

**UCHWAŁA NR XLV/284/2022
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 ze zm.); 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.358.562,75 zł, z tego:

1. bieżące 17.906.062,75 zł,
2. majątkowe 9.452.500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 30.845.900,15 zł, z tego:

1. bieżące 18.591.551,10 zł,
2. majątkowe 12.254.349,05 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 32.000 zł,
2. celową w wysokości – 44.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.487.337,40 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami 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 w kwocie 1.418.779,40 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.068.558 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 4.190.779,40 zł:

1. 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 – 1.418.779,40 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu)

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (2.068.558 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 703.442 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) Rozchody budżetu w wysokości 703.442 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 623.242 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 17.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 69.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 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 828.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 844.063 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa upoważnia się Wójta Gminy Szczutowo do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 233,00
			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	4 233,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 680,00
			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	623 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00
			Wpływy z usług	22 200,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	70 563,00
			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	10 300,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			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	54 252,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 018,00

			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	1 018,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 862 352,32
			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	1 614 601,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 842,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 557 126,00
			Wpływy z podatku rolnego	126 540,00
			Wpływy z podatku leśnego	115 938,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	81 624,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 726,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	328,32
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 127,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 100,00
758			Różne rozliczenia	9 406 332,00
			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	9 406 332,00
801			Oświata i wychowanie	203 313,43
			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	85 671,43
			Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00
			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	85 671,43
852			Pomoc społeczna	334 902,00

			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 różnych dochodów	160,00
			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	6 304,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 438,00
855			Rodzina	2 270 834,00
			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	2 246 234,00
			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	1 005 635,00
			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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	828 000,00
			Wpływy z różnych opłat	220,00
			Wpływy z usług	173 900,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 075,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
bieżące razem				17 906 062,75
			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	85 671,43

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 712 000,00
			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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
600			Transport i łączność	4 740 500,00
			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
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00

majątkowe razem				9 452 500,00
------------------------	--	--	--	---------------------

	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
--	--	------

Ogółem:		27 358 562,75
	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	85 671,43

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	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	5 691 394,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 194,00	5 688 194,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 679 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 794,00	5 679 794,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 250,00	290 250,00	290 250,00	12 250,00	278 000,00	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	290 250,00	290 250,00	290 250,00	12 250,00	278 000,00	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	6 202 995,46	380 900,00	380 900,00	49 000,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 095,46	5 822 095,46	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 802 495,46	380 400,00	380 400,00	49 000,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 095,46	5 422 095,46	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
750			Administracja publiczna	4 331 536,67	4 331 536,67	4 061 136,67	3 506 452,00	554 684,67	800,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 252,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00	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)	204 600,00	204 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	190 600,00	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)	3 910 884,67	3 910 884,67	3 906 884,67	3 451 200,00	455 684,67	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	1 000,00	85 000,00	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	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	75 000,00	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	1 018,00	1 018,00	1 018,00	723,00	295,00	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	1 018,00	1 018,00	1 018,00	723,00	295,00	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	920 400,00	245 400,00	165 400,00	47 200,00	118 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 200,00	232 200,00	152 200,00	47 200,00	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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:		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,			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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	7 234 485,43	7 234 485,43	6 938 314,00	5 545 471,00	1 392 843,00	0,00	210 500,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 646 294,00	5 646 294,00	5 470 294,00	4 503 496,00	966 798,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 000,00	351 000,00	327 500,00	299 000,00	28 500,00	0,00	23 500,00	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	279 063,00	279 063,00	268 063,00	247 700,00	20 363,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	302 032,00	302 032,00	302 032,00	284 450,00	17 582,00	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	215 325,00	215 325,00	215 325,00	210 825,00	4 500,00	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	85 671,43	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	36 550,00	33 450,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	69 000,00	69 000,00	36 550,00	32 450,00	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	1 261 992,00	1 261 992,00	959 394,00	705 016,00	254 378,00	12 000,00	290 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 804,00	808 804,00	801 694,00	659 453,00	142 241,00	0,00	7 110,00	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	48 200,00	48 200,00	47 900,00	45 563,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 988,00	45 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 672,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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
855			Rodzina	2 326 834,00	2 326 834,00	289 014,00	232 108,00	56 906,00	0,00	2 037 820,00	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	2 206 000,00	2 206 000,00	168 180,00	168 180,00	0,00	0,00	2 037 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 600,00	68 600,00	68 600,00	63 928,00	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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 622 263,00	1 622 263,00	1 622 263,00	100 500,00	1 521 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 700,00	178 700,00	178 700,00	3 700,00	175 000,00	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	844 063,00	844 063,00	844 063,00	96 800,00	747 263,00	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	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 559,59	335 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 059,59	69 059,59	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 559,59	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 059,59	69 059,59	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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:				30 845 900,15	18 591 551,10	15 076 889,67	10 275 270,00	4 801 619,67	280 472,00	2 888 518,00	85 671,43	0,00	260 000,00	12 254 349,05	12 254 349,05	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno	5 679 794,00
600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Białasy	150 000,00
600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (drogi gminne w miejscowości Słupia i Szczutowo)	4 375 000,00
600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy)	714 000,00
754	75412	Zakup samochodu	460 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	30 000,00
		Zadanie (f. sołecki)	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo	15 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy	22 546,49
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	15 782,38
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	13 805,06
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal	17 482,86
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	16 150,32
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo	14 977,69
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	13 005,54
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 147,93
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia	15 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo	19 197,19
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	35 000,00
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	14 657,88
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	19 401,71
		Razem	11 660 949,05

