

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/104/2025
Rady Gminy Lutocin na rok 2026 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Projekt budżetu na rok 2026 został opracowany na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.). Dochody wyszacowano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.). Zastosowano się również do informacji Ministerstwa Finansów wg. pisma Nr ST3.4750.26.2025 informującego o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności.

Planowane dochody gminy na rok 2026 zawierają:

- wstępną roczną kwotę subwencji ogólnej na rok 2026 na kwotę 11.124.979,00 zł,
- planowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.903.627,00 zł,
- planowane dochody w podatku CIT na 2026r – 72.522,00 zł.

Realizacja powyższych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2026.

Przyjęto wstępne kwoty dotacji celowych na podstawie pisma Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2026.

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI.3112.66.2025 z dnia 23 października 2025 roku przyjęto kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody własne ustalono na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2025. Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie planowanych do przyjęcia stawek podatków na rok 2026 odrębnymi uchwałami.

W roku 2026 planuje się dochody na kwotę 25.230.000,00 zł.

Projekt budżetu został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 zawiera wydatki na zadania własne gminy, uwzględniające minimalne potrzeby i możliwości finansowe oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych.

Projekt budżetu na rok 2026 przewiduje:

- dochody ogółem – 25.230.000,00 zł:

- Bieżące 25.187.845,00 zł,
- Majątkowe 42.155,00 zł.

- wydatki ogółem – 25.030.000,00 zł:

- Bieżące 23.514.500,00 zł,
- Majątkowe 1.515.500,00 zł.

W roku 2026 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania, tj. kredyt w Banku Spółdzielczym Raciąż z dnia 10.09.2021r. Planowane kwoty dochodów w roku 2026 w/g ustalonych źródeł ich pochodzenia w poszczególnych działach planuje się następująco:

Dział – 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 42.155,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochód majątkowy) – 42.155,00 zł.

Dział - 020 – Gospodarka leśna – 14.750,00 zł.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi (opłata stała i zmienna), oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 138.145,00 zł.

Planuje się dochody bieżące w kwocie – 162.404,00 zł. z tytułu:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 300,00 zł,
- wpływów za czynsze – 130.845,00 zł,
- oraz pozostałe odsetki – 5.000,00 zł.

Dział - 750 – Administracja publiczna – 30.874,00 zł.

Na kwotę planowanych dochodów w tym dziale składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 29.774,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 900,00 zł.

Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 890,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 – Ochrona narodowa - 1.069,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.151.901,00 zł

Na kwotę planowanych w tym dziale dochodów składają się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.155,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 419.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 569,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 77.688,00 zł,
- podatek transportowy od osób prawnych – 5.800,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 287.200,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 440.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 41.040,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 120.400,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 18.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 546.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst /opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym/
- 93.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.903.627,00 zł,
- wpływy z podatku od osób prawnych – 72.522,00 zł.

Dział - 758- Różne rozliczenia – 11.134.979,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
- subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego (subwencja ogólna z budżetu państwa)
- 11.124.979,00 zł.

Dział – 801 - Oświata i wychowanie – 447.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów / dziecko z innej gminy w naszym przedszkolu/– 100.000,00 zł,
- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej) – 177.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ utrzymanie Prezesa ZNP/ – 110.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ utrzymanie Prezesa ZNP/ – 60.000,00 zł.

Dział - 852 - Pomoc społeczna – 175.714,00 zł

- dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy domowej – 6.000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 28.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 12.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym 30.000,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych – 110.744,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.900,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. dożywianie dzieci w szkołach – 3.007,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dodatek osłonowy) – 5.063,00 zł.

Dział - 855 – Rodzina – 1.739.170,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.704.000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych Kartą Dużej Rodziny – 70,00 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 15.000,00 zł.

Dział - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.353.353,00 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.300.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 3.353,00 zł.

Wydatki

Na rok 2026 planowane są wydatki ogółem na kwotę – 25.030.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące planuje się na kwotę – 23.514.500,00 zł,

Wydatki majątkowe – 1.515.500,00 zł.

