

Zarządzenie Nr OR.0050.30.2019

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 15 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Szczutowo.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

„projekt”

Uchwała Budżetowa na rok 2020 Nr/...../.....

Rady Gminy Szczutowo

z dnia

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Dochody budżetu w wysokości 23.603.028,78 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 20.323.684,74 zł,
 2. majątkowe w wysokości 3.279.344,04 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki budżetu w wysokości 23.963.526,68 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 19.607.425,68 zł,
 2. majątkowe w wysokości 4.356.101 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 25.000 zł,
2. celową w wysokości – 57.000 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 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 360.497,90 zł, który zostanie pokryty:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§6

Przychody budżetu w wysokości 2.647.038,90 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 400.000 zł
2. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 677.038,90 zł,
3. kredyt na rynku krajowym – 1.570.000 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 2.286.541 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 563.000 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł,
3. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.643.341 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. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.570.000 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 677.038,90 zł.

§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 50.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 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 642.600 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 861.772 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

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§13

Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000 zł.

§14

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;
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

**UZASANIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SZCZUTOWO
NA ROK 2020**

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2020 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 z późn. zm.);
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 **23.603.028,78 zł**. Kwota ta stanowi plan dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych.

1. Subwencje	8.650.351 zł
w tym : subwencja oświatowa	3.558.239 zł
subwencja wyrównawcza	4.712.871 zł
subwencja równoważąca	379.241 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	6.252.254 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy	323.481 zł
4. 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 jst (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2018-1-IT02-KA229-048590_5 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2018-2020)	6.974,09 zł
5. 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 jst (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2019-1-PL01-KA229-064878 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w	

Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021)	83.523,72 zł
6. 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 jst (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo” w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021	311.639,93 zł
7. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego	1.707.575 zł
w tym: od osób fizycznych	1.692.575 zł
od osób prawnych	15.000 zł
8. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
• z podatku od nieruchomości	1.081.300,00 zł
• z podatku rolnego	95.527,00 zł
• z podatku leśnego	91.464,00 zł
• z podatku od środków transportowych	90.810,00 zł
• z podatku spadków i darowizn	13.000,00 zł
• z opłaty skarbowej	15.000,00 zł
• z opłaty targowej	250,00 zł
• z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.900,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	4.700,00 zł
• z podatku od czynności cywilnoprawnych	102.100,00 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami	1.023,00 zł
• wpływy z opłat za pobór wody	550.000,00 zł
• wpływy z opłaty produktowej	140,00 zł
• wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	138.000,00 zł
• wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	642.600,00 zł
9. inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, pozostałe dochody, opłaty i usługi, kary i odszkodowania	111.072,00 zł
Razem dochody bieżące	20.323.684,74 zł

1. 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 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 **1.143.341 zł**
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów - dofinansowanie inwestycji:
„Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia”,
„Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk” **1.636.003,04 zł**
3. 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 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. W dniu 19 marca 2019 r. Gmina zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego **500.000 zł**

Razem dochody majątkowe

3.279.344,04 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 2019 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. (M. P. 2019 z dnia 18.10.2019 r., poz. 1018).

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 18.10.2019 r. (M. P. 2019 r. poz. 1017).

Przy ustalaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę planowane wykonanie w 2019 r. i zaplanowano 3% podwyżkę stawek.

Przewidywane dochody w zakresie podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2019 r. i zaplanowano 3% podwyżkę stawek.

Plan dochodów z opłat za pobór wody oraz z tytułu odprowadzania ścieków ustalono na podstawie planowanego wykonania za 2019 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 2019.

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2019 r. oraz zaplanowano 50% podwyżkę stawek.

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2020 r. wyniesie 38,16%, co zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju stanowi kwotę 1.692.575 zł – Załącznik do pisma MFiR nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismem nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 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-3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r.

Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2019 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 2019.

Kwoty subwencji w projekcie budżetu ujęto w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **23.963.526,68 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2020 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%. Z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń kadry pedagogicznej oraz wzrost płacy minimalnej do 2.600 zł zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników, a także odpisy na ZFŚS.

Wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią kwotę **4.356.101 zł**, w tym:

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szcutowo 250.000 zł,
- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 10.000 zł,

- ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) – 32.000 zł,

Wydatki majątkowe 2020 roku w kwocie 3.874.101 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 2020 – 1.000.000 zł,
- ✓ „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Limit wydatków na rok 2020 – 474.101 zł,
- ✓ „Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia” Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Limit wydatków na rok 2020 – 1.700.000 zł,
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – lista zadań z dnia 30.08.2019 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Limit wydatków na rok 2020 – 700.000 zł,

Wydatki majątkowe 2020 roku w kwocie 190.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór – 150.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) – 40.000 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.607.425,68 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Rodzina” w kwocie 6.254.969 zł.

Następne, co do wielkości wydatki bieżące w kwocie 6.182.799,80 zł zaplanowano w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (subwencja oświatowa stanowi kwotę 3.558.239 zł). Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz odprawy emerytalne. Zaplanowano kwotę w wysokości 21.400,00 zł na kształcenie 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.

Z subwencji oświatowej finansuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (4.802.091 zł), dowożenie uczniów do szkół (399.074,80 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (247.160 zł), przedszkola 18.000 zł, stołówki szkolne i przedszkolne (180.250 zł), inne formy wychowania przedszkolnego (142.951 zł), dokształcanie 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 +” umowy zawarte z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erasmus + z siedzibą w Warszawie (125.609 zł).

Łączne środki, poza subwencją na dofinansowanie oświaty z budżetu gminy stanowią kwotę 2.624.560,80 zł i są finansowane ze środków własnych gminy – 2.534.062,99 zł – oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 90.497,81 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 – 536.338 zł,

Dz. 600

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki na umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej – 5.000 zł,

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz koszty administracyjne 318.692 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 Sierpemicą”, opracowanie informatora turystycznego – 12.000 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 – 58.000 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 – 56.161 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę rady gminy, diety radnych oraz obsługę administracyjną rady – 155.500 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, zakup środków żywności, wydawnictwa, koszty sygnalizacji alarmowej i ochrony budynku, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 2.485.545,95 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję – 72.000 zł,

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

Dz. 751

R. 75101 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 893 zł,

Dz. 754

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 – 158.500 zł, w tym wydatki w kwocie 55.000 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 – 2.500 zł,

R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, i szkolenie pracowników – 1.800 zł,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 117.550 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 – 82.000 zł,

Dz. 851

R. 85153 – Zwalczenie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczeniem narkomanii – 900 zł,

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczeniem alkoholizmu – 50.000 zł,

Dz. 852

R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 83.208 zł,

R.85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 11.928 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 – 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 – 121.000 zł,

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 24.000 zł,

R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 113.000 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 – 506.473 zł,

R. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz odpis na ZFŚS dla opiekunek domowych sprawujących opiekę nad osobami starszymi – 57.263 zł,

R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 65.281 zł,

R. 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo” - umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany w latach 2019-2021 – 311.639,93 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 – 3.877.000 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 – 2.136.000 zł,

R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 212.969 zł

R. 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo - wychowawczej – 10.000 zł,

R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 19.000 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 – 210.572 zł,

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 861.772 zł,

R. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew – 4.000 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 – 255.000 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 – 75.000 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 – 25.000 zł,

R. 92109 – Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na wyposażenie, zakup materiałów, wyposażenia i usług z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich – 30.000 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 – 160.000 zł,

Dz. 926

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20.000 zł, w tym 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* w kwocie 5.000 zł oraz wydatki na zakup nagród konkursowych, materiałów, środków żywnościowych, usług w kwocie 15.000 zł,

R. 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług dotyczących stworzenia i wyposażenia kompleksów sportowo-rekreacyjnych – 10.000 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 642.600 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 861.772 zł. Rada Gminy Szczutowo planuje podwyższenie obowiązujących stawek.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany **deficyt** budżetu gminy 2020 roku w kwocie **360.497,90 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 planuje się **przychody** w łącznej kwocie **2.647.038,90 zł**, w tym:

- ✓ pożyczka w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **677.038,90 zł**, w tym w kwocie **432.937,90 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 2020. Gmina planuje również zaciągnięcie pożyczki w kwocie **244.101 zł** na realizację inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku”. Dnia 19 marca 2019 r. Gmina Szczutowo zawarła umowę o przyznaniu pomocy nr 00007-65170-UM0710039/18 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2020,
- ✓ zaciągnięcie kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie **1.570.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **400.000 zł**.

Na dzień 15 listopada 2019 r. Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wykonanie – 1.235.376,43 zł, plan - 700.000 zł. Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 535.376,43 zł. Gmina zakłada, że plan dochodów będzie wykonany w 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wobec powyższego wprowadzenie wolnych środków w kwocie 400.000 zł jest bezpieczne.

W roku 2020 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **2.286.541 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **563.000 zł**,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – **80.200 zł**,
3. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych 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” oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku” **1.643.341 zł.**

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

V. KWOTA DEWOTU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Na dzień 31.12.2020 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **5.102.662 zł, – 21,61 %.**

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan ogółem
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
			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	551 500,00
			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
			Wpływy z usług	550 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 200,00
			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
			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	70 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	83 263,00
			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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
			Wpływy z usług	15 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			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	56 161,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00

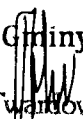
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 260 199,00
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 692 575,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 300,00
			Wpływy z podatku rolnego	95 527,00
			Wpływy z podatku leśnego	91 464,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	90 810,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	250,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 900,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 100,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 023,00
758			Różne rozliczenia	8 650 351,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 650 351,00
801			Oświata i wychowanie	90 497,81
			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	90 497,81
			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	90 497,81
852			Pomoc społeczna	326 681,00
			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

