

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2025
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Szczutowo na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu ustala się w wysokości 35.313.180,40 zł, z tego: a. bieżące 25.203.369,59 zł, b. majątkowe 10.109.810,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 37.193.180,40 zł, z tego: a. bieżące 23.137.751,25 zł, b. majątkowe 13.055.429,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia”.

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2025.

Wójt Gminy

mgr Aneta Ruszkowska

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	660 207,40	-7 350,00	471,00	653 328,40
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	59 642,00	0,00	471,00	60 113,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	592 878,00	-7 350,00	0,00	585 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	0,00	50 000,00	88 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	38 000,00	0,00	50 000,00	88 000,00
855			Rodzina	1 691 411,40	0,00	273 229,00	1 964 640,40
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 657 651,00	0,00	273 229,00	1 930 880,00
bieżące razem:				24 887 019,59	-7 350,00	323 700,00	25 203 369,59
			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							
majątkowe razem:				10 109 810,81	0,00	0,00	10 109 810,81
			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	1 067 165,90	0,00	0,00	1 067 165,90
Ogółem:				34 996 830,40	-7 350,00	323 700,00	35 313 180,40
			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	1 067 165,90	0,00	0,00	1 067 165,90

Załącznik nr 2

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 poreczeń 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 489 436,28	5 270 631,85	4 980 031,85	4 047 300,38	932 731,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	1 218 804,43	1 218 804,43	1 118 794,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 489 436,28	5 270 631,85	4 980 031,85	4 039 800,38	940 231,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	1 218 804,43	1 218 804,43	1 118 794,43	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 762 282,19	4 662 272,19	4 652 272,19	3 973 500,72	678 771,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 762 282,19	4 662 272,19	4 652 272,19	3 966 000,72	686 271,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 424 183,99	9 873 183,99	9 567 033,99	7 637 639,00	1 929 394,99	0,00	306 150,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586,50	-586,50	-586,50	-586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	586,50	586,50	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 424 183,99	9 873 183,99	9 567 033,99	7 637 639,00	1 929 394,99	0,00	306 150,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 311 926,33	7 311 926,33	7 096 026,33	5 929 545,33	1 166 481,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586,50	-586,50	-586,50	-586,50	0,00	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	7 311 339,83	7 311 339,83	7 095 439,83	5 928 958,83	1 166 481,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	586,50	586,50	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 586,50	7 586,50	7 586,50	3 586,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	176 532,86	176 532,86	176 532,86	51 500,00	125 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 532,86	176 532,86	176 532,86	51 500,00	125 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	173 532,86	173 532,86	173 532,86	51 500,00	122 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 532,86	173 532,86	173 532,86	51 500,00	122 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 747 610,27	1 747 610,27	1 280 639,27	894 550,27	386 089,00	16 560,00	450 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 350,00	-19 350,00	-16 350,00	-15 350,00	-1 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 471,00	12 471,00	12 007,00	0,00	12 007,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 731,27	1 740 731,27	1 276 296,27	879 200,27	397 096,00	16 560,00	447 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	957 127,66	957 127,66	944 935,66	845 774,66	99 161,00	0,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 350,00	-14 350,00	-14 350,00	-13 350,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 318,30	12 318,30	11 854,30	0,00	11 854,30	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 095,96	955 095,96	942 439,96	832 424,66	110 015,30	0,00	12 656,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	99 075,61	99 075,61	98 775,61	48 775,61	50 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	152,70	152,70	152,70	0,00	152,70	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	97 228,31	97 228,31	96 928,31	46 775,61	50 152,70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	68 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	129 040,00	129 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 801 131,13	1 801 131,13	359 980,13	277 835,52	82 144,61	0,00	1 441 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-92,19	-92,19	-92,19	0,00	-92,19	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	273 321,19	273 321,19	6 646,19	0,00	6 646,19	0,00	266 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 074 360,13	2 074 360,13	366 534,13	277 835,52	88 698,61	0,00	1 707 826,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 615 401,00	1 615 401,00	174 250,00	167 550,00	6 700,00	0,00	1 441 151,00	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	0,00	
				zwiększenie	266 675,00	266 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882 076,00	1 882 076,00	174 250,00	167 550,00	6 700,00	0,00	1 707 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	119 780,13	119 780,13	119 780,13	110 285,52	9 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-92,19	-92,19	-92,19	0,00	-92,19	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	92,19	92,19	92,19	0,00	92,19	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	119 780,13	119 780,13	119 780,13	110 285,52	9 494,61	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	48 770,00	48 770,00	48 770,00	0,00	48 770,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	6 554,00	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	55 324,00	55 324,00	55 324,00	0,00	55 324,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 532 099,00	2 063 115,00	2 063 115,00	162 741,04	1 900 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 984,00	468 984,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	2 532 099,00	2 063 115,00	2 063 115,00	162 741,04	1 900 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 984,00	468 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	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	0,00	
				po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	118 900,00	80 900,00	80 900,00	29 241,04	51 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	126 400,00	88 400,00	88 400,00	29 241,04	59 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 583 490,00	281 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 990,00	1 301 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590,40	-590,40	-590,40	0,00	-590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 490,00	281 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 990,00	1 301 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świertlice i kluby	przed zmianą	287 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-590,40	-590,40	-590,40	0,00	-590,40	0,00	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	0,00	
				po zmianach	286 409,60	16 409,60	16 409,60	0,00	16 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 876 830,40	23 821 401,25	20 543 439,25	13 351 074,68	7 192 364,57	402 600,00	2 655 362,00	0,00	0,00	220 000,00	13 055 429,15	13 055 429,15	1 118 794,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 119,09	-44 119,09	-41 119,09	-23 436,50	-17 682,59	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360 469,09	360 469,09	43 330,09	586,50	42 743,59	0,00	317 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 193 180,40	24 137 751,25	20 545 650,25	13 328 224,68	7 217 425,57	402 600,00	2 969 501,00	0,00	0,00	220 000,00	13 055 429,15	13 055 429,15	1 118 794,43	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

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
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	545 976,90	545 976,90	545 976,90	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 899,99	5 899,99	5 899,99	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 799,66	73 799,66	73 799,66	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	942,00	
751	75107	Wybory Prezydenta RP	85 283,00	85 283,00	85 283,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	682,67	682,67	682,67	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 739,99	27 739,99	27 739,99	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 324,00	11 324,00	11 324,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	5 289,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 376,00	1 875 376,00	1 875 376,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 324,00	55 324,00	55 324,00	
		Razem	2 731 317,21	2 731 317,21	2 731 317,21	

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 471,00 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) ustawami – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 281/2025 z dnia 18 września 2025 r. dotycząca środków przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214), zmniejszenie o kwotę 7.350,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 269/2025 z dnia 14 września 2025 r. dotycząca środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 50.000,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 138 z dnia 16 września 2025 r. dotycząca dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 273.229,00 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 – decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 137 z dnia 16 września 2025 r. oraz nr 142 z dnia 18 września 2025 r. dotyczące środków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 137 z dnia 16 września 2025 r. dotycząca zwiększenia dotacji celowej dla gmin z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 586,50 zł wynagrodzenia bezosobowe;

- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 586,50 zł składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 85153 Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 12.318,30 zł świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie o kwotę 14.350,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług remontowych;
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 152,70 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł stypendia dla uczniów;
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 266.675,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 92,19 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie o kwotę 92,19 zł podróże służbowe krajowe;
- R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 6.554,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- R. 90013 Schroniska dla zwierząt – zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększenie o kwotę 590,40 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie o kwotę 590,40 zł zakup materiałów i wyposażenia;

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 24 września 2025 r.