

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LVII/344/2023
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 29 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33.822.619,97 zł, z tego:

1. bieżące 20.117.369,97 zł,
2. majątkowe 13.705.250 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 35.643.413,97 zł, z tego:

1. bieżące 19.504.144,97 zł,
2. majątkowe 16.139.269 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 40.000 zł,
2. celową w wysokości – 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.820.794 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 655.794 zł,

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.165.000 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.255.794 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 – 655.794 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu)

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1.165.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 435.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) Rozchody budżetu w wysokości 435.000 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – 405.000 zł,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – 30.000 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 18.500 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 61.500 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 79.000 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 900.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 991.564 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 1.500 zł. Wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.500 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 2024 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
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z usług	713 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 920,00
			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	126 000,00
			Wpływy z usług	40 920,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	69 437,00
			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	11 330,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			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	56 073,00

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00

			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	918,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			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
			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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 481 435,00
			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	1 941 211,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 655,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 693 184,00
			Wpływy z podatku rolnego	150 180,00
			Wpływy z podatku leśnego	163 434,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	77 449,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 500,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	465,00

			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 300,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 257,00
758			Różne rozliczenia	10 870 434,00
			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	10 870 434,00
801			Oświata i wychowanie	342 528,97
			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	189 302,97

			Wpływy z usług	15 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 626,00
			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	189 302,97
852			Pomoc społeczna	285 632,00
			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	200,00
			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	10 888,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 544,00
855			Rodzina	2 011 485,00
			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	2 006 483,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 580,00

			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	900 000,00
			Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Wpływy z usług	224 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

			bieżące razem	20 117 369,97
			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	189 302,97

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 356 000,00
			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	2 356 000,00
600			Transport i łączność	10 369 250,00
			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	10 369 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
			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	980 000,00
majątkowe razem				13 705 250,00

	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:		33 822 619,97
	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	189 302,97

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 045 794,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 794,00	3 041 794,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 011 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 794,00	3 011 794,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 250,00	295 250,00	295 250,00	12 250,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	295 250,00	295 250,00	295 250,00	12 250,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 297 475,00	210 000,00	210 000,00	24 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 475,00	12 087 475,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 296 975,00	209 500,00	209 500,00	24 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 475,00	11 087 475,00	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 811 410,00	4 811 410,00	4 521 594,00	3 917 690,00	603 904,00	0,00	289 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 073,00	56 073,00	56 073,00	56 073,00	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)	196 600,00	196 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	180 600,00	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)	4 379 737,00	4 379 737,00	4 345 521,00	3 861 617,00	483 904,00	0,00	34 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	918,00	918,00	918,00	723,00	195,00	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	918,00	918,00	918,00	723,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	307 200,00	297 200,00	207 200,00	57 200,00	150 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	279 200,00	279 200,00	189 200,00	57 200,00	132 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 543 207,97	7 543 207,97	7 127 175,00	5 708 650,00	1 418 525,00	0,00	226 730,00	189 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 750 354,00	5 750 354,00	5 563 354,00	4 604 812,00	958 542,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 839,00	345 839,00	321 339,00	293 139,00	28 200,00	0,00	24 500,00	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 891,00	315 891,00	300 661,00	271 533,00	29 128,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	304 621,00	304 621,00	304 621,00	286 466,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Reanizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 200,00	257 200,00	257 200,00	252 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	189 302,97	189 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	189 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	79 000,00	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 546 366,00	1 546 366,00	1 173 272,00	896 686,00	276 586,00	15 600,00	357 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	956 080,00	956 080,00	948 680,00	822 584,00	126 096,00	0,00	7 400,00	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,			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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 500,00	79 500,00	79 200,00	74 102,00	5 098,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 794,00	43 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 846,00	40 846,00	0,00	0,00	0,00	10 846,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 846,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	10 846,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 118 483,00	2 118 483,00	321 963,00	248 511,00	73 452,00	0,00	1 796 520,00	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	1 966 000,00	1 966 000,00	169 480,00	169 480,00	0,00	0,00	1 796 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	79 031,00	7 969,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 794 264,00	1 794 264,00	1 794 264,00	155 350,00	1 638 914,00	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	203 700,00	203 700,00	203 700,00	3 700,00	200 000,00	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	991 564,00	991 564,00	991 564,00	130 550,00	861 014,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	21 100,00	138 900,00	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	1 260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	46 500,00	46 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	46 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	35 643 413,97	19 504 144,97	16 010 836,00	11 101 560,00	4 909 276,00	333 446,00	2 730 560,00	189 302,97	0,00	240 000,00	16 139 269,00	16 139 269,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------	------	------

