

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR VIII/46/2024 RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn. 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.); i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.516.876,18 zł, z tego:

1. bieżące 23.595.943,00 zł,
2. majątkowe 7.920.933,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 31.676.876,18 zł, z tego:

1. bieżące 22.705.733,00 zł,
2. majątkowe 8.971.143,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 32.500 zł,
2. celową w wysokości – 52.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 160.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 160.000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 595.000,00 zł, w tym: 160.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 435.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ustala się 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§ 7. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się 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 24.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 106.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 127.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 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 800.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.287.215,00 zł.

§ 11. Ustala się 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. Ustala się 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 7.500,00 zł. Wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.500,00 zł zaplanowano w rozdziale 40002 dostarczanie wody.

§ 14. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 6 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 planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
7. 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczutowie.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Józef Topolewski

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1			4	5
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	701 800,00
			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	700 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
600			Transport i łączność	22 000,00
			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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 710,00
			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	120 010,00
			Wpływy z usług	35 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
750			Administracja publiczna	74 873,00
			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	8 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

			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	61 863,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00
			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	942,00
752			Obrona narodowa	880,00
			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	880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 578 452,55
			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	8 167 484,36
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 408,19
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 693 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	150 200,00
			Wpływy z podatku leśnego	145 800,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	56 686,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 374,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 700,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 300,00

758			Różne rozliczenia	8 974 221,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	353 275,12
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 620 946,33
801			Oświata i wychowanie	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 różnych dochodów	800,00
852			Pomoc społeczna	426 834,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	140,00
			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	11 029,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 665,00
855			Rodzina	1 644 180,00
			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	1 624 180,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 250,00
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
			Wpływy z różnych opłat	7 500,00
			Wpływy z usług	200 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
bieżące razem				23 595 943,00

	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
--	--	------

majątkowe			
600		Transport i łączność	6 703 098,18
		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	6 703 098,18
750		Administracja publiczna	237 845,00
		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	237 845,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 654,45
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 190,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 990,00
		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	979 990,00
majątkowe razem			7 920 933,18
		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	237 845,00

Ogółem:		31 516 876,18
	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	237 845,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 300,00	416 300,00	416 300,00	12 000,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	416 300,00	416 300,00	416 300,00	12 000,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 347 498,18	296 200,00	296 200,00	11 700,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 298,18	7 051 298,18	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 346 998,18	295 700,00	295 700,00	11 700,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 298,18	7 051 298,18	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 300,00	126 300,00	126 300,00	60 000,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	126 300,00	126 300,00	126 300,00	60 000,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 601 878,00	5 264 023,00	4 988 423,00	4 124 463,00	863 960,00	0,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	337 855,00	337 855,00	237 845,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 863,00	61 863,00	61 863,00	61 863,00	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)	213 560,00	213 560,00	32 960,00	0,00	32 960,00	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)	4 800 610,00	4 700 600,00	4 680 600,00	4 062 600,00	618 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	350 845,00	113 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	237 845,00	237 845,00	237 845,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00	942,00	942,00	830,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	942,00	830,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 400,00	352 400,00	242 400,00	46 200,00	196 200,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 200,00	339 200,00	229 200,00	46 200,00	183 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 845 045,00	9 795 045,00	9 489 295,00	7 602 300,00	1 886 995,00	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 474 481,00	7 424 481,00	7 178 981,00	5 992 500,00	1 186 481,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 507,00	644 507,00	611 957,00	567 500,00	44 457,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	309 479,00	309 479,00	296 779,00	268 300,00	28 479,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	34 519,00	34 519,00	34 519,00	0,00	34 519,00	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	387 059,00	387 059,00	387 059,00	365 500,00	21 559,00	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	445 000,00	445 000,00	430 000,00	408 500,00	21 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	51 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	127 000,00	127 000,00	51 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 524 504,00	1 524 504,00	1 151 774,00	811 284,00	340 490,00	16 560,00	356 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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		Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 221,00	871 221,00	863 682,00	765 084,00	98 598,00	0,00	7 539,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	54 700,00	46 200,00	8 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 331,00	42 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 331,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	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
855			Rodzina	1 746 880,00	1 746 880,00	329 430,00	263 692,00	65 738,00	0,00	1 417 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 000,00	1 588 000,00	170 550,00	167 550,00	3 000,00	0,00	1 417 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 700,00	102 700,00	102 700,00	96 142,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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 niepełnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	2 072 215,00	2 052 215,00	2 052 215,00	155 000,00	1 897 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 287 215,00	1 287 215,00	1 287 215,00	133 500,00	1 153 715,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	42 000,00	42 000,00	21 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 490,00	311 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 990,00	1 029 990,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	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	979 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 990,00	979 990,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	154 500,00	134 500,00	84 000,00	0,00	84 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00	114 500,00	64 000,00	0,00	64 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 676 876,18	22 705 733,00	19 648 283,00	13 138 969,00	6 509 314,00	401 600,00	2 435 850,00	0,00	0,00	220 000,00	8 971 143,18	8 971 143,18	237 845,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		31 516 876,18
2.	Wydatki		31 676 876,18
3.	Wynik budżetu		-160 000,00
Przychody ogółem:			595 000,00
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	595 000,00
Rozchody ogółem:			435 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	405 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000,00
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 4

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01044	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie	150 000,00
600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Szczutowo - oświetlenie uliczne	231 000,00
600	60016	Zakup rębaka do gałęzi	15 000,00
750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Szczutowie	100 010,00
801	80101	Modernizacja przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie	50 000,00
900	90095	Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na jezioro Szczutowskie	20 000,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (Gminny Ośrodek Kultury)	50 000,00
926	92601	Budowa boiska do piłki plażowej w Szczutowie	20 000,00
			636 010,00

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	61 863,00	61 863,00	61 863,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	942,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	880,00	880,00	880,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 637,00	6 637,00	6 637,00	
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	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
		Razem	1 698 894,00	1 698 894,00	1 698 894,00	

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)	24 000,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	106 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		127 000,00
OGÓŁEM			130 000,00	130 000,00

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	852	85203	Powiat Sierpecki		16 560,00
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
2	854	85403	Powiat Sierpecki		11 040,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu		
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	263 500,00	
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, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
			OSP - Gójsk - 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
			OSP - Podlesie - 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
			OSP - Mierzęcין - 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
			OSP - Blinno - 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego.		
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		979 990,00
			Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku		
3	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki		50 500,00
			szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę 20.000 zł		
			rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Szczutowo ze szczególnym uwzględnieniem biegania poprzez szkolenie młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo i biorących udział w zawodach. Organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, promujących zdrowy styl życia oraz walory przyrodniczo - turystyczne gminy Szczutowo 20.000 zł		
			wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczutowo poprzez organizację zawodów sportowych na łączną kwotę 3.500 zł		
			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				263 500,00	1 118 090,00

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	60 000	60 000
2	Szkoła Podstawowa w Gójsku	40 000	40 000
Ogółem		100 000	100 000

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SZCZUTOWO
NA ROK 2025**

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2025 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2024r. poz. 1465)

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano dochody stanowiące kwotę **31.516.876,18 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 23.595.933,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.920.943,18 zł.

Dochody bieżące

1. Subwencja ogólna	8.620.946,33 zł
2. Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst	353.275,12 zł
3. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	1.698.894,00 zł
4. Dotacje na zadania własne gminy	415.665,00 zł
5. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego	8.193.892,55 zł
w tym: od osób fizycznych	8.167.484,36 zł
od osób prawnych	26.408,19 zł
6. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
• z podatku od nieruchomości	1.693.000,00 zł
• z podatku rolnego	150.200,00 zł
• z podatku leśnego	145.800,00 zł

• z podatku od środków transportowych	56.686,00 zł
• z podatku od spadków i darowizn	10.374,00 zł
• z opłaty skarbowej	17.000,00 zł
• z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106.000,00 zł
• z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.000,00 zł
• z podatku od czynności cywilnoprawnych	171.700,00 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami	1.300,00 zł
• wpływy z opłat za pobór wody	700.000,00 zł
• wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	200.000,00 zł
• wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	800.000,00 zł

