

UCHWAŁA NR 49/XII/2025
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
 - 1) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 2) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:
 - 1) dochody 24.768.935,72 zł. z tego: bieżące w wysokości 12.510.473,39 zł. majątkowe w wysokości 12.258.462,33 zł.
 - 2) wydatki 27.526.569,81 zł. z tego: bieżące w wysokości 13.194.380,58 zł. majątkowe w wysokości 14.332.189,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:
 - 1) po stronie dochodów – 1.140.137,39 zł.
 - 2) po stronie wydatków - 1.140.137,39 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.757.634,09 zł., który zostanie sfinansowany z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.184.523,24 zł.,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych 1.573.110,85 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.757.634,09 zł. tytułem:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.184.523,24 zł.,
 - 2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.573.110,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

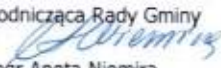
Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Aneta Niemira

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	93 750,00	-59 040,00	0,00	34 710,00
	72095		Pozostała działalność	93 750,00	-59 040,00	0,00	34 710,00
		2057	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	76 875,00	-48 412,80	0,00	28 462,20
		2059	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	16 875,00	-10 627,20	0,00	6 247,80
750			Administracja publiczna	70 742,04	0,00	15 000,00	85 742,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 767,04	0,00	15 000,00	60 767,04
		2010	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	45 767,04	0,00	15 000,00	60 767,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 287,00	0,00	700,00	27 987,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 459,00	0,00	700,00	27 159,00
		2010	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	26 459,00	0,00	700,00	27 159,00
bieżące razem:				12 553 813,39	-59 040,00	15 700,00	12 510 473,39
			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	573 840,00	-59 040,00	0,00	514 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 258 462,33	0,00	0,00	12 258 462,33
			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	3 773 134,47	0,00	0,00	3 773 134,47
Ogółem:				24 812 275,72	-59 040,00	15 700,00	24 768 935,72
			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	4 346 974,47	-59 040,00	0,00	4 287 934,47

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/XII/2025
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 465 246,37	0,00	1 900 000,00	6 365 246,37
	60016		Drogi publiczne gminne	4 344 697,93	0,00	1 900 000,00	6 244 697,93
		4270	Zakup usług remontowych	339 342,70	0,00	900 000,00	1 239 342,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 355,23	0,00	1 000 000,00	4 608 355,23
720			Informatyka	270 800,00	0,00	10 000,00	280 800,00
	72095		Pozostała działalność	270 800,00	0,00	10 000,00	280 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 816 952,18	0,00	272 271,19	3 089 223,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 802,18	0,00	20 271,19	114 073,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	0,00	6 000,00	15 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,14	0,00	2 271,19	3 657,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 343 500,00	0,00	237 000,00	2 580 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 000,00	0,00	100 000,00	1 685 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00		20 000,00	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	5 000,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	272 150,00	0,00	15 000,00	287 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	0,00	15 000,00	52 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 287,00	0,00	700,00	27 987,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 459,00	0,00	700,00	27 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 300,00	0,00	700,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 500,00	0,00	13 000,00	220 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	202 500,00	0,00	13 000,00	215 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 225 424,40	0,00	106 000,00	8 331 424,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 868 454,40	0,00	106 000,00	2 974 454,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	0,00	6 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 918,40	0,00	100 000,00	231 918,40
851			Ochrona zdrowia	25 800,00	0,00	37 043,36	62 843,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 300,00	0,00	37 043,36	62 343,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	29 043,36	35 343,36
852			Pomoc społeczna	691 147,00	0,00	10 000,00	701 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 699,00	0,00	10 000,00	431 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	0,00	5 000,00	303 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	0,00	3 000,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 249,00	0,00	2 000,00	17 249,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00

855		Rodzina	915 167,86	0,00	27 000,00	942 167,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 894,00	0,00	2 000,00	602 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	2 000,00	2 400,00
	85595	Pozostała działalność	212 458,86	0,00	25 000,00	237 458,86
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437 229,00	0,00	276 279,54	5 713 508,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 884,00	0,00	173 450,00	995 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 884,00	0,00	173 450,00	988 334,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 400,00	0,00	1 000,00	231 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	829,54	1 829,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	829,54	1 829,54
	90095	Pozostała działalność	3 985 100,00	0,00	101 000,00	4 086 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	100 000,00	215 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 000,00	0,00	60 000,00	498 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000,00	0,00	60 000,00	398 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

		Razem:	24 812 275,72	0,00	2 714 294,09	27 526 569,81
--	--	--------	---------------	------	--------------	---------------

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 49/XII/2025
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	307 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 850,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolewo-Parcele gmina Szulborze Wielkie	307 850,00
			Budowa wodociągu	0,00
600			Transport i łączność	4 608 355,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 608 355,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 355,23
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Świerze-Leśniewek - Leśniewo	500 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Świerze-Leśniewek - Leśniewo	1 113 188,23
			Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Szulborzu Wielkim	1 845 167,00
720			Informatyka	103 050,00
	72095		Pozostała działalność	103 050,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 501,00
			Zakup generatora awaryjnego prądu	84 501,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 549,00
			Zakup generatora awaryjnego prądu	18 549,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja strażnicy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 511 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 511 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Szulborzu Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	470 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862,26
			Sprzęt do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych u uczniów - Podłoga interaktywna	10 862,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637,74
			Sprzęt do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych u uczniów - Podłoga interaktywna	637,74

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 030 000,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Szulborzu Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	4 030 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 334,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szulborze Wielkie	988 334,00
	90095		Pozostała działalność	3 508 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Budowa altan z wyposażeniem w gminie Szulborze Wielkie	180 000,00
			Utworzenie miejsc integracji mieszkańców oraz budowa budynku garażowo-biurowego	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników retencyjnych	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 100,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szulborze Wielkie	500 000,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szulborze Wielkie	413 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00
			Utworzenie miejsc integracji mieszkańców oraz budowa budynku garażowo-biurowego	2 070 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Modernizacja obiektu lokalnego centrum integracji w Szulborzu Wielkim	260 000,00
Razem				14 332 189,23

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom na 2025 rok**

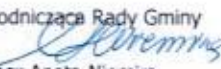
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	45 767,04	0,00	15 000,00	60 767,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 767,04	0,00	15 000,00	60 767,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 767,04	0,00	15 000,00	60 767,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 287,00	0,00	700,00	27 987,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 459,00	0,00	700,00	27 159,00
		2010	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	26 459,00	0,00	700,00	27 159,00
Ogółem:				1 124 437,39	0,00	15 700,00	1 140 137,39

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	45 767,04	0,00	15 000,00	60 767,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 767,04	0,00	15 000,00	60 767,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	0,00	4 000,00	10 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	0,00	1 000,00	1 551,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 287,00	0,00	700,00	27 987,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 459,00	0,00	700,00	27 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 300,00	0,00	700,00	14 000,00
Razem:				1 124 437,39	0,00	15 700,00	1 140 137,39

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 757 634,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 184 523,24
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		37 043,36
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyberbezpieczny szamorząd"</i>		59 040,00
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska</i>		829,54
	<i>subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		99 276,34
	<i>subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>		988 334,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 573 110,85

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 49/XII/2025
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0270	5 300,00		851	85154	4170	2 000,00
			0480	20 000,00				4210	25 000,00
								4300	35 343,36
Razem				25 300,00					62 343,36
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	500,00
Razem									500,00
Ogółem				25 300,00					62 843,36

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira