

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXI/98/2025 RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483); 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. 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.557.937,10 zł, z tego:

1. bieżące 25.393.821,97 zł,
2. majątkowe 2.164.115,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.122.937,10 zł, z tego:

1. bieżące 23.740.406,97 zł,
2. majątkowe 3.382.530,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 27.200,00 zł,
2. celową w wysokości – 58.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 435.000,00 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 435.000,00 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 2026, 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 28.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 102.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 128.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 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 925.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.449.000,00 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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.500,00 zł. Wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.500,00 zł zaplanowano w rozdziale 40002 dostarczanie wody.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 - Dochody na 2026 rok

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	710 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	709 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		Wpływy z usług	30 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750		Administracja publiczna	246 958,80
		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	13 580,80
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	181 415,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		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	38 463,00
		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	11 000,44
		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	2 580,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
		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	949,00
752		Obrona narodowa	1 317,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 317,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 108 796,88
		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	9 596 056,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 482,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	131 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	144 400,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	74 836,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 300,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 500,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 722,88
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
758		Różne rozliczenia	8 719 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 719 861,00
801		Oświata i wychowanie	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
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852		Pomoc społeczna	632 309,29
		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	5 213,29
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 539,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 557,00
		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	4 222,76
		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	990,53
855		Rodzina	1 644 830,00
		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	1 637 030,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00
			Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			Wpływy z usług	210 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

bieżące razem:				25 393 821,97
			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	18 794,09
majątkowe				
750			Administracja publiczna	893 615,73
			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	893 615,73
			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	848 425,18
			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	979 990,40
			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	979 990,40
926			Kultura fizyczna	290 509,00
			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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 509,00
majątkowe razem:				2 164 115,13
			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	893 615,73
Ogółem:				27 557 937,10
			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	912 409,82

Załącznik nr 2 - Wydatki na 2026 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 leśnictwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 250,00	395 250,00	395 250,00	12 250,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	395 250,00	395 250,00	395 250,00	12 250,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 269 000,00	519 000,00	519 000,00	24 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 000,00	519 000,00	519 000,00	24 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 440 859,53	5 417 243,80	5 090 063,00	4 204 463,00	885 600,00	0,00	305 600,00	21 580,80	0,00	0,00	1 023 615,73	1 023 615,73	1 023 615,73	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 463,00	38 463,00	38 463,00	38 463,00	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)	197 600,00	197 600,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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)	4 916 600,00	4 916 600,00	4 896 600,00	4 166 000,00	730 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 190 196,53	166 580,80	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	105 000,00	21 580,80	0,00	0,00	1 023 615,73	1 023 615,73	1 023 615,73	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	949,00	949,00	835,68	113,32	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	949,00	949,00	949,00	835,68	113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 317,00	1 317,00	1 317,00	617,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 317,00	1 317,00	1 317,00	617,00	700,00	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	424 500,00	279 500,00	159 500,00	52 000,00	107 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 000,00	262 000,00	142 000,00	52 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	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
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	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	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 147 267,88	10 097 267,88	9 761 209,00	7 984 900,00	1 776 309,00	9 758,88	326 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 480 200,00	7 480 200,00	7 231 200,00	6 217 500,00	1 013 700,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 120,00	644 120,00	610 620,00	565 300,00	45 320,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 560,00	319 560,00	305 760,00	281 100,00	24 660,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	419 629,00	419 629,00	419 629,00	399 000,00	20 629,00	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	605 000,00	605 000,00	575 000,00	522 000,00	53 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 758,88	9 758,88	0,00	0,00	0,00	9 758,88	0,00	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	47 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	128 000,00	128 000,00	47 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 905 689,29	1 905 689,29	1 419 165,00	851 789,30	567 375,70	17 280,00	464 031,00	5 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 241,00	920 241,00	913 076,00	808 991,00	104 085,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 100,00	92 100,00	91 800,00	42 798,30	49 001,70	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	43 566,00	43 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 502,29	10 502,29	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	5 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 785 430,00	1 785 430,00	396 040,00	302 423,20	93 616,80	0,00	1 389 390,00	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	1 594 000,00	1 594 000,00	204 610,00	197 610,00	7 000,00	0,00	1 389 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 400,00	114 400,00	114 400,00	104 813,20	9 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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 opiekunów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 500,00	2 224 500,00	2 224 500,00	160 200,00	2 064 300,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	138 700,00	1 310 300,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 500,00	28 500,00	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	1 408 990,40	359 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 990,40	1 049 990,40	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	1 009 990,40	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 990,40	979 990,40	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	468 424,00	104 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 924,00	363 924,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
	92601		Obiekty sportowe	363 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 924,00	363 924,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	104 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 122 937,10	23 740 406,97	20 569 893,00	13 720 978,18	6 848 914,82	428 398,88	2 565 321,00	26 794,09	0,00	150 000,00	3 382 530,13	3 382 530,13	1 023 615,73	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		26 865 716,00
2.	Wydatki		26 430 716,00
3.	Wynik budżetu		435 000,00
Przychody ogółem:			0,00
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	0,00
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

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć
WPF realizowane w roku 2026**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Mierzęcín	120 000,00
801	80104	Adaptacja pomieszczeń wraz z rozbudową Gminnego Przedszkola w Gójsku	50 000,00
			170 000,00

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	38 463,00	38 463,00	38 463,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	949,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 317,00	1 317,00	1 317,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	5 289,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Razem	1 732 298,00	1 732 298,00	1 732 298,00	

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)	28 000,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	102 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		128 000,00
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		17 280,00
			pobyt dzienny mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia Dzienny Dom "Senior +" w Szczutowie		
2	854	85403	Powiat Sierpecki		10 860,00
			wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu		
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie	280 000,00	
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 - Mierzęcin - 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		979 990,40
			Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku		
3	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		50 500,00
			szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczutowo poprzez naukę i doskonalenie gry w siatkówkę 12.000 zł		
			rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Szczutowo ze szczególnym uwzględnieniem biegania, jazdy na rolkach poprzez szkolenie młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo i biorących udział w zawodach. Organizacja znaczących dla gminy imprez i spotkań kulturalno - sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, promujących zdrowy styl życia oraz walory przyrodniczo - turystyczne gminy Szczutowo 28.000 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				280 000,00	1 118 630,40

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	65 000	65 000
2	Szkoła Podstawowa w Gójsku	40 000	40 000
Ogółem		105 000	105 000

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926	92601	Obiekty sportowe	290 509,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa Centrum Sportu w Szczutowie	0,00	290 509,00	0,00	290 509,00
		Razem	290 509,00	290 509,00	0,00	290 509,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SZCZUTOWO
NA ROK 2026

Założenia do budżetu Gminy Szczutowo na rok 2026 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 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
- ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Szczutowo zaplanowano dochody stanowiące kwotę **27.557.937,10 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 25.393.821,97 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.164.115,13 zł.

Dochody bieżące

1. Subwencja ogólna	8.719.861,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami	1.732.298,00 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy	580.357,00 zł
4. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego	9.617.538,00 zł
w tym: od osób fizycznych	9.596.056,00 zł
od osób prawnych	21.482,00 zł
5. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
• z podatku od nieruchomości	1.730.000,00 zł
• z podatku rolnego	131.000,00 zł
• z podatku leśnego	144.400,00 zł
• z podatku od środków transportowych	74.836,00 zł
• z podatku od spadków i darowizn	28.300,00 zł

- z opłaty skarbowej 20.000,00 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 102.000,00 zł
- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym 28.000,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 191.500,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.500,00 zł
- wpływy z opłat za pobór wody 709.000,00 zł
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 210.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 925.000,00 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 - 18.794,09 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;

7. inne dochody, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, pozostałe dochody, opłaty i usługi, kary i odszkodowania 429.437,88 zł

Razem dochody bieżące 25.393.821,97 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 - 893.615,73 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 – 237.845,00 zł;
- *Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie* – środki przyznane w ramach Programu Fundusze

Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja w latach 2025-2026 – 655.770,73 zł.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 979.990,40 zł

Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku

3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 290.509,00 zł

Budowa Centrum Sportu w Szczutowie

Razem dochody majątkowe 2.164.115,13 zł

Projekt budżetu na rok 2026 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 2025r.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2025 r. (M. P. z 2025 r. poz. 1085).

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 2025 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2025 r. (M. P. z 2025 r. poz. 1086).

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2025 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 2026 r. wyniesie zgodnie z informacją Ministra Finansów 9.596.056,00 zł – Załącznik do pisma MF nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Roczna planowana na 2026 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 ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. oraz pismem nr WF-I.3110.19.2025.AJ z dnia 28 października 2025 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.3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 r.

Analizując realizację planu dochodów i wydatków za 2025 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. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie **27.122.937,10 zł**. Przy planowaniu wydatków na rok 2026 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2026.

Wydatki majątkowe w roku 2026 stanowią kwotę **3.382.530,13 zł**, w tym:

1. ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich WPF w kwocie 2.437.530,13 zł :

- ✓ *Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie – 785.770,73 zł,*

- ✓ *Cyberbezpieczny Samorząd – 237.845,00 zł,*
 - ✓ *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-działki nr ewid. 203 w Szczutowie, etap I scena z widownią – 70.000,00 zł,*
 - ✓ *zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dotacja na Rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku – 979.990,40 zł,*
 - ✓ *Budowa Centrum Sportu w Szczutowie – 363.924,00 zł,*
2. ujęte jako inwestycje jednoroczne w kwocie 170.000,00 zł:
- ✓ *Zakup wozu bojowego dla OSP Mierzęcín – 120.000,00 zł,*
 - ✓ *Adaptacja pomieszczeń wraz z rozbudową Gminnego Przedszkola w Gójsku – 50.000,00 zł,*
3. dotacje w kwocie 775.000,00 zł:
- *dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo – 750.000,00 zł,*
 - *wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu – 15.000,00 zł,*
 - *wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji Sierpc – 10.000,00 zł.*

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.740.406,97 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” i stanowią kwotę 10.097.267,88 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (7.480.200,00 zł), doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli (59.000,00 zł), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (644.120,00 zł), przedszkoli (130.000,00 zł), innych form wychowania przedszkolnego (319.560,00 zł), dowozów uczniów do szkół (430.000,00 zł), stołówek szkolnych i przedszkolnych (419.629,00 zł), realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (605.000,00 zł), pozostała działalność (9.758,88 zł).

Dz.010

R. 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatki na 2% odpis od podatku rolnego – 3.000,00 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 – 395.250,00 zł,

Dz. 600

R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 519.000,00 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” – 5.500,00 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 – 160.000,00 zł,

Dz. 710

R. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki związane ze sporządzeniem i wdrożeniem ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Szczutowo – 86.000,00 zł,

Dz. 750

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy w zakresie obsługi administracyjnej – 38.463,00 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z obsługą rady gminy, diety radnych – 197.600,00 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 – 4.916.600,00 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję gminy – 98.000,00 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów, szkolenia pracowników w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie,, – 166.580,80 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 – 949,00 zł,

Dz. 752

R. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 1.317,00 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 – 262.000,00 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 – 4.000,00 zł,

R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe – 8.500,00 zł,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek – 150.000,00 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 – 85.400,00 zł,

Dz. 851

R. 85153 – Zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 2.000,00 zł,

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu – 128.000,00 zł,

Dz. 852

R. 85202 – Dom Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS – 380.000,00 zł,

R.85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców Gminy w ośrodku wsparcia dziennego – 17.280,00 zł,

R. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano wydatki na zespół interdyscyplinarny obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych – 9.000,00 zł.

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 20.000,00 zł,

R. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe – 185.000,00 zł,

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł,

R. 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe – 223.000,00 zł,

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną, bieżącą działalność GOPS-u, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek dla pracownika socjalnego, odpis na ZFŚS – 920.241,00 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 – 92.100,00 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 – 43.566,00 zł,

R. 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup licencji do programu POMOST oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – program „Cyberbezpieczny Samorząd” – 10.502,29 zł,

Dz. 854

R. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu – 10.860,00 zł,

R. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów – 20.000,00 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 – 1.594.000,00 zł,

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 30,00 zł,

R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 114.400,00 zł,

R. 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 27.000,00 zł,

R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 50.000,00 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 – 266.000,00 zł,

R. 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 1.449.000,00 zł,

R. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew – 6.500,00 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 – 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 – 50.000,00 zł,

Dz. 921

R. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowano wydatki związane z remontem przydrożnych kapliczek w Szczechowie i Woli Starej – 30.000,00 zł,

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 – 19.000,00 zł,

R. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Szczutowie oraz Filii w Gójsku. Działalność biblioteki to przede wszystkim czytelnictwo – wypożyczanie książek, możliwość korzystania z czasopism, wydawnictw fachowych – 280.000,00 zł,

R. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki związane utworzeniem ewidencji zabytków – 30.000,00 zł,

Dz. 926

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotację celową w kwocie 50.500,00 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 54.000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 925.000,00 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 1.449.000,00 zł. Rada Gminy Szczutowo planuje podwyższenie obowiązujących stawek. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowana **nadwyżka** budżetu gminy 2026 roku w kwocie **435.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2026 planuje się **przychody** w kwocie **0,00 zł** oraz **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 31.12.2026 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **1.612.470,00 zł – 5,85 %** planowanych dochodów ogółem.