			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	0,00
			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	3 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 481,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 639,93
			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	311 639,93
			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	262 650,13
			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	48 989,80
855			Rodzina	6 192 000,00
			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
			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	2 315 000,00
			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	3 877 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 040,00
			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
			Wpływy z opłaty produktowej	140,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 600,00
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Wpływy z usług	138 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

bieżące razem		20 323 684,74
	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	402 137,74

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 143 341,00
		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	1 143 341,00
		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	1 143 341,00
600		Transport i łączność	1 636 003,04
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 636 003,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		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	500 000,00
		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	500 000,00
majątkowe razem			3 279 344,04
		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	1 643 341,00

Ogółem:		23 603 028,78
	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	2 045 478,74

Wójt Gminy

 Andrzej Turowski

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki personelu budżetowego	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wydatki z tytułu wydatków i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i całkowite	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oswiata i wychowanie	6 182 799,80	6 182 799,80	5 653 310,00	4 902 489,00	550 821,00	7 180,80	196 700,00	125 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Skolny podstawa	4 802 091,00	4 802 091,00	4 534 481,00	4 039 775,00	584 716,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 160,00	247 160,00	228 960,00	205 700,00	21 260,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskole	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 951,00	142 951,00	134 051,00	117 600,00	16 451,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Doposażenie uczeln do szkół	399 074,80	399 074,80	391 894,00	149 200,00	242 694,00	7 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne	180 250,00	180 250,00	180 250,00	166 450,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 264,00	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	
	80195		Pozostała działalność	125 609,00	125 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	50 900,00	50 900,00	50 900,00	33 600,00	17 300,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	983 053,00	983 053,00	643 692,00	480 493,00	163 195,00	11 928,00	327 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doroty pomocy społecznej	83 208,00	83 208,00	83 208,00	0,00	83 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Skutki wsparcia	11 928,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opiekane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zaski okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składowanie ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatek mieszkaniowy	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zaski stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 473,00	506 473,00	502 721,00	424 902,00	77 819,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 263,00	57 263,00	56 863,00	55 591,00	1 272,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 281,00	65 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	311 639,93	311 639,93	311 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	311 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	311 639,93	311 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 639,93	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	85501		Rodzina	6 254 989,00	6 254 989,00	238 184,00	204 793,00	33 371,00	0,00	6 016 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie wychowawcze	3 877 000,00	3 877 000,00	32 955,00	32 180,00	795,00	0,00	3 844 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 000,00	2 136 000,00	118 080,00	116 808,00	1 272,00	0,00	2 017 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Wspieranie rodziny	212 969,00	212 969,00	58 129,00	55 825,00	2 304,00	0,00	154 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zaszczerpe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2014 r. o świadczeniu wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 484,00	1 414 484,00	1 413 984,00	128 800,00	1 285 184,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	210 572,00	210 572,00	210 072,00	74 800,00	135 272,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	861 772,00	861 772,00	861 772,00	54 000,00	807 772,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy 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	0,00
	90026		Pozostałe zadania 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	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	689 101,00	215 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 101,00	474 101,00	474 101,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 101,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 101,00	474 101,00	474 101,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	23 963 526,68	19 607 425,68	11 986 879,95	8 184 966,00	3 801 913,95	284 108,60	6 801 638,00	437 248,93	0,00	117 250,00	4 356 101,00	4 356 101,00	1 474 101,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67 **Załącznik nr 3**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	150 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	40 000,00
		Razem	190 000,00

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Przychody i rozchody budżetu

1	2	3	4
1.	Dochody		23 603 028,78
2.	Wydatki		23 963 526,68
3.	Wynik budżetu		-360 497,90
Przychody ogółem:			2 647 038,90
1.	Kredyty	§ 952	1 570 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	677 038,90
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	400 000,00
Rozchody ogółem:			2 286 541,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	563 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 643 341,00
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

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo
 woj. mazowieckie
 tel. (24) 276-71-67

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
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 161,00	56 161,00	56 161,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	893,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 877 000,00	3 877 000,00	3 877 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
		Razem	6 252 254,00	6 252 254,00	6 252 254,00	

Wójt Gminy
 Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. 234) 271-71 67

Załącznik nr 6

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
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 900	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		900
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000
OGÓŁEM			50 900	50 900

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 7

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Sierpecki		250 000,00
2	801	80113	Powiat Sierpecki		7 180,80
3	852	85203	Powiat Sierpecki		11 928,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	160 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		87 000,00
2	921	92105	Zadania w zakresie kultury		25 000,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		5 000,00
Ogółem				160 000,00	386 108,80

Wójt Gminy
 Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Załącznik nr 8

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
1	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	50 000	50 000
2	Szkoła Podstawowa w Gójsku	57 300	57 300
Ogółem		107 300	107 300

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski