

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXV/225/2021
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20.513.468 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.642.088 zł,
2. majątkowe w wysokości 2.871.380 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 21.823.182 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 17.775.832 zł,
2. majątkowe w wysokości 4.047.350 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 26.000 zł,
2. celową w wysokości – 46.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.309.714 zł, który zostanie pokryty: nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 305.600 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.004.114 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1.982.514 zł:

1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (305.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu)
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1.004.114 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 672.800 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) Rozchody budżetu w wysokości 672.800 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 613.000 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 59.800 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 47.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.400 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 720.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 814.146 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 220 zł. Wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 220 zł zaplanowano w rozdziale 40002 dostarczanie wody.

§ 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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szcutowie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SZCZUTOWO
NA ROK 2022**

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2022 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 **20.513.468 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 17.642.088 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.871.380 zł.

Dochody bieżące

1. Subwencje	8.070.104 zł
w tym : subwencja oświatowa	3.200.991 zł
subwencja wyrównawcza	4.495.510 zł
subwencja równoważąca	373.603 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	3.790.744 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy	402.762 zł
4. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego	1.719.101zł
w tym: od osób fizycznych	1.693.377 zł
od osób prawnych	25.724 zł
5. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
• z podatku od nieruchomości	1.375.900,00 zł
• z podatku rolnego	101.000,00 zł
• z podatku leśnego	102.700,00 zł
• z podatku od środków transportowych	78.000,00 zł
• z opłaty skarbowej	28.800,00 zł
• z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000,00 zł
• z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5.000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	7.000,00 zł
• z podatku od czynności cywilnoprawnych	189.050,00 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami 1.100,00 zł
- wpływy z opłat za pobór wody 633.500,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 140,00 zł
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 173.900,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 720.000,00 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

- Projekt *Ponadnarodowa mobilność uczniów* - środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja w latach 2021-2022 - umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji **42.990,00 zł**

7. inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, pozostałe dochody, opłaty i usługi, kary i odszkodowania **158.297,00 zł**

Razem dochody bieżące 17.642.088 zł

Dochody majątkowe

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotyczy inwestycji realizowanej w latach 2021-2022 pn "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo" - wkład własny mieszkańców **40.380 zł**
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – środki przeznaczone na realizację inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno" **2.831.000 zł**

Razem dochody majątkowe 2.871.380 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 2021 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. (M. P. 2021 z dnia 20.10.2021 r. poz. 950).

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 20.10.2021 r. (M. P. 2021 r. poz. 951).

W projekcie budżetu na rok 2022 uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatków o 5 %. 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 2021 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 na podstawie planowanego wykonania za 2021 r.

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2021 r. Zaplanowano również podwyżkę stawek do 20 zł miesięcznie od mieszkańca. W przypadku kiedy na zamieszkałej posesji znajduje się kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne, zaplanowano wzrost stawki do 19 zł miesięcznie od mieszkańca.

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2022 r. wyniesie 38,34%, co zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stanowi kwotę 1.693.377 zł – Załącznik do pisma MFFiPR nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 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-3112-14/21 z dnia 20 października 2021 r.

Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2021 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 MFFiPR nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w wielkości podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem nr MFFiPR nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **21.823.182 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2022 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wydatki majątkowe w roku 2022 stanowią kwotę **4.047.350 zł**, w tym:

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo – 300.000 zł,
- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 10.000 zł,
- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu – 10.000 zł,
- ✓ Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – 16.350 zł,

Wydatki majątkowe 2022 roku w kwocie 3.361.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno – 3.041.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie – 200.000 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno – 10.000 zł,
- ✓ Zakup kontenera – 10.000 zł,
- ✓ Modernizacja budynku komunalnego w Grądach – 100.000 zł,

Wydatki majątkowe 2022 roku w kwocie 350.000 zł – przewiduje się, jako inwestycje wieloletnie tj:

- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – 350.000 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę **17.775.832 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i stanowią kwotę 6.414.021 zł (subwencja oświatowa stanowi kwotę 3.200.991 zł). Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (5.053.589 zł), doszkalaćcami i doskonaleniem nauczycieli (21.646 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (322.610 zł), przedszkoli 70.000 zł, innych form wychowania przedszkolnego (196.658 zł), dowozów uczniów do szkół (261.127 zł), stołówek szkolnych i przedszkolnych (269.452 zł), realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (175.949 zł), realizacją unijnego programu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" – zagraniczne wyjazdy uczniów wzmacniające kompetencje kluczowe, w tym: nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, przedsiębiorczość, nabycie nowych kompetencji komputerowych (realizacja w latach 2021-2022) (42.990 zł).

