 zł,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 16 maja 2025 r.