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo	30 000,00
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoły, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn)	8 420 200,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Stara - Karlewo	170 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín	80 000,00
			8 700 200,00

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		33 822 619,97
2.	Wydatki		35 643 413,97
3.	Wynik budżetu		-1 820 794,00
Przychody ogółem:			2 255 794,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody 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	655 794,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			435 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	405 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 000,00
3.	Splaty 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	56 073,00	56 073,00	56 073,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 496,00	6 496,00	6 496,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	483,00	483,00	483,00	
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	2 075 562,00	2 075 562,00	2 075 562,00	

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)	18 500,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	61 500,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 000,00
OGÓŁEM			80 000,00	80 000,00

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		1 000 000,00
			współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo		
2	852	85203	Powiat Sierpecki		15 600,00
			pobyty dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
3	854	85403	Powiat Sierpecki		10 846,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu		
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	240 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej		60 000,00
			OSP - Szczutowo - 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
			OSP - Gójsk - 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		

				OSP - Podlesie - 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
				OSP - Mierzęcín - 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
				OSP - Blinno - 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy OSP		
2	921	92120		Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		1 000 000,00
				Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku		
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					240 000,00	2 093 446,00

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	40 000	40 000
2	Szkoła Podstawowa w Gójsku	40 000	40 000
Ogółem		80 000	80 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SZCZUTOWO
NA ROK 2024

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- Statut Gminy Szczutowo przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczutowo nr XXIV/140/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. ze zm.

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano dochody stanowiące kwotę **33.822.619,97 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 20.117.369,97 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.705.250 zł.

Dochody bieżące

1. Subwencje	10.870.434 zł
w tym : subwencja oświatowa	4.686.990 zł
subwencja wyrównawcza	6.183.444 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	2.075.562 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy	411.170 zł
4. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego	1.989.866 zł
w tym: od osób fizycznych	1.941.211 zł
od osób prawnych	48.655 zł
5. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
• z podatku od nieruchomości	1.693.184,00 zł
• z podatku rolnego	150.180,00 zł

- z podatku leśnego 163.434,00 zł
- z podatku od środków transportowych 77.449,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn 6.000,00 zł
- z opłaty skarbowej 25.000 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 61.500,00 zł
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 18.500,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 22.300,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 225.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami 1.257,00 zł
- wpływy z opłat za pobór wody 713.000,00 zł
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 224.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 900.000,00 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 - 189.302,97 zł

- Projekt *ERASMUS + Naucz się jak się uczyć języków 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,

7. inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, pozostałe dochody, opłaty i usługi, kary i odszkodowania 300.231 zł

Razem dochody bieżące 20.117.369,97 zł

Dochody majątkowe

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 12.725.250 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno – 2.356.000 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy) – 332.500 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (drogi gminne w miejscowości Słupia i Szczutowo) – 2.037.750 zł

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoły, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn) – 7.999.000 zł

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 980.000 zł

Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku

Razem dochody majątkowe

13.705.250 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 2023 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 1130).

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 19.10.2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 1129).

W projekcie budżetu na rok 2024 uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatków o 10 %. 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 2023 r. oraz założono wzrost stawek.

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 2023 r.

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2023 r. Zaplanowano również podwyżkę stawek. Zaplanowano wyższe wydatki od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku PIT w 2024 r. wyniesie zgodnie z informacją Ministra Finansów 1.941.211 zł – Załącznik do pisma MF nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowana w budżecie w wielkości podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku - pismem nr DPŁ.3112.16.23 z dnia 23 października 2023 r.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w zakresie kwalifikacji wojskowej zaplanowana w budżecie w wielkości podanej przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismem nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.

Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2023 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Roczna planowana na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **35.643.413,97 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2024 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wydatki majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę **16.139.269 zł**, w tym:

- ✓ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – *współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo* – 1.000.000 zł,
- ✓ Wpłata na państwowy fundusz celowy na *dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego* – 10.000 zł,
- ✓ Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dotacja na *Rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku* – 1.000.000 zł,
- ✓ *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno* – 3.011.794 zł,
- ✓ *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy)* – 339.150 zł,
- ✓ *Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (drogi gminne w miejscowości Słupia i Szczutowo* – 2.078.125 zł,

Wydatki majątkowe 2024 roku w kwocie 8.700.200 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo* – 30.000 zł,
- ✓ *Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoly, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn)* – 8.420.200 zł,
- ✓ *Przebudowa drogi gminnej Wola Stara – Karlewo* -170.000 zł,
- ✓ *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín* – 80.000 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę **19.504.144,97 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i stanowią kwotę 7.543.207,97 zł (subwencja oświatowa stanowi kwotę 4.686.990 zł).