Łączne środki, poza subwencją oświatową na sfinansowanie oświaty stanowią kwotę 3.213.030 zł i są finansowane ze środków własnych gminy – 3.068.541 zł, dotacji na zadania własne gminy – 101.499 zł oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 42.990 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 wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją usługi dostarczanie wody - wydatki na konserwacje, remonty i bieżące utrzymanie urządzeń stacji wodociągowych, energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz wody, opłaty stałą i zmienną do Wód Polskich – 285.250 zł,

Dz. 600

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki na umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej – 500 zł,

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z bieżącym utrzymanie i remontami dróg gminnych 289.000 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 Sierpionicą”, opracowanie informatora turystycznego – 9.500 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 – 65.000 zł,

Dz. 710

R. 71095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy – 30.000 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 – 49.912 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z obsługą rady gminy, diety radnych – 214.000 zł,

R. 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki na obsługę urzędu gminy, koszty administracyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego i usługi telekomunikacyjne i informacyjne, konserwację wyposażenia biurowego, materiały biurowe, wyposażenie, zakup środków żywności, wydawnictwa, koszty sygnalizacji alarmowej i ochrony budynku, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe – 3.275.020 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję – 49.000 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów oraz na dotację na usługę utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – 75.646 zł,

Dz. 751

R. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 878 zł,

Dz. 754

R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy Szczutowo w okresie wakacyjnym dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 2.000 zł,

R. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w tym m.in. zakup paliwa, utrzymanie sprawności posiadanych samochodów będących własnością gminy, ubezpieczenie sekcji straży oraz samochodów będących własnością gminy – 210.000 zł, w tym wydatki w kwocie 60.000 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, szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe – 10.700 zł,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 65.000 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 – 72.000 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 – 46.400 zł,

Dz. 852

R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 89.642 zł,

R.85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 6.480 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 – 9.900 zł,

R. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe – 85.000 zł,

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 12.000 zł,

R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 109.000 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 – 755.901 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 – 41.027 zł,

R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 48.913 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 – 1.710.000 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 – 1.998.000 zł,

R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 67.456 zł

R. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 5.000 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 – 30.000 zł,

Dz. 900

R. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją usługi odbiór ścieków - 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 – 162.700 zł,

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 804.146 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 – 290.000 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) – 6.000 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 – 90.000 zł,

Dz. 921

R. 92109 – Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na doposażenie, zakup materiałów, wyposażenia i usług z przeznaczeniem dla gminnych świetlic wiejskich – 25.000 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 – 174.000 zł,

Dz. 926

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotację celową w kwocie 7.000 zł 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*; wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług dotyczących doposażenia kompleksów sportowo-rekreacyjnych oraz na pokrycie wydatków związanych z realizacją gminnej imprezy sportowej pn "Bieg dwóch jezior" – 42.000 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 720.000 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 814.146 zł. Rada Gminy Szczutowo planuje podwyższenie obowiązujących stawek.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany **deficyt** budżetu gminy 2022 roku w kwocie **1.309.714 zł** zostanie pokryty:

nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 305.600 zł,

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.004.114 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2022 planuje się **przychody** w kwocie **1.982.514 zł**, w tym:

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (305.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu)

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1.004.114 zł z przeznaczeniem

na pokrycie deficytu, 672.800 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)

Na dzień 15 listopada 2021 r. Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wykonanie – 3.698.041,17 zł, plan – 1.800.000 zł. Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 1.898.041,17 zł. Gmina zakłada, że plan dochodów będzie wykonany w 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1.676.914 zł jest bezpieczne.

W roku 2022 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **672.800 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **613.000 zł**,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – **59.800 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 31.12.2022 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **3.716.262 zł**, – **18,12 %**.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 745,00
			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	3 745,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 600,00
			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	633 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 500,00
			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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 300,00
			Wpływy z usług	21 800,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	66 174,00
			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	9 300,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 160,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 812,00
			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	878,00

			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 654 601,00
			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	1 693 377,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 724,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 900,00
			Wpływy z podatku rolnego	101 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	102 700,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 050,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 100,00
758			Różne rozliczenia	8 070 104,00
			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	8 070 104,00
801			Oświata i wychowanie	144 489,00
			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	42 990,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 990,00
852			Pomoc społeczna	303 317,00

			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 263,00
855			Rodzina	3 762 600,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028 000,00
			Dotacja celowa otrzymana 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	1 710 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 080,00
			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	720 000,00
			Wpływy z różnych opłat	220,00
			Wpływy z usług	173 900,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
bieżące razem				17 642 088,00
			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	42 990,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 380,00
			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
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 380,00
600			Transport i łączność	2 831 000,00