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		27 358 562,75
2.	Wydatki		30 845 900,15
3.	Wynik budżetu		-3 487 337,40
Przychody ogółem:			2 772 000,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 772 000,00
Rozchody ogółem:			703 442,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	623 242,00
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	54 252,00	54 252,00	54 252,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 018,00	1 018,00	1 018,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 304,00	6 304,00	6 304,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00	2 206 000,00	2 206 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	234,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Razem	2 307 808,00	2 307 808,00	2 307 808,00	

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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (p. 0270)	17 000,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	53 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 000,00
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00

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		400 000,00
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo		
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		800,00
			usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza		
3	852	85203	Powiat Sierpecki		12 000,00
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
4	854	85403	Powiat Sierpecki		10 672,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu		
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	210 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	010	01043	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		8 400,00

				dotacja celowa na podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie własnych ujęć wody - studni służących do ujmowania wód podziemnych, do budynków położonych na terenie nieruchomości, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę		
2	754	75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		220 000,00
				OSP - Szczutowo - 191.000 zł , w tym 11.000 zł bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP, 180.000 zł dotacja na finansowanie realizacji inwestycji pn Modernizacja budynku OSP Szczutowo		
				OSP - Gójsk - 11.000 zł , bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
				OSP - Podlesie - 8.000 zł , bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
				OSP - Mierzęcín - 5.000 zł , bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
				OSP - Blinno - 5.000 zł , bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
3	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					210 000,00	658 872,00

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	35 000	35 000
2	Szkoła Podstawowa w Gójsku	30 000	30 000
Ogółem		65 000	65 000

Załącznik nr 9

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
600	60016	Agnieszkowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo	15 000,00	0,00
600	60016	Białasy	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy	22 546,49	0,00
600	60016	Blinno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Blinno	0,00	7 361,13
600	60016	Blizno	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Blizno	0,00	18 655,49
600	60016	Cisse	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	15 782,38	0,00
600	60016	Cisse	Zakup tabliczek - drogowskazów - do posadowienia w pasie drogi gminnej w miejscowości Cisse	0,00	1 500,00
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Dziki Bór	0,00	7 858,36
600	60016	Dziki Bór	Zakup materiałów do remontu gminnej wiaty przystankowej w miejscowości Dziki Bór	0,00	1 000,00
600	60016	Dziki Bór	Zakup tabliczek - drogowskazów - do posadowienia w pasie drogi gminnej w miejscowości Dziki Bór	0,00	3 000,00
600	60016	Gorzeń	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	13 805,06	0,00
600	60016	Grabal	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal	17 482,86	0,00
600	60016	Gugoły	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Gugoły	0,00	7 805,06
600	60016	Dąbkowa Parowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	16 150,32	0,00

600	60016	Józefowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo	14 977,69	0,00
600	60016	Karlewo	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Karlewo	0,00	18 388,98
600	60016	Maluszyn	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	0,00	18 868,70
600	60016	Mierzęcín	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín	0,00	5 429,56
600	60016	Modrzewie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	13 005,54	0,00
600	60016	Mościska	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 147,93	0,00
600	60016	Słupia	Zakup materiałów do remontu gminnej wiaty przystankowej w miejscowości Słupia	0,00	756,45
600	60016	Słupia	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia	15 000,00	0,00
600	60016	Szczutowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo	19 197,19	0,00
600	60016			183 095,46	90 623,73
900	90015	Gójsk	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Gójsk	0,00	4 200,00
900	90015	Gugoły	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Gugoły	0,00	6 000,00
900	90015	Łazy	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Łazy	0,00	16 683,34
900	90015	Podlesie	Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Podlesie	0,00	4 000,00
900	90015			0,00	30 883,34
900	90095	Agnieszkowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Agnieszkowo oraz remont ogrodzenia ww placu	0,00	5 147,93
900	90095	Cisse	Zakup tablicy ogłoszeń	0,00	1 000,00
900	90095	Dziki Bór	Zakup tablicy ogłoszeń	0,00	2 000,00
900	90095	Słupia	Zakup materiałów do remontu tablicy ogłoszeń	0,00	700,00
900	90095	Słupia	Zakup ławki do posadowienia na terenie plaży gminnej	0,00	600,00
900	90095			0,00	9 447,93

