

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/17/2018
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.159.550,77 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 18.266.003,77 zł,
2. majątkowe w wysokości 893.547 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.498.437,77 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 16.703.240,29 zł,
2. majątkowe w wysokości 3.795.197,48 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 21.500 zł,
2. celową w wysokości – 53.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.338.887 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 1.000.000 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 250.000 zł,
3. przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 88.887 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.705.634 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 250.000 zł
2. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.430.634 zł,
3. spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 25.000 zł,
4. kredyt na rynku krajowym – 1.000.000 zł. Rozchody budżetu w wysokości 1.366.747 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 423.000 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 50.200 zł,
3. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 893.547 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.430.634 zł (w tym 88.887 zł na pokrycie planowanego deficytu),

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 50.151 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.251 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 484.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 577.635 zł.

§ 11. Dotacje:

1. podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury,
2. celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 na łączną kwotę 413.026,89 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągnięcia kredytu i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 Uchwały;
2. do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 420,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 420,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 481 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 480 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 169,02 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 260,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|-----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 307,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,02 |

Strona 1 z 4

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 007 517,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 551 059,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 049 800,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 92 745,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 88 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 300,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 151,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 82 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 150,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 012,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 190 935,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 190 935,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 447,12 |
| | | | 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 | 59 447,12 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 59 447,12 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 351 005,63 |

Strona 2 z 4

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| | | | 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 | 24 255,63 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 255,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 307 650,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 414 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 393 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 021 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 618 160,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 140,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 484 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 750,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 270,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 266 003,77 |
| | | | 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 | 83 702,75 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|------------|
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 893 547,00 |
| | | | 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 | 893 547,00 |

Strona 3 z 4

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-------------------|
| | | 6258 | Dotacje celowe 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 | 893 547,00 |
| majątkowe razem: | | | | 893 547,00 |
| | | | 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 | 893 547,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | | 19 159 550,77 |
| | | | 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 | 977 249,75 |

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|------------------|---|------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań | Wydatki z tytułu zadania budżetowego | Wydatki z tytułu zadania budżetowego | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości > 5 mln zł, z pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyniski majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości > 5 mln zł, z 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 | | | | 2 866 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Łąki rolnicze | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 589 370,00 | 589 370,00 | 589 370,00 | 268 950,00 | 319 620,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 589 370,00 | 589 370,00 | 589 370,00 | 268 950,00 | 319 620,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport lądowy | | 1 257 330,00 | 562 330,00 | 561 930,00 | 93 700,00 | 468 230,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 300 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 957 230,00 | 562 230,00 | 561 830,00 | 93 700,00 | 468 130,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystryka | | 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 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 38 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 38 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 2 442 425,82 | 2 441 228,34 | 2 235 228,34 | 1 784 000,00 | 441 228,34 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 54 307,00 | 54 307,00 | 54 307,00 | 42 000,00 | 12 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 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) | | 2 124 921,34 | 2 124 921,34 | 2 120 921,34 | 1 752 000,00 | 368 921,34 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | | 61 197,48 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 563,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 563,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 359 200,00 | 154 200,00 | 99 200,00 | 28 500,00 | 70 700,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Obchodzące służbę pożarniczą | | 346 500,00 | 146 500,00 | 91 500,00 | 28 500,00 | 63 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obchodzące służbę | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Obwłady i wychowanki | | 4 778 395,00 | 4 748 395,00 | 4 536 851,88 | 3 620 078,88 | 916 773,00 | 8 345,00 | 143 751,00 | 59 447,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | | 2 723 031,88 | 2 693 031,88 | 2 604 805,88 | 2 064 805,88 | 539 064,00 | 0,00 | 89 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 178 697,00 | 178 697,00 | 163 487,00 | 148 437,00 | 15 860,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|----------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń statutowych zadani; | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z programów oświatowych, kulturalnych, sportowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | 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 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 142 154,00 | 133 765,00 | 117 633,00 | 16 132,00 | 0,00 | 8 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 864 600,00 | 833 600,00 | 783 000,00 | 50 600,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 354 605,00 | 346 260,00 | 113 700,00 | 232 560,00 | 8 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 186 596,00 | 186 596,00 | 168 739,00 | 17 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 niepełnosprawnych | 246 264,00 | 246 264,00 | 223 764,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 59 447,12 | 59 447,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 447,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 151,00 | 50 151,00 | 31 851,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 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 | 49 251,00 | 49 251,00 | 31 851,00 | 17 400,00 | 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 | 958 904,95 | 608 657,00 | 463 652,00 | 145 005,00 | 10 992,00 | 301 218,00 | 38 037,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 39 228,00 | 39 228,00 | 39 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Centrum wsparcia | 10 992,00 | 10 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach centrum integracji społecznej | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasady okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasady stałe | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Centrum pomocy społecznej | 472 204,00 | 469 636,00 | 393 603,00 | 76 033,00 | 0,00 | 2 568,00 | 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 | 72 293,00 | 71 893,00 | 70 049,00 | 1 844,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 250,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 38 037,95 | 38 037,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 037,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 482 556,00 | 5 482 556,00 | 245 931,00 | 2 177 086,00 | 28 845,00 | 5 236 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 45 315,00 | 42 002,00 | 3 315,00 | 2 975 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu specjalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 282 000,00 | 2 282 000,00 | 128 460,00 | 124 878,00 | 3 562,00 | 2 153 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 159 556,00 | 159 556,00 | 52 156,00 | 50 206,00 | 1 950,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wydanki wypracowania i skłaski od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 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 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 171 605,00 | 1 050 400,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 223 730,00 | 223 730,00 | 223 730,00 | 73 800,00 | 149 430,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 577 635,00 | 577 635,00 | 577 635,00 | 48 905,00 | 530 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 298 400,00 | 298 400,00 | 298 400,00 | 0,00 | 298 400,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 59 200,00 | 59 200,00 | 59 200,00 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 230 000,00 | 230 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe działania w zakresie kultury | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 21 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 20 488 437,77 | 16 703 240,29 | 10 342 124,22 | 6 677 085,88 | 3 665 038,34 | 234 337,00 | 5 944 284,00 | 97 485,07 | 0,00 | 85 000,00 | 3 795 197,48 | 3 795 197,48 | 2 765 197,48 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopicinski

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Zadanie | Wartość w zł |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo | 35 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy | 215 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse - dokumentacja | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutowo - dokumentacja | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie | 110 000,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku | 30 000,00 |
| | | Razem | 525 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|-----|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 19 159 550,77 |
| 2. | Wydatki | | 20 498 437,77 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 338 887,00 |
| | Przychody ogółem: | | 2 705 634,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 430 634,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 25 000,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 250 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 366 747,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 423 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 50 200,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 893 547,00 |
| 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 5 do uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

| Dzi ał | Rozdzi ał | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-----------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 54 307,00 | 54 307,00 | 54 307,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 282 000,00 | 2 282 000,00 | 2 282 000,00 | |
| | | | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | |
| | | Razem | 5 488 307,00 | 5 488 307,00 | 5 488 307,00 | 0 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 151 | |
| 756 | 75618 | | | |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 900 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 49 251 |
| | | OGÓLEM | 50 151 | 50 151 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018
 Rady Gminy Szczutowo
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

| L p. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | |
|--|-------|----------|--|----------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | |
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Sierpecki | | 300 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | 1 197,48 |
| 3 | 801 | 80113 | Powiat Sierpecki | | 8 345,00 |
| 4 | 852 | 85203 | Powiat Sierpecki | | 10 992,00 |
| 5 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie | 140 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | |
| 1 | 754 | 75412 | Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | 240 000,00 |
| 2 | 921 | 92105 | Zadania w zakresie kultury | | 30 000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki | | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | 140 000,00 | 595 534,48 |

