

**UCHWAŁA NR XXV/170/2020  
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2021**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 20.614.507,92 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 20.614.507,92 zł,
2. majątkowe w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 20.986.558,26 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 20.312.324,97 zł,
2. majątkowe w wysokości 674.233,29 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 22.000 zł,
2. celową w wysokości – 60.000 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 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 372.050,34 zł, który zostanie pokryty:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 267.817,05 zł,
2. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104.233,29 zł.

**§ 6.** Przychody budżetu w wysokości 1.065.250,34 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 877.000 zł
2. spłata udzielonych pożyczek - 84.017,05 zł
3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 104.233,29 zł. Rozchody budżetu w wysokości 693.200 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 613.000 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 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 41.877,52 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.277,52 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 600 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 621.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 842.100 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 kredytów 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.

#### **UZASANIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZCZUTOWO**

**NA ROK 2021** Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2021 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 2020 r. poz. 23 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. D O C H O D Y** W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano dochody stanowiące kwotę **20.614.507,92 zł**. Kwota ta stanowi plan dochodów bieżących. W roku 2021 nie planuje się dochodów majątkowych.

<b>1. Subwencje</b>	<b>8.602.584 zł</b>
w tym : subwencja oświatowa	3.403.623 zł
subwencja wyrównawcza	4.806.330 zł
subwencja równoważąca	392.631 zł

<b>2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami</b>	<b>6.741.416 zł</b>
<b>3. Dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>325.500 zł</b>
<b>4. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego</b>	<b>1.835.949 zł</b>
w tym: od osób fizycznych	1.820.249 zł
15.700 zł	od osób prawnych
<b>5. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	
1.124.540,00 zł ·z podatku rolnego	·z podatku od nieruchomości 99.361,00 zł ·z
podatku leśnego	95.121,00 zł ·z podatku od środków
transportowych	71.562,00 zł ·z opłaty skarbowej
15.600,00 zł ·z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.877,52 zł
·wpływy z innych lokalnych opłat	4.700,00 zł
·z podatku od czynności cywilnoprawnych	127.604,00 zł ·rekompensaty
utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	od gruntów pod jeziorami
1.041,00 zł ·wpływy z opłat za pobór wody	572.000,00 zł ·wpływy z opłaty produktowej
140,00 zł ·wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	143.520,00 zł
·wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	621.000,00 zł
<b>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</b>	
·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)	
635,62 zł ·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	57.854,78 zł

7. inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, opłaty i usługi, kary i odszkodowania	<b>132.502,00 zł</b>	pozostałe dochody,
<b>dochody bieżące</b>		<b>Razem</b>
		<b>20.614.507,92 zł</b>

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 2020 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. (M. P. 2020 z dnia 20.10.2020 r., poz. 983). 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 20.10.2020 r. (M. P. 2020 r. poz. 982). W projekcie budżetu na rok 2021 uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatków o 4%. Plan ustalono w oparciu o planowane wykonanie oraz zakładany wzrost stawek. Plan dochodów z opłat za pobór wody oraz z tytułu odprowadzania ścieków ustalono na podstawie planowanego wykonania za 2020 r. W pozostałych dochodach własnych gminy jak m.in. opłata skarbowa, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od czynności cywilnoprawnych również zaplanowano dochody w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania za rok 2020. Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2020 r. Zaplanowano również podwyżkę stawek do 17 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy odpady są zbierane selektywnie, do 181 złotych rocznie od właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy. W przypadku kiedy na zamieszkałej posesji znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne zaplanowano wzrost stawki do 16 zł miesięcznie od mieszkańca. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2021 r. wyniesie 38,23%, co zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stanowi kwotę 1.820.249 zł – Załącznik do pisma MFFiPR nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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-3112-18/20 z dnia 19 października 2020 r. Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2020 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 można domniemywać z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwoty subwencji w projekcie budżetu ujęto w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

