

ZARZADZENIE Nr 126/2024
WÓJTA GMINY GOZDOWO
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gozdowo na 2025 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Gozdowo zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gozdowo na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Gozdowo na 2025 rok wraz z uzasadnieniem zostanie przekazany:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gozdowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Malkowski

GMINA GOZDOWO

ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

pow. sierpecki, woj. mazowieckie

NIP 776-161-50-61; Reg. 611015951

PROJEKT

BUDŻETU GMINY GOZDOWO

na 2025 rok

Spis treści :

1. Projekt planu finansowego dochodów budżetu gminy na 2025 rok - zał. Nr 1
2. Projekt planu finansowego wydatków budżetu gminy na 2025 rok - zał. Nr 2
3. Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok - zał. Nr 3
4. Dochody i wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin .rząd. i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok - zał. Nr 4
5. Dotacje podmiotowe na 2025 rok - zał. Nr 5
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezalicz.do sektora fin.publ.na 2025 rok - zał. Nr 6
7. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć na 2025 rok - zał. Nr 7
8. Wydatki na rok 2025 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego - zał. Nr 8

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Kalkowski

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Gozdowo na 2025 rok
Nr / /24
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 z późn. zm.),

uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **40.720.246,74 zł**
z tego :

a) dochody bieżące	-	38.832.081,01 zł
b) dochody majątkowe	-	1.888.165,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **39.382.561,80 zł**
z tego :

a) wydatki bieżące	-	35.595.950,68 zł
b) wydatki majątkowe	-	3.786.611,12 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **1.337.684,94 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **140.955,30 zł**, stanowiące 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 (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 140.955,30 zł)

Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.478.640,24 zł**, stanowiące spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów.

- § 6. Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem **107.000,00 zł**, w tym:
1. Rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł
 2. Rezerwę celową w wysokości 67.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.*
- § 8. Ustala się :
1. Dotacje podmiotowe dla:
-) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2025 rok, *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.*
- § 10. Ustala się wydatki na rok 2025 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*
- § 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **90.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **90.000,00 zł**.
- § 12. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.429.800,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.429.800,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- § 13. Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.) w dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody oraz w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
- § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 niniejszej uchwały,
 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,
 3. dokonywania zmian w ramach działu w planie 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 planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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.

§ 14a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Gozdowo do:

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Gozdowo na 2025 rok

Zasady postępowania organów samorządowych mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki budżetowej gminy w toku opracowywania i realizacji budżetu.

Problematykę tą regulują podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.)
3. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 poz. 70 z późn. zm.)
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz. 513 z późn. zm.)
6. Uchwała Rady Gminy Gozdowo Nr 247/XXXVII/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do opracowania zbiorczego zestawienia projektu planu dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, otrzymane wnioski podmiotów gospodarczych, skalkulowane dochody własne budżetu a także założenia i wskaźniki Ministra Finansów, określone w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Katalog dochodów gminy zawiera następujące pozycje:

- dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- opłata skarbową oraz wpływ z działalności prowadzonej w formie karty podatkowej
- dochody majątku gminy oraz inne dochody własne
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i zadań własnych
- subwencje ogólne z budżetu państwa
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych

Podstawową ideą polityki budżetowej gminy w 2025 roku i kolejnych latach będzie utrzymanie równowagi finansowej przy zapewnieniu dalszego rozwoju Gminy Gozdowo w tempie dostosowanym do zmieniających się możliwości budżetowych. W miarę możliwości budżetu będą realizowane wydatki na zadania inwestycyjne z utrzymaniem priorytetu dla zadań z dofinansowaniem zewnętrznym.