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | wydatki majątkowe kwota w zł | wydatki bieżące kwota w zł |
|--------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 600 | 60016 | Agnieszkowo | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo | 0,00 | 8 847,40 |
| 600 | 60016 | Białasy | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Białasy | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | Blinno | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blinno | 0,00 | 8 443,30 |
| 600 | 60016 | Blizno | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Blizno | 0,00 | 15 835,68 |
| 600 | 60016 | Cisse | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Cisse | 0,00 | 5 483,78 |
| 600 | 60016 | Dziki Bór | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dziki Bór | 0,00 | 11 876,76 |
| 600 | 60016 | Gorzeń | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gorzeń | 0,00 | 11 612,83 |
| 600 | 60016 | Gójsk | Zagospodarowanie przejścia od ulicy Słonecznej do ulicy Sierpeckiej - teren gminny | 0,00 | 13 958,74 |
| 600 | 60016 | Grabal | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grabal | 0,00 | 14 779,97 |
| 600 | 60016 | Grądy | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Grądy | 0,00 | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | Gugoły | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Gugoły | 0,00 | 11 172,95 |
| 600 | 60016 | Józefowo | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Józefowo | 0,00 | 12 536,58 |
| 600 | 60016 | Dąbkowa Parowa | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Dąbkowa Parowa | 0,00 | 13 240,39 |
| 600 | 60016 | Karlewo | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Karlewo | 0,00 | 15 439,79 |
| 600 | 60016 | Maluszyn | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Maluszyn | 0,00 | 14 823,96 |
| 600 | 60016 | Mierzęcin | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mierzęcin | 0,00 | 5 648,00 |
| 600 | 60016 | Modrzewie | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Modrzewie | 0,00 | 11 084,98 |
| 600 | 60016 | Mościska | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Mościska | 0,00 | 16 891,39 |
| 600 | 60016 | Podlesie | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Podlesie | 0,00 | 16 718,35 |
| 600 | 60016 | Łazy | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Łazy | 0,00 | 13 548,30 |
| 600 | 60016 | Słupia | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Słupia | 0,00 | 13 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Stara Wola | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Stara Wola | 0,00 | 13 000,00 |
| 600 | 60016 | Szczechowo | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczechowo | | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | Szczutowo | Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo | 35 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Szczutowo | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w sołectwie Szczutowo | 0,00 | 7 272,47 |
| 600 | 60016 | | | 35 000,00 | 274 215,62 |
| 900 | 90015 | Agnieszkowo | Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Agnieszkowo | 0,00 | 8 000,00 |
| 900 | 90015 | Podlesie | Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Podlesie | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90015 | Cisse | Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Cisse | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | Całownia | Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Całownia | 0,00 | 11 392,89 |
| 900 | 90015 | Mierzęcín | Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Mierzęcín | 0,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90015 | Szczechowo | Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Szczechowo | 0,00 | 8 000,00 |
| 900 | 90015 | | | 0,00 | 44 392,89 |
| 900 | 90095 | Białasy | Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Białasy | 0,00 | 9 178,77 |
| 900 | 90095 | | | 0,00 | 9 178,77 |
| 926 | 92695 | Stara Wola | Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Stara Wola | 0,00 | 3 495,50 |
| 926 | 92695 | Blinno | Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Blinno | 0,00 | 4 800,00 |
| 926 | 92695 | Mierzęcín | Stworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej w miejscowości Mierzęcín | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 | 92695 | | | 0,00 | 14 295,50 |
| 921 | 92109 | Blinno | Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska) | 0,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92109 | Gójsk | Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska) | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | Grądy | Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska) | 0,00 | 6 184,68 |
| 921 | 92109 | Szczechowo | Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska) | 0,00 | 5 759,43 |
| 921 | 92109 | | | 0,00 | 35 944,11 |
| | | | ogółem | 35 000,00 | 378 026,89 |
| | | | ogółem wydatki majątkowe i bieżące | | 413 026,89 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody | Wydatki |
|------------|--|----------------|----------------|
| | | 4 | |
| | | 4 | |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Szczutowie | 46 500 | 46 500 |
| | | 5 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| | | 4 | |
| | | 4 | |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Gójsku | 57 300 | 57 300 |
| | | 5 | |
| | | 0 | |
| | | 0 | |
| | Ogółem | 103 800 | 103 800 |

UZASADNIENIE
UZASANIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SZCZUTOWO
NA ROK 2019

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2019 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530);
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
- Statut Gminy Szczutowo przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczutowo nr XXIV/140/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. z późn. zm.