**II. W Y D A T K I** Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **20.986.558,26 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2021 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2021. W 2021 r. założono wysoki wzrost w stosunku do planowanego wykonania 2020 r. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na wzrost wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2020 r. kadry pedagogicznej, co rzutuje na cały 2021 r., wzrost minimalnej płacy, która od 1 stycznia 2021 roku wyniesie 2.800 zł oraz z uwagi na zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Wydatki majątkowe** w roku 2021 stanowią kwotę **674.233,29 zł**, w tym: üDotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo – 300.000 zł, üWpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 10.000 zł, üWpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu – 10.000 zł, Wydatki majątkowe 2021 roku w kwocie 354.233,29 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj: üRozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo – 50.000 zł, üPrzebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa – Blizno – 104.233,29 zł, (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały ujęte w dochodach w budżecie 2020 r., a niewydatkowane do końca 2020 r., przeznaczone na realizację wymienionej inwestycji – przychody 2021 r.) üPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie – 130.000 zł, üPrzebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno – 70.000 zł. **Wydatki bieżące** stanowią kwotę **20.312.324,97 zł**. W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Rodzina” w kwocie 6.742.777 zł. Następne, co do wielkości wydatki bieżące w kwocie 6.687.196,95 zł zaplanowano w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (subwencja oświatowa stanowi kwotę 3.403.623 zł). Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół. W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (5.215.095,83 zł), doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (20.500 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (292.178,84 zł), przedszkoli 50.000 zł, innych form wychowania przedszkolnego (206.652,94 zł), dowozów uczniów do szkół (363.357 zł), stołówek szkolnych i przedszkolnych (213.051,34 zł), realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (308.561 zł), realizacją unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu - realizacja projektu pn „Erazmus +” umowy zawarte z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu Erazmus + z siedzibą w Warszawie (17.800 zł). Łączne środki, poza subwencją oświatową na sfinansowanie oświaty stanowią kwotę 3.283.573,95 zł i są finansowane ze środków własnych gminy – 3.282.938,33 zł – oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 635,62 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 – 2.500 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 – 580.524 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 322.321 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 – 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 – 60.000 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 – 63.548 zł,
- R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę rady gminy, diety radych oraz obsługę administracyjną rady – 157.500 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 – 2.214.600,72zł,
- R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję – 47.000 zł,
- R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów – 70.000 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 – 164.000 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 – 2.700 zł,
- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, środków żywności, szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe – 27.500 zł,  
**Dz. 757**
- R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 125.000 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 – 82.000 zł,  
**Dz. 851**
- R. 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 600 zł,
- R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu – 41.277,52 zł,  
**Dz. 852**
- R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 74.856 zł,
- R. 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 12.480 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 – 10.900 zł,
- R. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe – 130.000 zł,
- R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 20.000 zł,
- R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 107.500 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 – 661.343 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 – 60.272 zł,
- R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 65.300 zł,  
**Dz. 853**
- 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 – 57.854,78 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 – 4.242.000 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 – 2.248.000 zł,
- R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 223.777 zł
- R. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w 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 – 226.641 zł,
- R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 842.100 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 – 280.000 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) – 10.000 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 – 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 będących własnością Gminy Szczutowo – 20.000 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 – 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, wyposażenia i usług dotyczących doposażenia kompleksów sportowo-rekreacyjnych – 10.000 zł. Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 621.000 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 842.100 zł. Rada Gminy Szczutowo uchwaliła podwyższenie obowiązujących stawek. Gmina Szczutowo planuje dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które sfinansują zadania własne gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rodzaju 40002 dostarczanie wody i 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód.

**III. WYNIK BUDŻETU** Planowany **deficyt** budżetu gminy 2021 roku w kwocie **372.050,34 zł** zostanie pokryty:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 267.817,05 zł,

2. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104.233,29 zł.

**IV. PRZYCHODY I ROZCHODY** W roku 2021 planuje się **przychody** w łącznej kwocie **1.065.250,34 zł**, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 877.000 zł (przeznacza się na pokrycie deficytu 267.817,05 zł oraz na spłatę już zaciągniętych zobowiązań 609.182,95 zł)

2. spłata udzielonych pożyczek - 84.017,05 zł (przeznacza się na spłatę już zaciągniętych zobowiązań)

3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 104.233,29 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na pokrycie deficytu). Na dzień 13 listopada 2020 r. Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wykonanie – 1.927.875,68 zł, plan – 630.941,45 zł. Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 1.296.934,23 zł. Gmina zakłada, że plan dochodów będzie wykonany w 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wobec powyższego wprowadzenie wolnych środków w kwocie 877.000 zł jest bezpieczne. W roku 2021 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **693.200 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **613.000 zł**,

2. pożyczek z WFOŚ i GW – **80.200 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 31.12.2021 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **4.389.062 zł, – 21,29 %**.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Kopciński**

## Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
			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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 000,00
			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
			Wpływy z usług	572 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
			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
			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	72 800,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	95 925,00
			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	15 600,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			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	64 223,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00

751			Urzędy naczelných 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	3 420 855,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 820 249,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 700,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 124 540,00
			Wpływy z podatku rolnego	99 361,00
			Wpływy z podatku leśnego	95 121,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	71 562,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 877,52
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 604,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 041,00
758			Różne rozliczenia	8 602 584,00
			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	8 602 584,00
801			Oświata i wychowanie	635,62
			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	635,62
			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	635,62
852			Pomoc społeczna	328 800,00
			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	3 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 854,78
			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	57 854,78
			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	48 760,01
			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	9 094,77
855			Rodzina	6 673 000,00
			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	2 431 000,00
			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	4 242 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 960,00
			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	621 000,00
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Wpływy z usług	143 520,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>20 614 507,92</b>
			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	58 490,40