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (5.750.354 zł), doszktałaniem i doskonaleniem nauczycieli (30.000 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (345.839 zł), przedszkoli (70.000 zł), innych form wychowania przedszkolnego (315.891 zł), dowozów uczniów do szkół (280.000 zł), stołówek szkolnych i przedszkolnych (304.621 zł), realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (257.200 zł), realizacją unijnego programu Projekt *ERASMUS* + Naucz się jak się uczyć języków *partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej* (189.302,97 zł).

Łączne środki, poza subwencją oświatową na sfinansowanie oświaty stanowią kwotę 2.856.217,97 zł i są finansowane ze środków własnych gminy – 2.530.289 zł, dotacji na zadania własne gminy – 136.626 zł oraz z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 189.302,97zł.

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 – 4.000 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 – 295.250 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 209.500 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 Sierpinią”, 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 – 60.000 zł,

Dz. 710

R. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Cisse – 50.000 zł,

Dz. 750

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w zakresie obsługi administracyjnej – 56.073 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z obsługą rady gminy, diety radnych – 196.600 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 – 4.379.737 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję – 104.000 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów – 75.000 zł,

Dz. 751

R. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 918 zł,

Dz. 751

R. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 1.200 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 – 5.000 zł,

R. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w tym m.in. zakup paliwa, utrzymanie sprawności posiadanych samochodów będących własnością gminy, ubezpieczenie sekcji straży oraz samochodów będących własnością gminy – 279.200 zł, w tym wydatki w kwocie 60.000 zł w formie dotacji udzielonych OSP z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków strażnic,

R. 75414 Obrona Cywilna – zaplanowano wydatki na obronę cywilną z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe – 4.500 zł,

R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe – 8.500 zł,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 240.000 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 – 95.000 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 – 79.000 zł,

Dz. 852

R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 125.000 zł,

R.85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 15.600 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 – 16.000 zł,
- R. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe – 128.000 zł,
- R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł,
- R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 168.000 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 – 956.080 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 – 79.500 zł,
- R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 43.794 zł,
- R. 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup licencji do programu POMOST – 4.392 zł,

Dz. 854

- R. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu – 10.846 zł,
- R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów – 30.000 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 – 1.966.000 zł,
- R. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny 483 zł,
- R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 87.000 zł

R. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 25.000 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 – 203.700 zł,

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 991.564 zł,

R. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew – 8.000 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 – 416.000 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) – 15.000 zł,

R. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczutowo oraz na prowadzenie punktu dot. *Czyste powietrze* zgodnie z zawarty porozumieniem z WFOŚ i GW w Warszawie – 160.000 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 – 20.000 zł,

R. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Szczutowie. Działalność biblioteki to przede wszystkim czytelnictwo – wypożyczanie książek, możliwość korzystania z czasopism, wydawnictw fachowych – 240.000 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*; zaplanowano wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług dotyczących doposażenia kompleksów sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród konkursowych i środków żywności w związku planowanymi zawodami sportowymi – łączna kwota 46.500 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 900.000 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 991.564 zł. Rada Gminy Szczutowo planuje podwyższenie obowiązujących stawek. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany **deficyt** budżetu gminy 2024 roku w kwocie **1.820.794 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 655.794 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.165.000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2024 planuje się **przychody** w kwocie **2.255.794 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 – 655.794 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu), są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp (pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.600.000 zł (1.165.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 435.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)

Na dzień 15 listopada 2023 r. Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wykonanie – 5.767.738,42 zł, plan – 2.316.099,29 zł. Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 3.451.639,13 zł.

Gmina zakłada, że plan dochodów będzie wykonany 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu. Wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1.600.000 zł jest bezpieczne.

W roku 2024 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **435.000 zł**, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1. kredytów – **405.000 zł**,
2. pożyczek z WFOŚ i GW – **30.000 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 31.12.2024 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **2.482.470 zł**, – **7,34 %** planowanych dochodów ogółem.