921	92109	Blinno	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	3 000,00
921	92109	Blinno	Zagospodarowanie terenu wokół gminnego budynku komunalnego w Blinnie (świetlica wiejska)	0,00	10 000,00
921	92109	Całownia	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) - zadanie wspólne 2 sołectw	0,00	13 805,06
921	92109	Gójsk	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	35 000,00	0,00
921	92109	Gójsk	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	0,00	1 682,17
921	92109	Grądy	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	14 657,88	0,00
921	92109	Mierzęcín	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Mierzęcínie (świetlica wiejska)	0,00	12 000,00
921	92109	Podlesie	Doposażenie gminnego budynku komunalnego oraz terenu, na którym jest posadowiony w miejscowości Podlesie (świetlica wiejska)	0,00	19 559,22
921	92109	Stara Wola	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	19 401,71	0,00
921	92109	Szczechowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	14 754,53
921	92109	Szczechowo	Zagospodarowanie terenu wokół gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska)	0,00	5 500,00
921	92109	Szczutowo	Doposażenie gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (świetlica wiejska)	0,00	30 000,00
921	92109			69 059,59	110 300,98
ogółem				252 155,05	241 255,98
ogółem wydatki majątkowe i bieżące				493 411,03	

UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2023 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 2022 r. poz. 2267 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- Statut Gminy Szczutowo przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczutowo nr XXIV/140/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. z późn. zm.

I. *DOCHODY*

W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano dochody stanowiące kwotę **27.358.562,75 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 17.906.062,75 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.452.500 zł.

Dochody bieżące

1. Subwencje	9.406.332 zł
w tym : subwencja oświatowa	4.105.043 zł
subwencja wyrównawcza	4.888.094 zł
subwencja równoważąca	413.195 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	2.307.808 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy	444.400 zł
4. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego	1.638.443 zł
w tym: od osób fizycznych	1.614.601 zł
od osób prawnych	23.842 zł
5. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
• z podatku od nieruchomości	1.557.126,00 zł

• z podatku rolnego	126.540,00 zł
• z podatku leśnego	115.938,00 zł
• z podatku od środków transportowych	81.624,00 zł
• z podatku od spadków i darowizn	6.726,00 zł
• z opłaty skarbowej	328,32 zł
• z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53.000,00 zł
• z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	32.000,00 zł
• z podatku od czynności cywilnoprawnych	228.127,00 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości gruntów pod jeziorami	1.100,00 zł
• wpływy z opłat za pobór wody	623.500,00 zł
• wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	173.900,00 zł
• wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	828.000,00 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 - 85.671,43 zł

- Projekt *ERASMUS + partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej* - środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja w latach 2022-2024 - umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - 72.671,43 zł,
- Projekt *ERASMUS + Zrób dobry start w swoje życie – jedź jak profesjonalista – dobry start w życie* - realizacja w latach 2022-2024 - umowa finansowa z Grecką Agencją Narodową - 13.000 zł

7. inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, pozostałe dochody, opłaty i usługi, kary i odszkodowania 178.499,01 zł

Razem dochody bieżące

17.906.062,75 zł

Dochody majątkowe

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9.452.500 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno 4.712.000 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (drogi gminne w miejscowości Słupia i Szczutowo oraz droga gminna w miejscowości Grądy) 4.740.500 zł

Razem dochody majątkowe

9.452.500 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 2022 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. (M. P. z 2022 r. poz. 996).

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. (M. P. z 2022 r. poz. 995).

Uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatków o 14 %. 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 2022 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 2022 r.

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2022 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. Zaplanowano wyższe wydatki od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku PIT w 2023 r. wyniesie 38,40%. Zgodnie z informacją Ministra Finansów dochody z ww tytułu stanowią kwotę 1.614.601 zł – Załącznik do pisma MF nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 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.3112.9.22 z dnia 20 października 2022 r.

Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2022 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 nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została zaplanowana w wielkości podanej przez Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **30.845.900,15 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2023 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wydatki majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę **12.254.349,05 zł**, w tym:

- ü Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo – 400.000 zł,

- ü Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu *osobistej kamery termowizyjnej* dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu – 5.000 zł,
- ü Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dotacja udzielona OSP Szczutowo na finansowanie realizacji inwestycji pn *Modernizacja budynku OSP Szczutowo* – 180.000 zł,
- ü Dotacja celowa na podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie własnych ujęć wody - studni służących do ujmowania wód podziemnych, do budynków położonych na terenie nieruchomości, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 8.400 zł.

Wydatki majątkowe 2023 roku w kwocie 11.660.949,05 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ü Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno - 5 679 794 zł
- ü Modernizacja drogi w miejscowości Białasy - 150 000 zł
- ü Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (drogi gminne w miejscowości Słupia i Szczutowo) - 4 375 000 zł
- ü Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy) - 714 000 zł
- ü Zakup samochodu - 460 000 zł
- ü Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinnie (remiza OSP) - 30 000 zł

W tym, w ramach funduszu sołectkiego:

- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo - 15 000 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy - 22 546,49 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse - 15 782,38 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń - 13 805,06 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal - 17 482,86 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa - 16 150,32 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo - 14 977,69 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie - 13 005,54 zł

- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska - 20 147,93 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia - 15 000 zł
- ü Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo - 19 197,19 zł
- ü Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (światlica wiejska) - 35 000 zł
- ü Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (światlica wiejska) - 14 657,88 zł
- ü Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (światlica wiejska) - 19 401,71 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.591.551,10 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i stanowią kwotę 7.234.485,43 zł (subwencja oświatowa stanowi kwotę 4.105.043 zł). Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (5.648.294 zł), doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (23.100 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (351.000 zł), przedszkoli (70.000 zł), innych form wychowania przedszkolnego (279.063 zł), dowozów uczniów do szkół (260.000 zł), stołówek szkolnych i przedszkolnych (302.032 zł), realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (215.325 zł), realizacją unijnego programu Projekt *ERASMUS + partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej* (72.671,43 zł), realizacją unijnego programu Projekt *ERASMUS + Zrób dobry start w swoje życie – jedz jak profesjonalista – dobry start w życie* (13.000 zł)

Łączne środki, poza subwencją oświatową na sfinansowanie oświaty stanowią kwotę 3.129.442,43 zł i są finansowane ze środków własnych gminy – 2.927.809 zł, dotacji na zadania własne gminy – 115.962 zł oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 85.671,43zł.

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 – 3.200 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 – 290.250 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 380.400 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 Sierpienią”, 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 księzek gminnych obiektów budowlanych, przeglądy – elektryczny, kominiarski, dozoru technicznego – 65.000 zł,

Dz. 750

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w zakresie obsługi administracyjnej – 54.252 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z obsługą rady gminy, diety radnych – 204.600 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 – 3.910.884,67 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję – 86.000 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety softysów oraz na dotację na usługę utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – 75.800 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 – 1.018 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 – 232.200 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 – 2.500 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 – 260.000 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 – 76.000 zł,

Dz. 851

R. 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 1.000 zł,

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu – 69.000 zł,

Dz. 852

R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 98.000 zł,

R.85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 12.000 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 – 11.800 zł,
- R. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe – 86.100 zł,
- R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 15.000 zł,
- R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 136.100 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 – 808.804 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 – 48.200 zł,
- R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 45.988 zł,

Dz. 854

- R. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu – 10.672 zł,
- R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów – 40.000 zł,

Dz. 855

- 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 – 2.206.000 zł,
- R. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 68.600 zł
- R. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 12.000 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 – 40.000 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 – 178.700 zł,

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 844.063, 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 – 461.000 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) oraz wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów rolniczych (na podstawie zgłoszeń mieszkańców Gmina ubiega się o dotację z WFOŚ i NFOŚ) – 60.000 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 – 74.500 zł,

Dz. 921

R. 92109 – Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na wyposażenie, zakup materiałów, wyposażenia i usług z przeznaczeniem dla gminnych świetlic wiejskich – 125.500 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 – 210.000 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 – łączna kwota 27.000 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 828.000 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 844.063 zł. Rada Gminy Szczutowo planuje podwyższenie obowiązujących stawek. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany **deficyt** budżetu gminy 2023 roku w kwocie **3.487.337,40 zł** zostanie pokryty:

1. przychodami 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 w kwocie 1.418.779,40 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.068.558 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2023 planuje się **przychody** w kwocie **4.190.779,40 zł**, w tym:

1. 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 – 1.418.779,40 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu)
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.772.000 zł (2.068.558 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 703.442 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)

Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wykonanie – 4.058.478,15 zł, plan – 0 zł.

Gmina zakłada, że plan dochodów będzie wykonany 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wprowadzenie wolnych środków w kwocie 2.772.000 zł jest bezpieczne.

W roku 2023 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **703.442 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **623.242 zł**,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – **80.200 zł**,

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

W. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Na dzień 31.12.2023 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **3.012.820 zł**, – **11,01 %** planowanych dochodów ogółem.