7. **inne dochody**, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki,
pozostałe dochody, opłaty i usługi, kary i odszkodowania **237.210,00 zł**

Razem dochody bieżące 23.595.943,00 zł

Dochody majątkowe

**1. Środki 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 - 237.845,00 zł**

*Cyberbezpieczny Samorząd – środki przyznane w ramach Programu Fundusze Europejskie na
Rozwój Cyfrowy 2021-2027 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, realizacja w latach 2024-2026.*

**2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadań inwestycyjnych – 6.703.098,18 zł**

*Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk,
Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoty, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno,
Białasy, Maluszyn) – 6.703.098,18 zł.*

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 979.990,00 zł

Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku

Razem dochody majątkowe **7.920.933,18 zł**

Projekt budżetu na rok 2025 tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za pobór wody oraz z tytułu odprowadzania ścieków, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej opracowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2024r.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. (M. P. z 2024 r. poz. 891).

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 2024 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. (M. P. z 2024 r. poz. 892).

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2024 r. oraz 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 2025 r. wyniesie zgodnie z informacją Ministra Finansów 8.167.484,36 zł – Załącznik do pisma MF nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Roczna planowana na 2025 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 ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Kwota subwencji ogólnej oraz kwota rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie budżetu ujęto w oparciu o załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej oraz pomocy społecznej,

dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej, a także dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismem nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 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.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.

Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2024 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.

II. W Y D A T K I

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **31.676.876,18 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2025 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Wydatki majątkowe w roku 2025 stanowią kwotę **8.971.143,18 zł**, w tym:

1. ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich WPF w kwocie **8.323.133,18 zł** :

- ✓ *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie* – 90.000,00 zł,
- ✓ *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gójsku* – 90.000,00 zł,
- ✓ *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo* – 120.000,00 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)* – 6.805.298,18 zł,
- ✓ *zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dotacja na Rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku* – 979.990,00 zł,
- ✓ *Cyberbezpieczny Samorząd* – 237.845,00 zł

2. ujęte jako inwestycje jednoroczne w kwocie **636.010,00 zł**:

- ✓ *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bliźnie – 150.000,00 zł,*
- ✓ *Modernizacja dróg na terenie Gminy Szczutowo – oświetlenie uliczne -231.000,00 zł,*
- ✓ *Zakup rębaka do gałęzi – 15.000,00 zł,*
- ✓ *Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Szczutowie – 100.010,00 zł,*
- ✓ *Modernizacja przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie – 50.000,00 zł,*
- ✓ *Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na jezioro Szczutowskie – 20.000,00 zł,*
- ✓ *Rozbudowa i przebudowa gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (Gminny Ośrodek Kultury) – 50.000,00 zł,*
- ✓ *Budowa boiska do piłki plażowej w Szczutowie – 20.000,00 zł.*

3. dotacje w kwocie 12.000,00 zł:

- ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup samochodu dla KPP Sierpc – 12.000,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 22.705.733,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i stanowią kwotę 9.795.045,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (7.424.481,00 zł), doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli (34.519,00 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (644.507,00 zł), przedszkoli (130.000,00 zł), innych form wychowania przedszkolnego (309.479,00 zł), dowozów uczniów do szkół (420.000,00 zł), stołówek szkolnych i przedszkolnych (387.059,00 zł), realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (445.000,00 zł).