W zakresie wydatków bieżących dużym wyzwaniem będzie obserwowany znaczny wzrost cen towarów i usług oraz dalszy wzrost płacy minimalnej. W celu zachowania równowagi budżetowej planowane dochody i wydatki będą wymagały działań w zakresie:

-) optymalizacji dochodów, tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł finansowania, aktualizacji stawek podatkowych oraz progresji czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,

-) modyfikacji wydatków bieżących, tj. planowania i dokonywania ich w sposób oszczędny oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszania wydatków poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, optymalistycznych, poprawiających jakość i wydajność pracy.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r, w którym zawarta została informacja o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, projektowanej kwocie należnej subwencji ogólnej dla gminy na 2025 rok, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r. w wysokości **24.714.043,01 zł**, przyjęto następujący plan dochodów:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **13.711.941,89 zł** - stanowią 33,67 % ogólnych dochodów budżetowych gminy,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **49.242,58 zł** – stanowią 0,12 % ogólnych dochodów budżetu gminy,
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **10.381.420,71 zł** – stanowią 25,49 % ogólnych dochodów budżetu gminy,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **571.437,83 zł** – stanowią 1,40 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

W dziale „Pomoc społeczna” i dziale „Rodzina” ustalone zostały dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie i realizację własnych zadań w wysokości **3.869.673,00 zł**, tj. dotacje na wypłatę zapomóg stałych, okresowych i zasiłków gwarantowanych, dotacje na utrzymanie GOPS, dotacje na utrzymanie ŚDS, dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci, świadczenia rodzinne - na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ustalona została dotacja celowa przyznana z budżetu powiatu z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **131.040,00 zł**, tj. dotacja na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach – na podstawie zawartej Umowy Nr 1/WTZ/2020 z dnia 31.07.2020r. oraz Aneksów nr: 1.2020 z dnia 01.09.2020r, 2.2020 z 29.12.2020r, 1.2021 z dnia 15.01.2021r, 2.2021 z dnia 11.03.2021r, 3.2021 z dnia 17.03.2021r, 1/2022 z dnia 19.01.2022r, 2/2022 z dnia 07.11.2022r, 1.2023 z dnia 23.01.2023r, 2.2023 z dnia 12.09.2023r oraz pisma nr PCPR.OiA.421.3.2024 z dn.08.10.2024r.

Na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. w dziale „Administracja Publiczna” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości **79.324,00 zł**.

Na realizację zadań własnych gminy, oprócz w/w dotacji, zaplanowano dotację na realiz. zadań z zakresu adm.rząd. dot. prowadzenia stałych rejestrów wyborców w wys. **1.242,00 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPE – 3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.

Na podstawie informacji NFOŚiGW w sprawie uzyskania dofinansowania na uruchomienie lub prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program, planowane jest dofinansowanie w wysokości **35.000,00 zł** dot. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczonych na realizację zadań związanych z promocją oraz realizacją Programu na terenie gminy, w tym wsparcia i obsługi

wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania w ramach Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. w dziale „Obrona narodowa” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości **887,00 zł** w rozdz. dot. kwalifikacji wojskowej.

Zgodnie z zawartą Umową nr 04/2024/COM z Woj. Mazowieckim w Warszawie w sprawie realizacji zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz Zał. Nr 4 do umowy, stanowiącym Harmonogram przekazywania środków, zaplanowano dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości **511.085,03 zł**.

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/1671/PolskiLad, ustalony został plan dochodów majątkowych w kwocie **490.000,00 zł** dot. środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, z przeznaczeniem na dotację celową na realizację inwestycji pn. **„Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym w Gozdowie – etap II”** w dziale 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, planowane jest dofinansowanie w wysokości **328.895,70 zł** dot. dotacji celowej 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 (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej dochodów – 266.406,00 zł oraz z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej dochodów – 62.489,70 zł)

Na podstawie Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00064-65021-UM0720070/24 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko”, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **479.085,00 zł** dot. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Ogółem w/w składniki projektu budżetu gminy na 2025r. stanowią kwotę 30.640.274,74 zł, tj. 75,25 % ogólnych dochodów gminy. W związku z tym kwota 10.079.972,00 zł, tj. 24,75 % dochodów gminy stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych, tj.

• podatek rolny	-	1.210.000,00 zł,
• podatek od nieruchomości	-	3.000.000,00 zł,
• podatek od środków transportowych	-	90.000,00 zł,
• podatek leśny	-	60.000,00 zł,
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	252.000,00 zł,
• podatek od spadków i darowizn	-	10.000,00 zł,
• wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.000,00 zł,

• wpływy z tyt. opłaty skarbowej	-	20.000,00 zł,
• wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej	-	100.000,00 zł,
• wpływ z karty podatkowej	-	10.000,00 zł,
• sprzedaż składników majątkowych gminy	-	79.100,00 zł,
• wpływ za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	-	1.300.000,00 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenia	-	100.000,00 zł,
• wpływy z opłat za trwałe zarząd oraz użytk.wieczyste	-	32.000,00 zł,
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.100.000,00 zł,
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	190.000,00 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-	-	90.000,00 zł,
• inne wpływy i opłaty lokalne pobierane przez UG	-	2.432.872,00 zł

(w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy. W wielu przypadkach ustawy podatkowe lub akty wykonawcze wydawane na ich podstawie przez Ministra Finansów, określają jedynie górne granice stawek podatkowych, pozostawiając sprawę wymiaru podatku do decyzji Rady Gminy.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 poz. 70 z póź. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025, określone zostały wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy na 2025 rok oraz zwolnień w tych podatkach.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2024 poz. 1176 z późn. zm.) określone zostały zasady obliczania podatku rolnego i leśnego.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2025 r. wynosi **86,34 zł za 1 dt**, a średnia cena sprzedaży drewna tartacznoego za 1m³ wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. wynosi **277,35 zł**.

Za podstawę szacunku dochodu w projekcie budżetu gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 q żyta, w cenie ustalonej na rok 2024 - **64,00 zł za 1q**. Wartość 1 ha przelicz. do wymiaru podatku rolnego planuje się w kwocie **160,00 zł**.

W projekcie planu dochodów budżetowych przyjęto opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.429.800,00 zł**, którą skalkulowano na podstawie danych dostępnych tut. urzędowi odnośnie powstających ilości odpadów na terenie gminy i szacunkowych kosztów ich wywozu i składowania na wyznaczonych instalacjach komunalnych.

Kwota **1.429.800,00 zł** przeznaczona została w planie wydatków w:

1. dz. 900 rozdz. 90002 – na wynagrodzenie i składki od niego naliczone dla pracownika obsługującego stanowisko ds. gospodarki odpadami w wysokości 85.417,50 zł
2. dz. 900 rozdz. 90002 - na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odpadów komunalnych w wysokości 1.342.382,50 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia dot. odbierania odpadów kom. w wys. 2.000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, ustalono dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400a ust.1 ustawy z dnia

27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.) w dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w relacji do 2024 roku ogółem zostały zmniejszone o 193.157,20 zł. Na rok 2025 plan dotacji nie obejmuje przewidywanych dotacji przeznaczonych m.in. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, których wpływ planuje się w trakcie 2025 roku.

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok przyjęto szacunkowo kwotę 79.100,00 zł z tyt. dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy, tj. z tytułu n/w sprzedaży:

-) Planowana sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 53/3 o powierzchni 0,0900ha położona w miejscowości Bonisław. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 29 500,00zł.**

-) Planowana sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 92/1 o pow. 0,37ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 49 600,00zł.**

Na powyższe nieruchomości sporządzone zostały operaty szacunkowe przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W I kwartale 2025 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ich sprzedaż.

Ogółem dochody budżetowe gminy na 2025 rok wynoszą 40.720.246,74 zł, w tym kwota 38.832.081,01 zł stanowi dochody bieżące, kwota 1.888.165,73 zł stanowi dochody majątkowe.

Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej w działkach zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

W projekcie planu wydatków ujętych w kolejnych działkach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostały wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 010 rozdz. 01043 - „Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Cisowa” w kwocie **30.000,00 zł,**
- 2) W dz. 010 rozdz. 01044 – „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice” w kwocie **30.000,00 zł,**
- 3) W dz. 600 rozdz. 60014 – „Dotacja cel.na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. - drogi publiczne powiatowe” -dotacja dla powiatu sierpeckiego na realizację zad. inv. dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Gozdowo w kwocie **400.000,00 zł,**
- 4) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Projekty techniczne, mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych” w kwocie **120.000,00 zł,**

