

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2025
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 21 października 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 35.982.461,44 zł, z tego: a. bieżące 25.873.145,28 zł, b. majątkowe 10.109.316,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 37.862.461,44 zł, z tego: a. bieżące 24.793.532,29 zł, b. majątkowe 13.068.929,15 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 976,90	0,00	394 755,49	946 732,39
			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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	545 976,90	0,00	394 755,49	940 732,39
801			Oświata i wychowanie	174 033,42	0,00	307,97	174 341,39
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	27 739,99	0,00	307,97	28 047,96
852			Pomoc społeczna	653 328,40	0,00	57 569,00	710 897,40
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	585 528,00	0,00	57 569,00	643 097,00
bieżące razem:				25 420 512,82	0,00	452 632,46	25 873 145,28
			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	138 133,43	0,00	0,00	138 133,43
majątkowe							
majątkowe razem:				10 109 316,16	0,00	0,00	10 109 316,16
			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:				35 529 828,98	0,00	452 632,46	35 982 461,44
			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	1 205 299,33	0,00	0,00	1 205 299,33

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 369 580,90	548 980,90	548 980,90	0,00	548 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 600,00	820 600,00	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	394 755,49	394 755,49	394 755,49	2 355,55	392 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 336,39	943 736,39	943 736,39	2 355,55	941 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	820 600,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	545 976,90	545 976,90	545 976,90	0,00	545 976,90	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	394 755,49	394 755,49	394 755,49	2 355,55	392 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 732,39	940 732,39	940 732,39	2 355,55	938 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	386 300,00	386 300,00	386 300,00	12 000,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 051,76	-1 051,76	-1 051,76	-145,78	-905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 051,76	1 051,76	1 051,76	145,78	905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 300,00	386 300,00	386 300,00	12 000,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	145,78	145,78	145,78	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145,78	-145,78	-145,78	-145,78	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	
				po zmianach	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
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	386 154,22	386 154,22	386 154,22	11 854,22	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-905,98	-905,98	-905,98	0,00	-905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 051,76	1 051,76	1 051,76	145,78	905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 300,00	386 300,00	386 300,00	12 000,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 461 150,71	177 099,99	177 099,99	38 050,00	139 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 050,72	8 284 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00	0,00	-10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	8 461 150,71	177 099,99	177 099,99	48 600,00	128 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 050,72	8 284 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 774 750,72	170 700,00	170 700,00	38 050,00	132 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 050,72	7 604 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00	0,00	-10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	7 774 750,72	170 700,00	170 700,00	48 600,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 050,72	7 604 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-50 610,00	-50 610,00	-48 610,00	-46 610,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 610,00	50 610,00	50 610,00	20 610,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 489 436,28	5 270 631,85	4 982 031,85	4 013 800,38	968 231,47	0,00	288 600,00	0,00	0,00	1 218 804,43	1 218 804,43	1 118 794,43	0,00	0,00	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	3 966 000,72	686 271,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 610,00	-50 610,00	-48 610,00	-46 610,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 741 672,19	4 641 662,19	4 633 662,19	3 919 390,72	714 271,47	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 264 794,43	146 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 118 794,43	1 118 794,43	1 118 794,43	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	20 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00	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	1 285 404,43	166 610,00	66 610,00	20 610,00	46 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 118 794,43	1 118 794,43	1 118 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	335 620,19	288 120,19	176 620,19	46 200,00	130 420,19	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 779,12	-5 779,12	-5 779,12	0,00	-5 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 779,12	5 779,12	5 779,12	5 716,92	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 620,19	288 120,19	176 620,19	51 916,92	124 703,27	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	302 420,19	274 920,19	163 420,19	46 200,00	117 220,19	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 716,92	-5 716,92	-5 716,92	0,00	-5 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 716,92	5 716,92	5 716,92	5 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 420,19	274 920,19	163 420,19	51 916,92	111 503,27	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62,20	-62,20	-62,20	0,00	-62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,20	62,20	62,20	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 562 317,42	10 011 317,42	9 594 734,24	7 658 837,85	1 935 896,39	0,00	306 150,00	110 433,18	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 622,98	-66 622,98	-66 622,98	-39 562,98	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 930,95	66 930,95	50 377,17	34 500,00	15 877,17	0,00	16 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 562 625,39	10 011 625,39	9 578 488,43	7 653 774,87	1 924 713,56	0,00	322 703,78	110 433,18	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 332 538,68	7 332 538,68	7 116 638,68	5 950 157,68	1 166 481,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 312,98	-30 312,98	-30 312,98	-4 312,98	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 768,78	20 768,78	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	16 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 322 994,48	7 322 994,48	7 090 540,70	5 945 844,70	1 144 696,00	0,00	232 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	598 399,00	598 399,00	553 399,00	501 899,00	51 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 310,00	-36 310,00	-36 310,00	-35 250,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 560,00	35 560,00	35 560,00	34 500,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 649,00	597 649,00	552 649,00	501 149,00	51 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	27 739,99	27 739,99	27 739,99	0,00	27 739,99	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	307,97	307,97	307,97	0,00	307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 047,96	28 047,96	28 047,96	0,00	28 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	124 521,08	124 521,08	14 087,90	3 586,50	10 501,40	0,00	0,00	110 433,18	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	10 294,20	10 294,20	10 294,20	0,00	10 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 815,28	134 815,28	24 382,10	3 586,50	20 795,60	0,00	0,00	110 433,18	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 782 746,42	1 782 746,42	1 318 311,42	879 200,27	439 111,15	16 560,00	447 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-6 300,00	-6 000,00	-300,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 869,00	69 869,00	17 687,00	17 387,00	300,00	0,00	52 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 315,42	1 840 315,42	1 329 698,42	890 587,27	439 111,15	16 560,00	494 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	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			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	178 638,00	178 638,00	0,00	0,00	0,00	178 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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			
					po zmianach	174 638,00	174 638,00	0,00	0,00	0,00	174 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	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			
	85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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			
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasilki stałe		przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	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			
					zwiększenie	52 182,00	52 182,00	0,00	0,00	0,00	52 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	243 182,00	243 182,00	0,00	0,00	0,00	243 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	957 111,11	957 111,11	944 455,11	832 424,66	112 030,45	0,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	17 387,00	17 387,00	17 387,00	17 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	968 498,11	968 498,11	955 842,11	843 811,66	112 030,45	0,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina		przed zmianą	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			
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	396 534,13	307 835,52	88 698,61	0,00	1 677 826,00	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	1 882 076,00	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			
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	204 250,00	197 550,00	6 700,00	0,00	1 677 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 622 099,00	2 153 115,00	2 153 115,00	162 741,04	1 990 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	468 984,00	468 984,00	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			
					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			
					po zmianach	2 622 099,00	2 153 115,00	2 153 115,00	162 741,04	1 990 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	468 984,00	468 984,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	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			
					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			
					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			
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność		przed zmianą	126 400,00	88 400,00	88 400,00	29 241,04	59 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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			
					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			
					po zmianach	127 400,00	89 400,00	89 400,00	29 241,04	60 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	484 500,00	94 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	484 500,00	94 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	50 500,00	0,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 409 828,98	24 340 899,83	20 686 865,65	13 389 423,53	7 297 442,12	404 100,00	2 969 501,00	110 433,18	0,00	170 000,00	13 068 929,15	13 068 929,15	1 118 794,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189 913,86	-189 913,86	-151 913,86	-92 318,76	-59 595,10	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 546,32	642 546,32	573 810,54	121 265,25	452 545,29	0,00	68 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 862 461,44	24 793 532,29	21 108 762,33	13 418 370,02	7 690 392,31	404 100,00	3 000 236,78	110 433,18	0,00	170 000,00	13 068 929,15	13 068 929,15	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	940 732,39	940 732,39	940 732,39	
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	28 047,96	28 047,96	28 047,96	
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	3 126 380,67	3 126 380,67	3 126 380,67	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 394.755,49 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 156 z dnia 3 października 2025 r. dotycząca zwiększenia środków z przeznaczenie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2025r.;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 307,97 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 322/2025 z dnia 9 października 2025 r. dotycząca zwiększenia środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025;
- 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 57.569,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 328/2025 z dnia 10 października 2025 r. dotycząca przeznaczania środków na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 191 z dnia 16 października 2025 r. dotycząca zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

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

- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 394.755,49 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki;
- R. 40001 Dostawa ciepła – zmniejszenie o kwotę 145,78 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- R. 40002 Dostarczanie wody - zwiększenie o kwotę 1.051,76 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejszenie o kwotę 905,98 zł zakup usług pozostałych;
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 10.550,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 10.550,00 zł zakup usług remontowych;

- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zmniejszenie o kwotę 50.610,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 20.610,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 5.716,92 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 5.716,92 zł zakup usług pozostałych;
- R. 75414 Obrona cywilna – zwiększenie o kwotę 62,20 zł podróże służbowe krajowe, zmniejszenie o kwotę 62,20 zł zakup usług pozostałych;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 20.768,78 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 30.312,98 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 35.560,00 zł zakup energii, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zmniejszenie o kwotę 36.310,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 307,97 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek;
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.294,20 zł zakup usług pozostałych;
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zwiększenie o kwotę 300,00 zł zakup środków żywności, zmniejszenie o kwotę 300,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 52.182,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 17.387,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę

30.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł świadczenia społeczne;

- R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł nagrody konkursowe, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 21 października 2025 r.