Dz.010

R. 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatki na 2% odpis od podatku rolnego – 3.004,00 zł,

Dz. 400

R. 40002 Dostarczanie wody – zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją usługi dostarczanie wody - wydatki na konserwację, remonty i bieżące utrzymanie urządzeń stacji wodociągowych, energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz wody, opłaty stałą i zmienną do Wód Polskich – 416.300,00 zł,

Dz. 600

R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki na umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej – 500,00 zł,

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych - 295.700,00 zł,

Dz. 630

R. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na składki - Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą” – 5.000,00 zł,

Dz. 700

R. 70095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z projektami decyzji o warunkach zabudowy, przeglądy gminnych obiektów budowlanych – elektryczny, kominiarski, dozoru technicznego – 126.300,00 zł,

Dz. 710

R. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczutowo oraz Strategię Rozwoju Gminy Szczutowo – 200.000,00 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 – 61.863,00 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z obsługą rady gminy, diety radnych – 213.560,00 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, 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 – 4.700.600,00 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję gminy – 175.000,00 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów, wdrożenie podpisu biometrycznego do systemów dziedzinowych, utrzymanie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – 113.000,00 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 – 942,00 zł,

Dz. 752

R. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 880,00 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 – 5.000,00 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, remontu budynków OSP, wypłaty z tytułu umów zlecenia dotyczących kierowców samochodów bojowych oraz wypłaty kwartalnych ekwiwalentów dla strażaków za wyjazdy do akcji ratowniczych, uczestnictwa w kursach i szkoleniach – 339.200,00 zł, w tym wydatki w kwocie 60.000,00 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 – 3.700,00 zł,

R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe – 4.500,00 zł,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 220.000,00 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 – 85.000,00 zł,

Dz. 851

R. 85153 – Zwalczenie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 3.000,00 zł,

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu – 127.000,00 zł,

Dz. 852

- R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 201.000,00 zł,
- R.85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 16.560,00 zł,
- R. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano wydatki na zespół interdyscyplinarny obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych – 10.000,00 zł.
- R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 18.000,00 zł,
- R. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe – 105.000,00 zł,
- R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 10.000,00 zł,
- R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 191.000,00 zł,
- R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną, bieżącą działalność GOPS-u, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, dodatek dla pracownika socjalnego, odpis na ZFŚS – 871.221,00 zł,
- R. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz odpis na ZFŚS dla opiekunki domowej sprawującej opiekę nad osobami starszymi – 55.000,00 zł,
- R. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole”, który przewiduje zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i starszych – 42.331,00 zł,
- R. 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup licencji do programu POMOST – 4.392,00 zł,

Dz. 854

- R. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu – 11.040,00 zł,
- R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów – 30.000,00 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 – 1.588.000,00 zł,

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny 180,00 zł,

R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 102.700,00 zł,

R. 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 17.000,00 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 – 39.000,00 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 z kratek i zawartości piaskownika – 260.000,00 zł,

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 1.287.215,00 zł,

R. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew – 10.000,00 zł,

R. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczutowo – 100.000,00 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 – 350.000,00 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) – 3.000,00 zł,

R. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem punktu dot. *Czyste powietrze* zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚ i GW w Warszawie – 42.000 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 – 48.000,00 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 – 263.500,00 zł,

Dz. 926

R. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na przeglądy techniczne, remonty i bieżące naprawy placów zabaw i innych kompleksów sportowo - rekreacyjnych - 20.000,00 zł,

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotację celową w kwocie 50.500 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej – do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; zaplanowano wydatki na zakup nagród konkursowych, środków żywności oraz usług pozostałych w związku planowanymi zawodami sportowymi – łączna kwota 64.000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 800.000,00 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 1.287.215,00 zł. Rada Gminy Szczutowo planuje podwyższenie obowiązujących stawek. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany **deficyt** budżetu gminy 2025 roku w kwocie **160.000,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 160.000,00 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2025 planuje się **przychody** w kwocie **595.000,00 zł**, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 595.000,00 zł (160.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, 435.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek). Na dzień 15 listopada 2024 r. Gmina Szczutowo posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych dlatego wprowadzenie w kwocie 595.000,00 zł jest bezpieczne. Ponadto gmina zakłada, że plan dochodów będzie wykonany 100%, a plan wydatków zdecydowanie poniżej planu.

W roku 2025 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 3 do uchwały.

V. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Na dzień 31.12.2025 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **2.047.470,00 zł – 6,50 %** planowanych dochodów ogółem.