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 230.430,00 zł

- wpłaty gminy w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego (planowane wpływy od osób prawnych 569,00 zł oraz fizycznych 440.000,00 zł) na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej - 8.820,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 8.610,00 zł :

- infrastruktura sanitacyjna:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 1.230,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 7.380,00 zł.

- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł,

- różne opłaty i składki 3.000,00 zł. c

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł :

- Utwardzenie terenu oraz budowa infrastruktury pozwalającej na korzystanie z parkingu w miejscowości Lutocin – 150 000,00 zł,

Dział – 600 – Transport i łączność - 665.362,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 278.073,00,00 zł. W rozdziale lokalny transport zbiorowy planuje się dofinansowanie przejazdów autobusów w kwocie 30.000,00 zł, pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych tj.: zakup kruszywa, żwiru, remont przepustów, transport, równiarka, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, przeglądy dróg gminnych, różne opłaty i składki, z tego w ramach funduszu sołeckiego – 155.282,00 zł /zakup żwiru oraz prace równiarki/W rozdziale lokalny transport zbiorowy planuje się dofinansowanie przejazdów autobusów

wydatki majątkowe w kwocie 387.289,00 zł :

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu budowy chodnika w m. Lutocin – 20.480,00 zł,
- Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín - 50.000,00 zł,

- Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo - 50.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi 460407W w miejscowości Parlin - 16.809,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej 460406W Lutocin- Boguszewiec -100.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy - 150.000,00 zł.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 417.403,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, , za energię elektryczną, usługi remontowe i usługi pozostałe, oraz różne opłaty i składki. Wydatki bieżące występują w rozdziale: Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 141.768,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 33.268,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą w większości funduszu sołeckiego w kwocie 215.635,00 zł , środki własne 60.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 275.635,00 zł :

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo - 30 093,00 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka - 21 028,00 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy - 14 050,00 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec - 19 705,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn - 14 713,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk - 25 000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki - 27 323,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín - 17 953,00 zł,
- Termomodernizacja budynku handlowo - usługowego w miejscowości Boguszewiec - 22 602,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo środki własne - 30 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki w tym środki własne 30.000,00 zł - 53 168,00 zł,

Dział – 710 – Działalność usługowa – 289.690,00 zł

Wydatki bieżące na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 zł oraz celowe środki na zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Lutocin” 249.690,00 zł. Umowę podpisano w roku 2025. Zadanie jest umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutocin.

Dział – 720 – Informatyka – 15.000,00 zł

Wydatki bieżące na opłacenie składki ubezpieczeniowej za sieć komputerową w urzędzie.

Dział – 750 – Administracja publiczna - 4.037.418,00 zł

Wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 29.774,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.941,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 4.833,00 zł,

Wydatki na Radę gminy przeznacza się w kwocie – 212.600,00 zł, w tym:

- na wypłatę diet dla radnych i ryczałt dla przewodniczącego – 192.600,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów żywności – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

Wydatki na Urząd Gminy planuje się w kwocie – 3.324.564,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 2.260.000,00 zł,
- na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 425.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego - paliwo – 191.788,00 zł,
- zakup energii – 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, /remonty budynku i sprzętu/
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki listowe, obsługa prawna, koszty inspektora ochrony danych osobowych - 210.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 20.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 14.000,00 zł /ubezpieczenia mienia i sprzętu/
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.276,00 zł
- szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 34.500,00 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki w kwocie 60.000 zł.

Na pozostałą działalność planuje się wydatki w kwocie – 410.480,00 zł, w tym:

- na wypłatę diet dla sołtysów – 100.800,00 zł,
- wydatki osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 214.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku i inkasenta opłaty targowej – 42.000,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 42.300,00 zł,
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 8.170,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3.210,00 zł.

Dział - 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 899,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział – 752 – Obrona narodowa – 1.069,00 zł

Klasyfikacja wojskowa w tym na nakłady pracownicze 369,00 zł.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 309.095,00 zł

W dziale 754 - planuje się wydatki :

W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 18.000,00 zł na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego.

W rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 10.000,00 zł na współfinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej w oparciu o pięć nowych zespołów nadawczo-odbiorczych stacjonarnych oraz dodatkowo jeden mobilny. Na bieżące wydatki w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne – 271.095,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł.

Dział - 757- Obsługa długu publicznego – 17.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na opłacanie odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Raciążu.

Dział - 758- Różne rozliczenia – 200.000,00 zł

- rezerwa kryzysowa / celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym/ – 45.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 155.000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie – 12.699.012,00 zł

Szkoły podstawowe /rozdział 80101/ - planuje się wydatki w kwocie – 10.126.398 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 380.841,00 zł,
- wynagrodzenia planuje się na kwotę – 1.116.130,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się na kwotę – 82.210,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 1.134.210,00 zł,
- Fundusz Pracy – 143.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 164.118,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego na zakup kosiarki dla SSP W Przeradzu Małym od sołectwa Przeradz Nowy – 10.000,00 zł, oraz zakup wyposażenia do SSP w Przeradzu Małym sołectwo Przeradz Nowy – 5.768,00 zł
- zakup leków – 350,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 77.682,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000,00zł,
- usługi zdrowotne – 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 92.049,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł,
- podróże służbowe – 3.400,00 zł,
- różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/ - 20.366,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 356.538,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.200,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 82.144,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.987.130,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 441.230,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ – 253.163,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 11.001,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.060,00 zł,
- Fundusz Pracy – 4.600,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.342,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.800,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli planuje się na kwotę – 181.522,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planuje się na kwotę – 10.838,00 zł.

Przedszkola /rozdział 80104/ planuję się kwotę 1.356.068,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 43.332,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia obsługi – 315.385,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 16.000,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 153.145,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 26.240,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów
- zakup leków – 200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.337,00 zł,
- opłaty związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci uczęszczających do placówek na terenie innych gmin – 60.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 872,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.402,00 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 16.065,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 598.150,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 35.640,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/ – 180.000,00 zł, w tym:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych /autobusy/oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym transportem – 150.000,00 zł,
- dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych – 30.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ planuje się kwotę 67.976,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne /rozdział 80148/ – 394.613,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia – 158.020,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.510,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 30.565,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 4.380,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.410,00 zł,
- zakup środków żywności – 177.000,00 zł,
- zakup energii – 600,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.447,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.681,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /rozdział 80150/ planuje się kwotę 44.099,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 3.314,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 6.233,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 893,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.659,00 zł.

Pozostała działalność /rozdział 80195/ planuje się wydatki w kwocie 276.695,00 zł, w tym:

- dotację dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie w kwocie – 700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.677,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 12.544,00 zł,

- ubezpieczenia społeczne – 26.373,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 3.759,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.892,00 zł - dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz Prezesa ZNP
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.300,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 142.950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10.500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 90.000,00 zł

- na wpłatę (dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup pojazdu do transportu krwi, przewozu badań laboratoryjnych i histopatologicznych) w rozdziale Szpitale ogólne 10.000,00 zł
- wydatki na zwalczanie narkomanii, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2026 – 6.000,00 zł.

W rozdziale Szpitale ogólne planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 10.000,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu do transportu krwi, przewozu materiałów do badań laboratoryjnych i histopatologicznych.

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 74.000,00 zł,
- Planowany dochód w kwocie 72.000,00 zł z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochód gminy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.000,00 zł przeznacza się na działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2026 rok oraz w rozdziale na zwalczanie narkomanii na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.085.540,00 zł

Wydatki przeznaczone na umieszczanie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – 70.000,00 zł./środki własne budżetu/.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) planuje się wydatki w kwocie – 11.000,00 zł /środki własne budżetu 5.000,00 zł /.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) w kwocie 1.700,00 zł / 1.000,00 zł - stanowią kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa, 700,00 zł – środki własne/.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 165.000,00 zł z tego 28.000,00 stanowi dotacja, 137.000,00 stanowią środki własne budżetu, w tym: na zasiłki celowe 133.000,00 zł oraz okresowe 4.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 10.000,00 zł (własne)