			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
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 831 000,00
majątkowe razem				2 871 380,00
			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

Ogółem:				20 513 468,00
			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	42 990,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym: 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	352 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 250,00	285 250,00	285 250,00	12 250,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	285 250,00	285 250,00	285 250,00	12 250,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 840 500,00	289 500,00	289 500,00	49 000,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 540 000,00	289 000,00	289 000,00	49 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 000,00	3 251 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	25 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 679 828,00	3 663 478,00	3 383 832,00	2 849 312,00	534 520,00	646,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 812,00	49 812,00	49 812,00	49 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	214 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	200 000,00	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)	3 275 020,00	3 275 020,00	3 271 020,00	2 798 500,00	472 520,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	1 000,00	48 000,00	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	91 996,00	75 646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	878,00	878,00	579,00	299,00	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	878,00	878,00	878,00	579,00	299,00	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	245 400,00	225 400,00	139 400,00	36 000,00	103 400,00	60 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	210 000,00	210 000,00	124 000,00	36 000,00	88 000,00	60 000,00	26 000,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	wyплаты 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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	6 414 021,00	6 414 021,00	6 182 031,00	5 080 817,00	1 101 214,00	0,00	189 000,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 052 777,00	5 052 777,00	4 889 877,00	4 206 963,00	682 914,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 610,00	322 610,00	305 510,00	280 810,00	24 700,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	196 658,00	196 658,00	187 658,00	169 795,00	17 863,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 127,00	261 127,00	261 127,00	0,00	261 127,00	0,00	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	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	22 458,00	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	269 452,00	269 452,00	269 452,00	254 800,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 949,00	175 949,00	175 949,00	168 449,00	7 500,00	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	42 990,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	31 050,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	31 050,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 157 863,00	1 157 863,00	893 547,00	688 459,00	205 088,00	6 480,00	257 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	89 642,00	89 642,00	89 642,00	0,00	89 642,00	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	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 901,00	755 901,00	753 278,00	650 069,00	103 209,00	0,00	2 623,00	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	41 027,00	41 027,00	40 727,00	38 390,00	2 337,00	0,00	300,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 913,00	48 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 810 456,00	3 810 456,00	260 439,00	219 104,00	41 335,00	0,00	3 550 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 710 000,00	1 710 000,00	5 643,00	5 643,00	0,00	0,00	1 704 357,00	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	1 998 000,00	1 998 000,00	152 340,00	150 677,00	1 663,00	0,00	1 845 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 456,00	67 456,00	67 456,00	62 784,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 986,00	1 356 986,00	1 356 986,00	103 320,00	1 253 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 700,00	162 700,00	162 700,00	3 700,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	814 146,00	804 146,00	804 146,00	74 620,00	729 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00	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	299 000,00	199 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	7 000,00	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	42 000,00	42 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 823 182,00	17 775 832,00	13 077 863,00	9 114 891,00	3 962 972,00	248 126,00	4 341 853,00	42 990,00	0,00	65 000,00	4 047 350,00	4 047 350,00	16 350,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	3 041 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	200 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno	10 000,00
900	90002	Zakup kontenera	10 000,00
921	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Grądach	100 000,00
		Razem	3 361 000,00

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		20 513 468,00
2.	Wydatki		21 823 182,00
3.	Wynik budżetu		-1 309 714,00
Przychody ogółem:			1 982 514,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	305 600,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 676 914,00
Rozchody ogółem:			672 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	59 800,00
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	49 812,00	49 812,00	49 812,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	878,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 054,00	2 054,00	2 054,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Razem	3 790 744,00	3 790 744,00	3 790 744,00	

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 (p. 0270)	5 000,00	
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	42 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		600,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 400,00
OGÓŁEM			47 000,00	47 000,00

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
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo		
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		16 350,00
			projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”		
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		646,00
			usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza		
4	852	85203	Powiat Sierpecki		6 480,00
			pobyty dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	174 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		60 000,00
			OSP - Szczutowo - 16.000 zł , w tym 3.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 13.000 zł dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia		

				OSP - Gójsk - 17.000 zł , w tym 5.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 12.000 zł dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia		
				OSP - Podlesie - 11.000 zł , w tym 3.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 8.000 zł dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia		
				OSP - Mierzęcín - 8.000 zł , w tym 3.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 5.000 zł dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia		
				OSP - Blinno - 8.000 zł , w tym 3.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 5.000 zł dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia		
2	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki		7 000,00
				zorganizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą na łączną kwotę 3.000 zł		
				zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach gminy Szczutowo w okresie letnim na łączną kwotę 4.000 zł		
Ogółem					174 000,00	390 476,00

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