

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2025
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 1 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) 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 35.886.078,68 zł, z tego: a. bieżące 25.948.607,52 zł, b. majątkowe 9.937.471,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 38.151.878,68 zł, z tego: a. bieżące 24.855.294,53 zł, b. majątkowe 13.296.584,15 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			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	710 897,40	-22 565,00	618,00	688 950,40
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 113,00	-1 238,00	0,00	58 875,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 097,00	-21 327,00	618,00	622 388,00
855			Rodzina	1 964 640,40	-2 185,76	71 872,00	2 034 326,64
			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	1 930 880,00	-1 388,00	71 872,00	2 001 364,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	-797,76	0,00	13 562,64
bieżące razem:				25 900 868,28	-24 750,76	72 490,00	25 948 607,52
			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:				9 937 471,16	0,00	0,00	9 937 471,16
			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	829 320,90	0,00	0,00	829 320,90
Ogółem:				35 838 339,44	-24 750,76	72 490,00	35 886 078,68
			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	967 454,33	0,00	0,00	967 454,33

Załącznik nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 782 336,39	943 736,39	943 736,39	2 355,55	941 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 600,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,58	-13,58	-13,58	-13,58	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	13,58	13,58	13,58	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 336,39	943 736,39	943 736,39	2 341,97	941 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 600,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-13,58	-13,58	-13,58	-13,58	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	13,58	13,58	13,58	0,00	13,58	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	2 341,97	938 390,42	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	387 900,00	387 900,00	387 900,00	18 600,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	387 900,00	387 900,00	387 900,00	18 600,00	369 300,00	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	387 900,00	387 900,00	387 900,00	18 600,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	387 900,00	387 900,00	387 900,00	18 600,00	369 300,00	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	8 448 650,71	164 099,99	164 099,99	48 600,00	115 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 550,72	8 284 550,72	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 448 650,71	164 099,99	164 099,99	50 700,00	113 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 550,72	8 284 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	680 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 762 250,72	157 700,00	157 700,00	48 600,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 550,72	7 604 550,72	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	7 762 200,72	157 650,00	157 650,00	50 700,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 550,72	7 604 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	670 447,40	269 747,40	269 747,40	201 600,00	68 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 700,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-747,40	-747,40	-747,40	0,00	-747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	747,40	747,40	747,40	0,00	747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	670 447,40	269 747,40	269 747,40	201 600,00	68 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 700,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	269 747,40	269 747,40	269 747,40	201 600,00	68 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-747,40	-747,40	-747,40	0,00	-747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	747,40	747,40	747,40	0,00	747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 747,40	269 747,40	269 747,40	201 600,00	68 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 322 334,28	5 341 374,85	5 052 774,85	4 021 523,38	1 031 251,47	0,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	980 959,43	980 959,43	880 949,43	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-8 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	8 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 322 334,28	5 341 374,85	5 052 774,85	4 021 523,38	1 031 251,47	0,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	980 959,43	980 959,43	880 949,43	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 784 692,19	4 684 682,19	4 676 682,19	3 919 390,72	757 291,47	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-8 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	8 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 784 692,19	4 684 682,19	4 676 682,19	3 919 390,72	757 291,47	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 622,46	-6 622,46	-6 622,46	0,00	-6 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 622,46	6 622,46	6 622,46	0,00	6 622,46	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	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 768,73	-2 768,73	-2 768,73	0,00	-2 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 622,46	6 622,46	6 622,46	0,00	6 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 273,92	278 773,92	167 273,92	51 916,92	115 357,00	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	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	-3 164,18	-3 164,18	-3 164,18	0,00	-3 164,18	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
				po zmianach	535,82	535,82	535,82	0,00	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-689,55	-689,55	-689,55	0,00	-689,55	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
				po zmianach	3 810,45	3 810,45	3 810,45	0,00	3 810,45	0,00	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	10 562 625,39	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	
				zmniejszenie	-17 646,00	-17 646,00	-17 646,00	0,00	-17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 646,00	17 646,00	17 646,00	0,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				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	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	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	971 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 646,00	-7 646,00	-7 646,00	0,00	-7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 646,00	7 646,00	7 646,00	0,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	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	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	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	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-44 676,70	-44 676,70	-23 605,70	-3 663,85	-19 941,85	0,00	-21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 729,70	22 729,70	12 361,70	10 400,00	1 961,70	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 368,42	1 818 368,42	1 318 454,42	897 323,42	421 131,00	16 560,00	483 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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
				po zmianach	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 639,00 -889,00 0,00 19 750,00	20 639,00 -889,00 0,00 19 750,00	20 639,00 -889,00 0,00 19 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 639,00 -889,00 0,00 19 750,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	174 638,00 -20 438,00 3 500,00 157 700,00	174 638,00 -20 438,00 3 500,00 157 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 638,00 -20 438,00 3 500,00 157 700,00	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	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
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	243 182,00 0,00 618,00 243 800,00	243 182,00 0,00 618,00 243 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 182,00 0,00 618,00 243 800,00	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	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	968 498,11 -1 448,85 11 080,85 978 130,11	968 498,11 -1 448,85 11 080,85 978 130,11	955 842,11 -1 115,85 11 080,85 965 807,11	843 811,66 0,00 10 400,00 854 211,66	112 030,45 0,00 680,85 111 595,45	0,00 0,00 0,00 0,00	12 656,00 -333,00 0,00 12 323,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 228,31 -6 800,85 680,85 91 108,31	97 228,31 -6 800,85 680,85 91 108,31	96 928,31 -6 500,85 680,85 91 108,31	46 775,61 -3 663,85 0,00 43 111,76	50 152,70 -2 837,00 680,85 47 996,55	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 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 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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 281,00 0,00 6 250,00 64 531,00	58 281,00 0,00 6 250,00 64 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 281,00 0,00 6 250,00 64 531,00	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	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
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 074 360,13 -2 185,76 71 872,00 2 144 046,37	2 074 360,13 -2 185,76 71 872,00 2 144 046,37	396 534,13 -2 185,76 11 115,00 405 463,37	307 835,52 -797,76 11 115,00 318 152,76	88 698,61 -1 388,00 0,00 87 310,61	0,00 0,00 0,00 0,00	1 677 826,00 0,00 60 757,00 1 738 583,00	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	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 882 076,00 0,00 71 872,00 1 953 948,00	1 882 076,00 0,00 71 872,00 1 953 948,00	204 250,00 0,00 11 115,00 215 365,00	197 550,00 0,00 11 115,00 208 665,00	6 700,00 0,00 0,00 6 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 677 826,00 0,00 60 757,00 1 738 583,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180,00 -98,00 0,00 82,00	180,00 -98,00 0,00 82,00	180,00 -98,00 0,00 82,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180,00 -98,00 0,00 82,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 780,13 -797,76 0,00 118 982,37	119 780,13 -797,76 0,00 118 982,37	119 780,13 -797,76 0,00 118 982,37	110 285,52 -797,76 0,00 109 487,76	9 494,61 0,00 0,00 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 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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 324,00 -1 290,00 0,00 54 034,00	55 324,00 -1 290,00 0,00 54 034,00	55 324,00 -1 290,00 0,00 54 034,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 324,00 -1 290,00 0,00 54 034,00	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	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 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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
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	0,00	468 984,00	468 984,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 163,00	-3 163,00	-3 163,00	0,00	-3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	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	0,00	468 984,00	468 984,00	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	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	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 163,00	238 163,00	238 163,00	0,00	238 163,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 163,00	-3 163,00	-3 163,00	0,00	-3 163,00	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	124 237,00	86 237,00	86 237,00	29 241,04	56 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 104 139,44	24 807 555,29	21 139 785,33	13 432 693,02	7 707 092,31	404 100,00	2 983 236,78	110 433,18	0,00	170 000,00	13 296 584,15	13 296 584,15	880 949,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 754,90	-100 754,90	-79 683,90	-12 525,19	-67 158,71	0,00	-21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 494,14	148 494,14	77 369,14	31 665,00	45 704,14	0,00	71 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 151 878,68	24 855 294,53	21 137 470,57	13 451 832,83	7 685 637,74	404 100,00	3 033 290,78	110 433,18	0,00	170 000,00	13 296 584,15	13 296 584,15	880 949,43	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	81 522,66	81 522,66	81 522,66	
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	10 986,00	10 986,00	10 986,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00	42 600,00	42 600,00	
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	1 947 248,00	1 947 248,00	1 947 248,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	82,00	82,00	82,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 034,00	54 034,00	54 034,00	
		Razem	3 203 349,67	3 203 349,67	3 203 349,67	