Zasiłki stałe (rozdział 85216) planuje się na kwotę – 15.000,00 zł, z tego 12.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację tych świadczeń, pozostała kwota 3.000,00 zł środki własne budżetu gminy.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – 800.770,00 zł, z czego kwota 110.744,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota – 690.026,00 zł stanowią środki własne budżetu gminy, w tym:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników – 491.710 zł, z czego kwota 81.995,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 409.715,00 zł - stanowią środki własne budżetu gminy,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.268,00 zł, z czego kwota 10.000,00 zł - dotacja celowa, 33.268,00 zł - stanowią środki własne budżetu gminy,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 104.526,00 zł, z czego kwota 16.495,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 88.031,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- składki na Fundusz Pracy – 14.283,00 zł z czego kwota 2.254,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 12.029,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- wynagrodzenia bezosobowe – 69.204,00 zł.

Pozostałe wydatki, to środki własne budżetu gminy:

- wydatki rzeczowe w kwocie 15.000,00 zł
- zakup energii – 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- zakup usług pozostałych – 34.823,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 230,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.0000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 850,00 zł / ubezpieczenie mienia/
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.801,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.000,00 zł
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 7.875,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 7.007,00 zł, z czego kwota 3.007,00 zł to dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota 4.000,00 zł to środki własne budżetu gminy. Są to wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85295) – 5.063,00 zł - stanowią kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zakup usług pozostałych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 45.000,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000,00 zł stanowiące wkład gminy do kosztów realizacji zadania.

Wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 2.059.460,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozdział 85502/ – 1.859.385,00 zł, z tego 1.704.000,00 zł dotacja, pozostała kwota 155.385,00 zł środki własne gminy, w tym:

- na świadczenia społeczne – 1.538.824,00 zł /zlecone/
- wynagrodzenia osobowe – 141.952,00 zł; 24.000,00 zł/zlecone/, 117.952,00 zł/ własne/
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.506,00 zł; 8.706,00 zł / zlecone /, 8.800,00 zł, /własne /
- składki na ubezpieczenia społeczne – 142.069,00 zł; 118.359,00 zł /zlecone/, 23.710,00 zł, /własne /
- składki na Fundusz Pracy – 3.691,00 zł; 588,00 zł /zlecone/, 3.103,00 zł/ własne /
- zakupy materiałów – 3.000,00 zł /zlecone/
- zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł /zlecone/
- delegacje służbowe – 300,00 zł /zlecone/
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.723,00 zł / zlecone/
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł /zlecone/
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.820,00 zł /własne/.

Wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej rodziny / rozdział 85503/ - 70,00 zł, to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki na wspieranie rodziny /rozdział 85504/ – 65.005,00 zł, tj. zatrudnienie asystenta rodziny /środki własne budżetu gminy/.

Wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych /rozdział 85508/ - 120.000,00 zł /środki własne budżetu/.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /rozdział 85513/ - 15.000,00 zł - są to środki z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.160.831,00 zł

W rozdziale - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 232.700,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie – 32.700,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów oczyszczalni ścieków – przeglądy techniczne oczyszczalni, ochrona oraz ubezpieczenie obiektu.

wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł :

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcichach – 200.000,00 zł,

W rozdziale – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi– planuje się wydatki bieżące w kwocie – 1.300.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych /odbiór odpadów komunalnych - śmieci/.

W rozdziale – 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeznacza się – 20.000,00 zł.

W rozdziale – 90013 - na Schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę – 50.000,00 zł.

W rozdziale - 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się – 330.000,00 zł,

- za energię – 150.000,00 zł,

- konserwację i usługi – 180.000,00 zł.

W rozdziale - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planuje się kwotę 4.289,00 zł, na zakup nagród na konkurs ekologiczny – 2.000 zł.

W rozdziale – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - planuje się wydatki w kwocie – 187.900,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi oraz na zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

W rozdziale – 90095 - Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie – 38.231,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 20.000,00 zł i wydatki majątkowe – 18.231,00 zł; w tym:

wydatki bieżące – 20.000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 18.231.000,00 zł – realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb. – 18.231,00 zł.

