

**UCHWAŁA NR XIX/85/2025
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

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

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 35.838.339,44 zł, z tego:

1. bieżące 25.900.868,28 zł,

2. majątkowe 9.937.471,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości 38.104.439,44 zł, z tego:

1. bieżące 24.807.555,29 zł,

2. majątkowe 13.296.584,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

3. paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.700.800,00 zł. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 435.000 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

5. paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/46/2024 na 2025 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Józef Topolewski

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							
750			Administracja publiczna	284 099,97	0,00	7 723,00	291 822,97
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	73 799,66	0,00	7 723,00	81 522,66
752			Obrona narodowa	682,67	0,00	18 000,00	18 682,67
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	-17 000,00	0,00	71 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	-17 000,00	0,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
bieżące razem:				25 873 145,28	-17 000,00	44 723,00	25 900 868,28
			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							
750			Administracja publiczna	968 794,43	-968 794,43	730 949,43	730 949,43
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 654,45	-192 654,45	730 949,43	730 949,43
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 949,43	-730 949,43	0,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 190,55	-45 190,55	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 328,01	-20 000,00	0,00	1 235 328,01
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 966,54	-20 000,00	0,00	156 966,54
majątkowe razem:			10 109 316,16	-988 794,43	816 949,43	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	1 067 165,90	-968 794,43	730 949,43	829 320,90
Ogółem:			35 982 461,44	-1 005 794,43	861 672,43	35 838 339,44
		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	-968 794,43	730 949,43	967 454,33

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	1 764 336,39	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
				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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 336,39	943 736,39	943 736,39	2 355,55	941 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	838 600,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
	40002		Dostarczanie wody	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 448 650,71	164 099,99	164 099,99	48 600,00	115 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 550,72	8 284 550,72	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 762 250,72	157 700,00	157 700,00	48 600,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 550,72	7 604 550,72	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	335 100,00	335 100,00	335 100,00	0,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 420,00	-69 420,00	-69 420,00	0,00	-69 420,00	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	265 680,00	265 680,00	265 680,00	0,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	335 100,00	335 100,00	335 100,00	0,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 420,00	-69 420,00	-69 420,00	0,00	-69 420,00	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	265 680,00	265 680,00	265 680,00	0,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 489 436,28	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
				zmniejszenie	-237 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 845,00	-237 845,00	-237 845,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 743,00	70 743,00	70 743,00	7 723,00	63 020,00	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	980 959,43	980 959,43	880 949,43	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 799,66	73 799,66	73 799,66	73 799,66	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
				zwiększenie	7 723,00	7 723,00	7 723,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 522,66	81 522,66	81 522,66	81 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				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	43 020,00	43 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	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	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup 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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	1 118 794,43	1 118 794,43	1 118 794,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-237 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 845,00	-237 845,00	-237 845,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 067 559,43	186 610,00	86 610,00	20 610,00	66 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	880 949,43	880 949,43	880 949,43	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	682,67	682,67	682,67	180,00	502,67	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	104 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 682,67	18 682,67	18 682,67	180,00	18 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	104 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	129 040,00	129 040,00	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		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00		
				po zmianach	112 040,00	112 040,00	0,00	0,00	11 040,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	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		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00		
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 622 099,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	468 984,00	468 984,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	780 984,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 984,00	430 984,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	780 984,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 984,00	430 984,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 569 490,00	281 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	1 287 990,00	1 287 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	38 300,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 567 790,00	319 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	1 248 290,00	1 248 290,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 590,40	38 590,40	38 590,40	0,00	38 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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		
				zwiększenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	38 248 261,44	24 778 632,29	21 093 862,33	13 418 370,02	7 675 492,31	404 100,00	3 000 236,78	110 433,18	0,00	170 000,00	13 469 629,15	13 469 629,15	1 118 794,43	0,00	0,00
					zmniejszenie	-397 265,00	-119 420,00	-102 420,00	0,00	-102 420,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-277 845,00	-277 845,00	-237 845,00	0,00	0,00
					zwiększenie	253 143,00	148 343,00	148 343,00	14 323,00	134 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		35 982 461,44
2.	Wydatki		38 248 261,44
3.	Wynik budżetu		-2 265 800,00
Przychody ogółem:			2 700 800,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	46 052,86
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	281 027,14
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 373 720,00
Rozchody ogółem:			435 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	405 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01044	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie	150 000,00
010	01044	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Szczutowo	305 600,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie	620 000,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Grądy	42 500,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Karlewo	33 000,00
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 196 o powierzchni 0,08 ha, zlokalizowanej w miejscowości Szczutowo	260 000,00
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 13/1 o powierzchni 0,14 ha, zlokalizowanej w miejscowości Szczutowo	111 200,00
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 14/5 o powierzchni 0,28 ha, zlokalizowanej w miejscowości Szczutowo	17 500,00
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 171/2 o powierzchni 0,30 ha, zlokalizowanej w miejscowości Szczutowo	12 000,00
750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Szczutowie	100 010,00
752	75295	Kontener magazynowy	16 000,00
752	75295	Agregat prądotwórczy	70 000,00
754	75412	Zakup dronu z kamerą termowizyjną	27 500,00
801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczutowo	551 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczutowo	430 984,00
900	90095	Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na jezioro Szczutowskie	38 000,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (Gminny Ośrodek Kultury)	50 000,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Starej etap II	206 000,00
926	92601	Budowa Centrum Sportu w Szczutowie	390 000,00
			3 431 294,00