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano dochody stanowiące kwotę **19.159.550,77 zł**. Kwota ta stanowi plan dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych.

| | |
|---|---------------------|
| 1. Subwencje | 8.190.935 zł |
| w tym : subwencja oświatowa | 3.725.752 zł |
| subwencja wyrównawcza | 4.134.245 zł |
| subwencja równoważąca | 330.938 zł |
| 2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami | 5.488.307 zł |
| 3. Dotacje na zadania własne gminy | 307.650 zł |
| 4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na realizację projektu pn „Zainwestuj w siebie!” współfinansowanego z EFS, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr RPMA.09.01.00-14-7453/16-00 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 | 24.255,63 zł |
| 5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na realizację projektu pn „Erazmus +” umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048590_5 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erazmus + z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu | 59.447,12 zł |
| 6. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego | 1.571.059 zł |
| w tym: od osób fizycznych | 1.551.059 zł |
| od osób prawnych | 20.000 zł |

7. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

| | |
|---|-----------------|
| • z podatku od nieruchomości | 1.049.800,00 zł |
| • z podatku rolnego | 92.745,00 zł |
| • z podatku leśnego | 88.800,00 zł |
| • z podatku od środków transportowych | 50.000,00 zł |
| • z podatku spadków i darowizn | 2.300,00 zł |
| • z opłaty skarbowej | 15.000,00 zł |
| • z opłaty targowej | 200,00 zł |
| • z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50.151,00 zł |
| • wpływy z innych lokalnych opłat | 2.000,00 zł |
| • z podatku od czynności cywilnoprawnych | 82.000,00 zł |
| • rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami | 1.012,00 zł |
| • wpływy z opłat za pobór wody | 480.000,00 zł |
| • wpływy z opłaty produktowej | 140,00 zł |
| • wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków | 125.000,00 zł |
| • wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym | 484.000,00 zł |

8. inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki,
pozostałe dochody, opłaty i usługi, kary i odszkodowania **101.202,02 zł**

Razem dochody bieżące 18.266.003,77 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 893.547 zł

”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy”. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki będą przekazane w latach 2019-2020 w dwóch transzach (1-893.547 zł-2019 r.; 2-1.054.682 zł-2020 r.),

Razem dochody majątkowe 893.547 zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. (M. P. 2018 z dnia 19.10.2018 r., poz. 1005).

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. (M. P. 2018 r. poz. 1004).

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę planowane wykonanie w 2018 r.

Przewidywane dochody w zakresie podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2018 r.

Plan dochodów z opłat za pobór wody oraz z tytułu odprowadzania ścieków ustalono na podstawie planowanego wykonania za 2018 r.

W pozostałych dochodach własnych gminy jak m.in. opłata skarbową, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od czynności cywilnoprawnych również zaplanowano dochody w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania za rok 2018.

Z związku podjęciem uchwały o wzroście stawki z dniem 1 stycznia 2019 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano wzrost dochodów tytułem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2019 r. wyniesie 38,08%, co zgodnie z informacją Ministra Finansów stanowi kwotę 1.551.059 zł – Załącznik do pisma MF nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej oraz pomocy społecznej, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismem nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano w budżecie w wielkości podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku - pismem nr DPŁ-3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r.

Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2018 rok związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami należy domniemywać znaczny wzrost w tym zakresie. Również znaczny wzrost dochodów, a co za tym idzie wydatków można domniemywać z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin. Można również domniemywać wzrost dochodów bieżących i majątkowych z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu soleckiego w roku 2018.

Kwoty subwencji w projekcie budżetu ujęto w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **20.498.437,77 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2019 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2019. Wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń pracowników. Odpisy na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.229,30 zł na jednego pełnozatrudnionego pracownika.

Wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę **3.795.197,48 zł**, w tym:

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo 300.000 zł,
- ✓ Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 1.197,48 zł,
- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 5.000 zł,
- ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 200.000 zł

Wydatki majątkowe 2019 roku w kwocie 2.764.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje wieloletnie tj:

- ✓ ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy”. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Limit wydatków na rok 2019 – 2.764.000 zł, na rok 2020 – 1.000.000 zł.

Wydatki majątkowe 2019 roku w kwocie 525.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo – 100.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szczutowo – 35.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy – 215.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Grabal-Cisse – dokumentacja – 15.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutowo – dokumentacja – 20.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie – 110.000 zł,
- ✓ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku – 30.000 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **16.703.240,29 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Rodzina” w kwocie 5.482.556 zł. Z powyższej kwoty finansuje się wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tego zadania, wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę tego zadania, wydatki na wspieranie rodzin, rodziny zastępcze oraz na obsługę tych zadań.