UZASADNIENIE

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

- 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 618,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 510/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. dotycząca dofinansowania wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zmniejszenie o kwotę 22.565,00 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 458/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. dotycząca finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 485/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. dotycząca środków finansowych 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, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 511/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. dotycząca dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 518/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. dotycząca dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 71.872,00 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 483/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zmniejszenie o kwotę 2.185,76 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 469/2025 z dnia 13 listopada 2025 r. dotycząca środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 484/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. dotycząca dotacji celowych

dla jednostek z przeznaczeniem 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, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 515/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. dotycząca środków na finansowanie, w formie dotacji celowej, uchwały nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

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

- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 13,58 zł zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o kwotę 13,58 zł składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- R. 40002 Dostarczanie wody - zwiększenie o kwotę 50,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejszenie o kwotę 50,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne;
- R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 50,00 zł różne opłaty i składki;
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 2.150,00 zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 747,40 zł zakup energii, zmniejszenie o kwotę 747,40 zł zakup usług pozostałych;
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 6.622,46 zł zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zmniejszenie o kwotę 2.768,73 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych;
- R. 75414 Obrona cywilna – zmniejszenie o kwotę 3.164,18 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zmniejszenie o kwotę 689,55 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zakup energii;
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 7.646,00 zł różne opłaty i składki, zmniejszenie o kwotę 7.646,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł zakup środków żywności, zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 11.500,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

- R. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zwiększenie o kwotę 600,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 889,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie 3.500,00 zł świadczenia społeczne, zmniejszenie o kwotę 20.438,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie 618,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 11.080,85 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie o kwotę 1.448,85 zł świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 680,85 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie o kwotę 6.800,85 zł wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe;
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 6.250,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 71.872,00 zł świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników;
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zmniejszenie o kwotę 98,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 797,76 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejszenie o kwotę 1.290,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 3.163,00 zł różne opłaty i składki;
- R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie 3.163,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 1 grudnia 2025 r.