Załącznik nr 5

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	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	3 134 103,67	3 134 103,67	3 134 103,67	

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP oraz dronu z kamerą termowizyjną	0,00	25 000,00	11 250,00	13 750,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczutowo	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 984,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczutowo	0,00	199 984,00	0,00	199 984,00
900	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczutowo	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Remont i odnowienie kapliczek zlokalizowanych w sołectwach Blinno i Wola Stara	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 211,19	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Starej etap II	0,00	171 211,19	0,00	171 211,19
926	92601	Obiekty sportowe	290 509,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa Centrum Sportu w Szczutowie	0,00	290 509,00	0,00	290 509,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dof. zadania pn. "VI Bieg Dwóch Jezior"	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		Razem	1 284 204,19	1 284 204,19	57 750,00	1 226 454,19

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2025:

- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 738.672,43 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 405/2025 z dnia 28 października 2025r. dotycząca zwiększenia środków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zmniejszenie o kwotę 968.794,43 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (*Cyberbezpieczny Samorząd zmniejszenie limitu na rok 2025, przesunięcie środków z na rok 2026r., Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie – zmiana klasyfikacji*);
- Dz. 752 Obrona cywilna zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Umowa nr WBZK-V.3146.2.61.2025 zawarta z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania dotacji celowej w 2025r. na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej – zadania własne.
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 414/2025 z dnia 28 października 2025r. dotycząca środków przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, która jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnych sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Aneks nr 2 do umowy zawartej z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/RW/3276/2025 z dnia 30.05.2025 zmienionej aneksem nr 1 z dnia 25 września 2025r. - zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca zadania „*Remont i odnowienie kapliczek zlokalizowanych w sołectwach Blinno i Wola Stara*” w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025*”- „*Mazowsze dla sołectw 2025*”).

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2025:

- R. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn.: „*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo*”);
- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe; zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł zakup usług remontowych.
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 500,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn.: „*Przebudowa drogi w miejscowości Grądy*”), zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie o kwotę 69.420,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 7.723,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 43.020,00 zł zakup środków żywności, zakup usług pozostałych;
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł zakup usług pozostałych; zmniejszenie o kwotę 237.845,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn.: „*Cyberbezpieczny Samorząd*” zmniejszenie limitu na rok 2025, przesunięcie środków z na rok 2026r.);
- R. 75295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Umowa nr WBZK-V.3146.2.61.2025 zawarta z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania dotacji celowej w 2025r. na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej – zadania własne. W ramach zadania jako wydatek majątkowy zostanie zakupiony kontener magazynowy oraz agregat prądotwórczy.
- R. 85415 Pomoc materialna o charakterze socjalnym – zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł stypendia na uczniów.
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł zakup energii, zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł zakup usług remontowych.
- R. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Aneks nr 2 do umowy zawartej z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/RW/3276/2025 z dnia 30.05.2025 zmienionej aneksem nr 1 z dnia 25 września 2025r. - zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca zadania pn.: „*Remont i odnowienie kapliczek zlokalizowanych w sołectwach Blinno i Wola Stara*” w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025*” - „*Mazowsze dla sołectw 2025*”);
- R. 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 300,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn.: „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działki nr ewid. 203 w Szczutowie, etap I scena z widowiskiem*”).

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 28 listopada 2025 r.