Następne, co do wielkości wydatki bieżące w kwocie 4.778.395 zł zaplanowano w dziale „Oświata i wychowanie” (subwencja oświatowa stanowi kwotę 3.725.752 zł). Nie zaplanowano

wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Analizując realizację planu wydatków za 2018 rok należy domniemywać znaczny spadek w roku 2019 środków wydatkowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników – kadra pedagogiczna. W 2018 roku wydatkowano dużą ilość środków na odprawy emerytalne nauczycieli. Wypłacono również odprawy emerytalne pracownikom obsługi szkół. Zaplanowano kwotę w wysokości 23.000,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wzrost wydatków bieżących (w szczególności na wzrost wynagrodzeń i pochodnych) w dziale „Oświata i Wychowanie,„ zostanie zaplanowany po zwiększeniu planu dochodów z tytułu przyznania dotacji na oddziały przedszkolne oraz na inne formy wychowania przedszkolnego oraz z tytułu wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Z subwencji oświatowej finansuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów (3.587.631,88 zł), dowożenie uczniów do szkół (354.605 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (178.697 zł), stołówki szkolne i przedszkolne (186.596 zł), inne formy wychowania przedszkolnego (142.154 zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (246.264 zł), unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu - realizacja projektu pn „Erasmus +” umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048590_5 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus + z siedzibą w Warszawie (59.447,12 zł).

Łączne środki, poza subwencją na dofinansowanie oświaty z budżetu gminy stanowią kwotę 1.052.643 zł i są finansowane ze środków własnych gminy – 993.195,88 zł – oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 59.447,12 zł.

Gmina podejmuje działania mające na celu gospodarne wydatkowanie środków publicznych. Polegają one m.in. na weryfikacji zawartych umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, oszczędnościami. Gminom przekazywane są nowe zadania, bez adekwatnych środków finansowych. Ponadto obowiązek wynikający z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakazuje dofinansowanie zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje.

Dz.010

R. 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatki na 2% odpis od podatku rolnego – 2.100 zł,

Dz. 400

R. 40002 Dostarczanie wody – zaplanowano wydatki na konserwacje, remonty i bieżące utrzymanie urządzeń stacji wodociągowych, energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz wody, opłaty stałą i zmienną do Wód Polskich oraz koszty administracyjne – 589.370 zł,

Dz. 600

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki na umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej – 100 zł,

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz koszty administracyjne 562.230 zł,

Dz. 630

R. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na składki - Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą

i Sierpienicą”, opracowanie informatora turystycznego – 10.000 zł,

Dz. 700

R. 70095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z projektami decyzji o warunkach zabudowy, założenie nowych ksiąg gminnych obiektów budowlanych, przeglądy – elektryczny, kominiarski, dozoru technicznego oraz opłatę za energię elektryczną – 81.000 zł,

Dz. 750

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w zakresie obsługi administracyjnej – 54.307 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę rady gminy, diety radnych oraz obsługę administracyjną rady – 151.000 zł,

R. 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę urzędu gminy, koszty administracyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego i usługi telekomunikacyjne i informacyjne, konserwację wyposażenia biurowego, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, koszty sygnalizacji alarmowej i ochrony budynku, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 2.124.921,34 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję – 51.000 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów – 60.000 zł,

Dz. 751

R. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 900 zł,

Dz. 754

R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z art. 13 ust. 4 f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) jst mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług - środki finansowe uzyskane przez Policję od jst na podstawie zawartego porozumienia będą przychodami Funduszu Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym – 5.000 zł,

R. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w tym m.in. zakup paliwa, utrzymanie sprawności posiadanych samochodów będących własnością gminy, ubezpieczenie sekcji straży oraz samochodów będących własnością gminy - w kwocie 146.500 zł, w tym wydatki w kwocie 40.000 zł w formie dotacji udzielonych OSP,

R. 75414 Obrona Cywilna – zaplanowano wydatki na obronę cywilną z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 1.700 zł,

R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenie pracowników – 1.000 zł,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 85.000 zł,