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 536.800,00 zł

Wydatki bieżące – 302.800,00 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 240.000,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza orkiestry dętej – 22.800,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026 - „Szerzenie idei samorządowej sołectwo Lutocin”,

- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego na

rok 2026 - „Szerzenie idei samorządowej sołectwo Lutocin”.

wydatki majątkowe – 234.000,00 zł :

- Budowa altany wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Lutocin (zagospodarowanie mienia gminnego) – 200.000,00 zł,
- Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne – 20.000,00 zł,
- Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego w miejscowości Głęboka – 14.000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna – 170.000,00 zł

Planuje się kwotę wydatki bieżące na zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 150.000,00 zł :

- Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid.583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin – 150.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2026 – 1.515.500,00 zł w tym;

W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 18.000,00 zł na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego.

W rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 10.000,00 zł na współfinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej w oparciu o pięć nowych zespołów nadawczo-odbiorczych stacjonarnych oraz dodatkowo jeden mobilny.

W rozdziale Szpitale ogólne planuje się środki na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 10.000,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu do transportu krwi, przewozu materiałów do badań laboratoryjnych i histopatologicznych.

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę 998.410,00 zł z tego: zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 308.410,00 zł.

1. Utwardzenie terenu oraz budowa infrastruktury pozwalającej na korzystanie z parkingu w miejscowości Lutocin – 150 000,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi 460407W w miejscowości Parlin – 16 809,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej 460406W Lutocin- Boguszewiec – 100 000,00 zł,
4. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 30 093,00 zł,
5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 21 028,00 zł,
6. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy – 14 050,00 zł,
7. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec – 19 705,00 zł,
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn – 14 713,00 zł,
9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 25 000,00 zł,
10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki - 27 323,00 zł,
11. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín – 17 953,00 zł,
12. Termomodernizacja budynku handlowo - usługowego w miejscowości Boguszewiec – 22 602,00 zł,
13. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 30 000,00 zł,
14. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – 53 168,00 zł,
15. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Przeradz Mały - 53 735,00 zł,
16. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb - 18 231,00 zł,

- | | |
|---|------------------|
| 17. Budowa altany wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Lutocin
(zagospodarowanie mienia gminnego) | - 200 000,00 zł, |
| 18. Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne | - 20 000,00 zł, |
| 19. Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego
w miejscowości Głęboka | - 14 000,00 zł, |
| 20. Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid.583/3, 584/1
w miejscowości Lutocin | -150 000,00 zł. |

W tym z funduszu soleckiego 308 410,00 zł:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na przebudowę drogi 460407W w miejscowości Parlin | - 16 809,00 zł, |
| 2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo | - 30 093,00 zł, |
| 3. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka | - 21 028,00 zł, |
| 4. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy | - 14 050,00 zł, |
| 5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec | - 19 705,00 zł, |
| 6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn | - 14 713,00 zł, |
| 7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk | - 25 000,00 zł, |
| 8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki | - 27 323,00 zł, |
| 9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín | - 17 953,00 zł, |
| 10. Termomodernizacja budynku handlowo - usługowego w miejscowości Boguszewiec | - 22 602,00 zł, |
| 11. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki | - 23 168,00 zł, |
| 12. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Przeradz Mały | - 23 735,00 zł, |
| 13. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Obręb | - 18 231,00 zł, |
| 14. Budowa i wyposażenie boiska w miejscowości Jonne | - 20 000,00 zł, |
| 15. Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego
w miejscowości Głęboka | - 14 000,00 zł. |

Na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę 479.090,00 zł

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 1.230,00 zł,
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 7.380,00 zł,
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzimin w miejscowości Siemcichy – 150.000,00 zł,
4. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siemcicach – 200.000,00 zł,
5. Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Swojęcín – 50.000,00 zł,
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W
– budowa chodnika w m. Lutocin – pomoc finansowa - 20.480,00 zł,
7. Budowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chromakowo – 50.000,00 zł

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Piotr Jakubowski