<b>Ogółem:</b>		<b>20 614 507,92</b>
	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	<b>58 490,40</b>



## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 524,00	580 524,00	579 524,00	305 022,00	274 502,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	580 524,00	580 524,00	579 524,00	305 022,00	274 502,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	931 554,29	327 321,00	326 821,00	100 270,00	226 551,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 233,29	604 233,29	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 554,29	322 321,00	321 821,00	100 270,00	221 551,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 233,29	304 233,29	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	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
750			Administracja publiczna	2 552 648,72	2 552 648,72	2 338 648,72	1 803 125,00	535 523,72	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 548,00	63 548,00	63 548,00	54 875,00	8 673,00	0,00	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)	157 500,00	157 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 600,72	2 214 600,72	2 210 600,72	1 747 250,00	463 350,72	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	1 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	893,00	893,00	579,00	314,00	0,00	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	893,00	893,00	893,00	579,00	314,00	0,00	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	214 200,00	194 200,00	127 200,00	37 000,00	90 200,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	164 000,00	97 000,00	37 000,00	60 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 687 196,95	6 687 196,95	6 467 292,95	5 340 927,00	1 126 365,95	7 104,00	195 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 215 095,83	5 215 095,83	5 045 545,83	4 320 364,00	725 181,83	0,00	169 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 178,84	292 178,84	275 128,84	251 216,00	23 912,84	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	206 652,94	206 652,94	198 252,94	178 596,00	19 656,94	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 357,00	363 357,00	356 253,00	112 890,00	243 363,00	7 104,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	213 051,34	213 051,34	213 051,34	191 800,00	21 251,34	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 w szkołach podstawowych	308 561,00	308 561,00	308 561,00	286 061,00	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	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 877,52	41 877,52	41 877,52	25 700,00	16 177,52	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 277,52	41 277,52	41 277,52	25 700,00	15 577,52	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	1 142 651,00	1 142 651,00	803 221,00	621 806,00	181 415,00	12 480,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	74 856,00	74 856,00	74 856,00	0,00	74 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 343,00	661 343,00	657 493,00	564 890,00	92 603,00	0,00	3 850,00	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	60 272,00	60 272,00	59 972,00	56 916,00	3 056,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 854,78	57 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	57 854,78	57 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 854,78	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	0,00	40 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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
855			Rodzina	6 742 777,00	6 742 777,00	305 564,00	267 845,48	37 718,52	0,00	6 437 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 242 000,00	4 242 000,00	36 057,00	34 506,74	1 550,26	0,00	4 205 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 000,00	2 248 000,00	175 440,00	173 889,74	1 550,26	0,00	2 072 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 777,00	223 777,00	65 067,00	59 449,00	5 618,00	0,00	158 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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 oraz za osoby pobierające zasiłki 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	1 437 881,00	1 437 881,00	1 437 381,00	145 765,00	1 291 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 641,00	226 641,00	226 141,00	79 490,00	146 651,00	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	842 100,00	842 100,00	842 100,00	66 275,00	775 825,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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 działania związane z gospodarką odpadami	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
	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	210 000,00	210 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania 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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	92695		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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>20 986 558,26</b>	<b>20 312 324,97</b>	<b>12 614 923,19</b>	<b>8 693 039,48</b>	<b>3 921 883,71</b>	<b>254 584,00</b>	<b>7 242 163,00</b>	<b>75 654,78</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>674 233,29</b>	<b>674 233,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Załącznik nr 3

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wartość w zł</b>
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo	50 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa - Blizno	104 233,29
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	130 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	70 000,00
		<b>Razem</b>	<b>354 233,29</b>

## Załącznik nr 4

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		20 614 507,92
2.	Wydatki		20 986 558,26
3.	Wynik budżetu		-372 050,34
<b>Przychody ogółem:</b>			1 065 250,34
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	84 017,05
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	104 233,29
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	877 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			693 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Załącznik nr 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	64 223,00	64 223,00	64 223,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	893,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4 242 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
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	
		<b>Razem</b>	<b>6 741 416,00</b>	<b>6 741 416,00</b>	<b>6 741 416,00</b>	

## 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	41 877,52	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		600,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 277,52
<b>OGÓŁEM</b>			<b>41 877,52</b>	<b>41 877,52</b>

## 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		300 000,00
2	801	80113	Powiat Sierpecki		7 104,00
3	852	85203	Powiat Sierpecki		12 480,00
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		40 000,00
2	921	92105	Zadania w zakresie kultury		30 000,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>160 000,00</b>	<b>394 584,00</b>

**Załącznik nr 8**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	50 000	50 000
2	Szkoła Podstawowa w Gójsku	57 300	57 300
<b>Ogółem</b>		<b>107 300</b>	<b>107 300</b>