Dz. 758

R. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 74.500 zł,

Dz. 851

R. 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 900 zł,

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu – 49.251 zł,

Dz. 852

R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 39.228 zł,

R. 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 10.992 zł,

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 27.900 zł,

R. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe – 110.000 zł,

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 30.000 zł,

R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 84.000 zł,

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną, bieżącą działalność GOPS-u, wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna prawnego przyznanego przez sąd osobie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania – 472.204 zł,

R. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz odpis na ZFŚS dla opiekunów domowych sprawujących opiekę nad osobami starszymi – 72.293 zł,

R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 74.250 zł,

R. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zainwestuj w siebie!” współfinansowanego z EFS, zgodnie z umową dofinansowania Nr RPMA.09.01.00-14-7453/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 38.037,95 zł

Dz. 854

R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów – 40.000 zł,

Dz. 855

R. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tego zadania – 3.021.000 zł,

R. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek emerytalnych i rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na wynagrodzenia i obsługę tego zadania – 2.282.000 zł,

R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 159.556 zł

R. 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo - wychowawczej – 20.000 zł,

Dz. 900

R. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano opłaty stałą i zmienną do Wód Polskich, usługi remontowe sieci kanalizacyjnej, utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, badanie osadu i gleby, badanie ścieków, wywóz skratek i zawartości piaskownika, obsługę administracyjną – 223.730 zł,

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 577.635 zł,

R. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew – 4.500 zł,

R. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia, wznowienie oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania – 298.400 zł,

R. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 140 zł,

R. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki związane z unieszkodliwianiem azbestu (na podstawie zgłoszeń mieszkańców o demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest Gmina ubiega się o dotację z WFOŚ i NFOŚ w wysokości do 85% poniesionych kosztów, po uzupełnieniu wniosku o dotację o kopię zapłaconej faktury za demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest przyznawana jest dotacja) – 8.000 zł,

R. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczutowo, doposażenie gminnych placów zabaw – 59.200 zł,

Dz. 921

R. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie kultury (krzewienie kultury lokalnej) - do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000 zł,

R. 92109 – Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na doposażenie, zakup materiałów, wyposażenia i usług z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich – 60.000 zł,

R. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Szczutowie. Działalność biblioteki to przede wszystkim czytelnictwo – wypożyczanie książek, możliwość korzystania z czasopism, wydawnictw fachowych – 140.000 zł,

Dz. 926

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej – do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem *na organizację akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na jeziorach* – 5.000 zł,

R. 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących stworzenia i doposażenia kompleksów sportowo-rekreacyjnych – 16.000 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 484.000 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i

zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 577.635 zł. Różnica w kwocie 93.635 zł sfinansowane będzie ze środków własnych gminy.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany **deficyt** budżetu gminy 2019 roku w kwocie **1.338.887 zł** zostanie pokryty:

1. przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego na rynku krajowym – 1.000.000 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 250.000 zł,
3. przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 88.887 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2019 planuje się **przychody** w łącznej kwocie **2.705.634 zł**, w tym:

- ✓ pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.430.634 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy". Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2019 w kwocie 893.547 oraz w roku 2020 w kwocie 537.087 zł. Na realizację ww inwestycji planuje się również zaciągnięcie pożyczki w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2020 w kwocie 517.595 zł – spłata nastąpi w roku 2020,
- ✓ zaciągnięcie kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- ✓ spłata udzielonej pożyczki **25.000 zł**,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **250.000 zł**.

Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wykonanie - 2.407.560,95 zł. Na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę - plan - 2.040.000 zł. Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 367.560,95 zł. Gmina zakłada, że plan dochodów będzie wykonany w 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wobec powyższego wprowadzenie wolnych środków w kwocie 250.000 zł jest bezpieczne.

W roku 2019 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **1.366.747 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **423.000 zł**,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – **50.200 zł**,
3. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej na realizację inwestycji pn: "Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy”. Dnia 24 maja 2018 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM0700019/16 z Samorządem Województwa Mazowieckiego – **893.547 zł**.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik numer 4 do uchwały.

V. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Na dzień 31.12.2019 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **4.012.949 zł**, – **21,09 %**, w tym **537,087 zł** pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.