- 5) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **20.000,00 zł**,
- 6) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Przebudowa drogi gminnej relacji Kolczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski” w kwocie - **200.000,00 zł**,
- 7) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Kurowo-Lisice Folwark – etap II” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **19.187,52 zł**,
- 8) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Wykonanie zjazdów przy drogach gminnych w m. Rękawczyn” w kwocie **50.000,00 zł**,
- 9) W dz. 750 rozdz. 75095 – „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych” w kwocie **469.851,00 zł** (w tym: z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków – 380.580,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 89.271,00 zł),
- 10) W dz. 754 rozdz. 75412 – „Wykonanie fundamentów pod budowę garażu dla samochodu OSP w Gozdowie” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.000,00 zł**,
- 11) W dz. 801 rozdz. 80101 – „Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lelicach” w kwocie **50.000,00 zł**,
- 12) W dz. 851 rozdz. 85121 – „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice” – **70.000,00 zł**,
- 13) W dz. 700 rozdz. 70005 – „Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454ha zabud. budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo” - spłata rat w kwocie **15.333,36 zł** (WPF),
- 14) W dz. 851 rozdz. 85117 – „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie” w kwocie **717.833,44 zł** (WPF),
- 15) W dz. 900 rozdz. 90001 – „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Lelicach” w kwocie **100.000,00 zł**,
- 16) W dz. 900 rozdz. 90095 – „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski” w kwocie **479.085,00 zł**,
- 17) W dz. 900 rozdz. 90095 – „Przebudowa chodnika w parku w Gozdowie” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **16.767,80 zł**,
- 18) W dz. 900 rozdz. 90095 – „Utworzenie systemu monitoringu na terenie parku w Gozdowie” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.000,00 zł**,
- 19) W dz. 900 rozdz. 90095 – „Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w Lelicach” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **47.174,04 zł**,
- 20) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **16.349,13 zł**,
- 21) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Bombalice ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **10.000,00 zł**,
- 22) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Cetlin” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.152,57 zł**,
- 23) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Czachorowo” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **14.816,40 zł**,
- 24) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Kowalewo” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **18.336,00 zł**,
- 25) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Rogienice” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **18.449,54 zł**,
- 26) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Zakrzewko” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **15.100,23 zł**,
- 27) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Zakup altany ogrodowej oraz garażu blaszanego w sołectwie Rempin” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **30.000,00 zł**,
- 28) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bronoszewicach” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.777,01 zł**,
- 29) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **26.397,03 zł**,
- 30) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziegielewie” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **15.043,47 zł**,
- 31) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Golejewie” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **23.785,71 zł**,

- 32) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Zakup traktora ogrodowego do pielęgnacji zieleni przy budynku świetlicy wiejskiej w Rękawczynie” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **11.999,00 zł**,
- 33) W dz. 921 rozdz. 92120 – Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zad. pn: „Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie – etap II” w kwocie **500.000,00 zł** (WPF),
- 34) W dz. 921 rozdz. 92120 – Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zad. pn:
 -) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie” w kwocie **50.000,00 zł**,
 -) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” w kwocie **50.000,00 zł**,
- 35) W dz. 926 rozdz. 92605 – „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Rycharcice” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **10.052,16 zł**,
- 36) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Głuchowo” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **13.854,95 zł**,
- 37) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Reczewo” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **17.711,55 zł**,
- 38) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo Skorupki” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **13.737,81 zł**,
- 39) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Miodusy” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **14.816,40 zł**.

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 3.786.611,12 zł i stanowią 9,61 % planowanych wydatków ogólnych budżetu gminy.

W projekcie budżetu na 2025 rok planowane są przychody w wysokości **140.955,30 zł**, stanowiące niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w ramach programu „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" stanowiące dochody roku 2024.

W projekcie budżetu na 2025 rok planowane są rozchody w wysokości **1.478.640,24 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę rat długoterminowego kredytu w wysokości **586.418,24 zł**
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **115.556,00 zł**
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **181.666,00 zł**
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **300.000,00 zł**
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **245.000,00 zł**
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąg. pożyczek i kredytów w wysokości **50.000,00 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Część opisowa poszczególnych działów projektu planu wydatków na 2025 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - zaplanowana została kwota **24.200,00 zł** stanowiąca wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

W rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zaplanowana została kwota **45.000,00 zł** przeznaczona na wydatki bieżące: tj. zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł, zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

Projekt planu wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **30.000,00 zł**, w tym na realizację zad. inwest. pn. „**Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Cisowa**” w kwocie **30.000,00 zł** – określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - zaplanowana została kwota **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

Projekt planu wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **30.000,00 zł**, w tym na realizację zad.inwest. pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice**” w kwocie **30.000,00 zł** - określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - planowana jest kwota **590.000,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Stacji Wodociągowych - m.in. eksploatacja, energia, opłata za dozór techniczny, usługi remontowe, itp.

W rozdz. 40095- Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie **41.000,00 zł** na zadania bieżące (zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł, zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł, różne opłaty i składki – 2.000,00 zł, podatek od towarów i usług – 5.000,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – planowane są wydatki w wysokości **737.000,00 zł** przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego dla Urzędu Miasta Płock oraz koszty związane z lokalnym transportem zbiorowym gminy – 730.000,00 zł - określone w zał. Nr 6 do projektu budżetu oraz wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł.

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – projekt planu wydatków obejmuje dotację celową, jako pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. dla powiatu sierpeckiego w wysokości **400.000,00 zł**, na realizację zadań dot. przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Gozdowo - określona w zał. Nr 6 do projektu budżetu.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki w wysokości **351.105,68 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. utrzymania dróg gminnych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, remonty dróg, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, w tym kwota **80.105,68 zł** przeznaczona na realizację zadań bieżących w ramach f-szu sołeckiego (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 23.503,91 zł, zakup usług remontowych – 56.601,77 zł) – określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Projekt planu wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **409.187,52 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota **19.187,52 zł** na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane do realizacji zadania inwest. pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej relacji Kolczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski” w kwocie 200.000,00 zł,
2. „Projekty techniczne, mapy do cel proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych” w kwocie 120.000,00 zł,
3. „Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo” w kwocie 20.000,00 zł,
4. „Wykonanie zjazdów przy drogach gminnych w m. Rękawczyn” w kwocie 50.000,00 zł,

5...„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Kurowo-Lisice Folwark – etap II” w kwocie 19.187,52 zł w ramach środków z f-szu sołeckiego
- określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - projekt planu wydatków obejmuje wydatki bieżące w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup energii – 30.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 50.000,00 zł dotyczących wydatków na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, a także wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę.

Projekt planu wydatków obejmuje również wydatki majątkowe j.s.t na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w wysokości **15.333,36 zł** - dot. nabycia działek oznacz. nr geod. 112/19 i 435/3 zab. budynkiem, położonych w m. Gozdowo, płatnego w ratach - zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo – poz.1.3.2.1 zał. Nr 2 do projektu WPF.

W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – planuje się wydatki w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje projekt planu wydatków w rozdziałach:

- Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Planowaną kwotę **79.324,00 zł** stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dot. częściowego utrzymania 1 etatu pracownika administracji rządowej, w ramach planowanej dotacji celowej - na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

- Rozdz. 75022 - Rady Gmin

Planowana kwota **210.000,00 zł** obejmuje wydatki na wypłatę miesięcznych diet dla Radnych oraz wydatki związane z prowadzeniem biura Rady Gminy.

- Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin

Planowana kwota wydatków w wysokości **4.250.539,18 zł** obejmuje: wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników admin. samorządowej (w tym wypłatę nagród jubileusz. i odpraw oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w kwocie 3.523.000,00 zł, kwota 40.000,00 zł - inkaso dla sołtysów, kwota 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 65.272,50 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 30.000,00 – wpłaty na PFRON, kwota 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwota 10.000,00 zł na szkolenia pracowników, kwota 60.000,00 zł na różne opłaty i składki min. ubezpieczenie mienia oraz kwota 516.266,68 zł na bieżące utrzymanie urzędu.

- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy zaplanowana jest kwota **343.000,00 zł** na wydatki związane z promocją naszej gminy a także na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gozdowie m.in. stypendia dla członków orkiestry, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta jest finansowana tylko i wyłącznie ze środków budżetu gminy i promuje Gminę Gozdowo.

- Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **163.487,00 zł** z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) – 148.800,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3.000,00 zł, odpisy na ZFŚS (dot. emerytów i rencistów) – 11.687,00 zł.

Projekt planu wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **469.851,00 zł**, w tym na realizację zad. inwest. pn.: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych” (w tym: z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków – 380.580,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 89.271,00 zł) - *określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.*

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa
Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ – 3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r. w którym zawarta została informacja o projekcie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.242,00 zł** zaplanowane zostały wydatki na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zaplanowana została kwota **3.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadania obronne i obrony cywilnej.

W rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowana została kwota **887,00 zł** na zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zaplanowana została kwota **139.905,89 zł** z przeznaczeniem na: wyposażenie, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki, ubezpieczenia sekcji strażackich, zakup energii, koszty okresowych badań lekarskich w ramach utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, w tym kwota **10.405,89 zł** przeznaczona na realizację zadań bieżących w ramach f-szu sołeckiego (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 10.405,89 zł) – *określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.*

Projekt planu wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **20.000,00 zł**, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego pn.: „**Wykonanie fundamentów pod budowę garażu dla samochodu OSP w Gozdowie**” - *określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - zaplanowana kwota **800.000,00 zł** w projekcie budżetu gminy stanowi plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wart. lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzona została zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1%, tj. 40.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.000,00 zł.

Ogólny plan wydatków na rezerwy wynosi **107.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota **9.021.568,00 zł** stanowi projekt planu wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Gozdowie i Szkoły Podstawowej w Lelicach.

Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przeznaczona została kwota 7.764.924,00 zł, kwota 278.192,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 5.500,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł, kwota 11.000,00 zł na stypendia dla uczniów, kwota 322.332,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w szkół tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, usługi pozostałe itp. zaplanowana została kwota 638.620,00 zł.

Projekt planu wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł**, w tym na realizację zad.inwest. pn. „**Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lelicach**” w kwocie **50.000,00 zł** - określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.

- Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków na klasy „O” przy szkołach podstawowych w ogólnej kwocie **262.599,00 zł** (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w wysokości 231.155,00 zł, kwota 20.057,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 11.387,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan wydatków dla tego rozdziału w ogólnej kwocie **1.623.474,00 zł** obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Przedszkolu w Gozdowie w wysokości 1.257.140,00 zł, kwotę 56.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 58.134,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł oraz kwotę 1.000,00 zł na szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi remontowe, usługi pozostałe itp. zaplanowana została kwota 205.000,00 zł, a także kwota 45.000,00 zł na zakup środków żywności.

- Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

Plan wydatków dla tego rozdziału w wysokości **681.054,00 zł** obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w świetlicach zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Gozdowie i Szkole Podstawowej w Lelicach w wysokości 604.680,00 zł, kwotę 38.253,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 25.621,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic tj. zakup materiałów i

wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi remontowe, usługi pozostałe itp. zaplanowana została kwota 12.000,00 zł.

- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół, opiekunek dowozu dzieci w wysokości 1.289.000,00 zł, kwotę 215.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (w tym. zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół), kwotę 2.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwotę 31.500,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także projekt planu wydatków na utrzymanie autobusów szkolnych w wysokości 283.500,00 zł. Ogółem plan wydatków wynosi **1.821.000,00 zł** i pochodzi ze środków własnych gminy.

- Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **51.573,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości ogółem **1.162.919,00 zł** na utrzymanie stołówki szkolnej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówki w wysokości 680.173,00 zł, kwotę 20.546,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 700,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz kwotę 461.500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane w wysokości **515.431,00 zł**.

- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **105.438,00 zł** która stanowi: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 92.438,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, kwota 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **717.833,44 zł** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zad. inw. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie” w wysokości 717.833,44 zł - *ujęte w poz. 1.3.2.2 zał. Nr 2 do projektu WPF.*

- Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zad. inw. pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice w wysokości **70.000,00 zł** - *określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.*

- Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii oraz rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W projekcie budżetu planuje się kwotę **36.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę **54.000,00 zł** na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Razem plan wynosi **90.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r, w której zawarta została informacja o projektowanej kwocie **1.717.473,00 zł** dotacji celowych, przyjęto następujący plan wydatków w tym dziale wraz z udziałem środków własnych gminy:

- Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej
W rozdziale tym zaplanowana została kwota **30.360,00 zł** na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia
W rozdziale tym zaplanowana została kwota **1.050.926,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 816.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 105.000,00 zł, zakup środków żywności – 31.888,00 zł, zakup energii – 15.000,00 zł, zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. – 2.200,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 19.338,00 zł, szkolenia pracowników – 2.000,00 zł, różne opłaty i składki – 3.000,00 zł)
- Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** na obsługę zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.000,00 zł.
- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
W rozdz. tym zaplanowana została kwota **37.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdz. tym zaplanowana została kwota **72.000,00 zł** na świadczenia społeczne tego rodzaju (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 53.000,00 zł)
- Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Ze środków własnych gminy w projekcie planu finansowego wydatków zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.
- Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe
W rozdz. tym zaplanowana została kwota **405.000,00 zł** na świadczenia społeczne.

- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
W rozdz. tym ogólną kwotę **1.125.522,98 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 961.845,98 zł)
Projekt planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowi kwota 999.518,00 zł, kwota 12.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 2.000,00 zł na różne opłaty i składki, kwota 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 35.036,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 2.500,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwota 5.000,00 zł na opłaty z tyt. zakupu usług telekom, kwota 6.000,00 zł na szkolenia pracowników, kwota 1.000,00 na podatek od nieruchomości, kwota 4.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, kwota 16.919,98,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 1.549,00 zł na świadczenia społeczne.
- Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W rozdz. tym ze środków własnych gminy ogólną kwotę **254.387,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tytułu usług opiekuńczych.
- Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
W rozdz. tym ogólną kwotę **98.000,00 zł** przeznacza się na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 66.542,00 zł)
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
W rozdz. tym zaplanowano kwotę **44.412,00 zł**, w tym: na zakup usług pozostałych – 34412,00 zł oraz różne opłaty i składki – 10.000,00 zł (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 40.000,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W rozdziale tym zaplanowana została kwota **131.040,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach (tj. świadczenia społeczne – 70.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.040,00 zł, zakup energii – 11.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 23.000,00 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Ze środków własnych gminy w planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024r, w której zawarta została informacja o projektowanej kwocie **2.152.200,00 zł** dotacji celowych, przyjęto następujący plan wydatków w tym dziale wraz z udziałem środków własnych gminy.

- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Projekt planu wydatków stanowi kwota **2.123.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 216.970,00 zł, świadczenia społeczne – 1.900.112,86 zł, zakup usług

pozostałych – 3.500,00 zł oraz kwota 2.417,14 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny
W rozdz. tym ogólną kwotę ze środków własnych w wysokości **130.437,14 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z wspieraniem rodziny.
Projekt planu wydatków stanowi kwota 116.520,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 2.500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 6.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, kwota 2.417,14 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 3.000,00 zł na szkolenia pracow. nieb. członkami korpusu służby cywilnej.
- Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze
W rozdz. tym zaplanowana została ze środków własnych kwota **65.000,00 zł** na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
- Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
W rozdz. tym zaplanowana została ze środków własnych kwota **150.000,00 zł** na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
- Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
W rozdz. tym zaplanowana została kwota **29.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Zaplanowano kwotę wydatków na bieżące funkcjonowanie Klubów Dziecięcych w wysokości **1.281.556,00 zł**. Plan wydatków stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na utrzymanie pracowników – 1.125.833,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,00 zł, kwota 31.423,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 8.000,00 na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 3.000,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz kwota 110.800,00 na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Klubu Dziecięcego „Kubusiowy Raj” w Lelicach oraz Klubu Dziecięcego " Radosna Kraina” w Gozdowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje projekt planu wydatków w rozdziałach:

- Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W rozdziale tym zaplanowana została kwota **450.000,00 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, remontowych, różne opłaty i składki, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Projekt planu wydatków obejmuje również kwotę **100.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lelice” w wysokości **100.000,00 zł** - określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.
Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

- Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości **1.429.800,00 zł** na realizację zadania związanego z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi (tj. 1.342.382,50 zł na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odpadów komunalnych oraz na utrzymanie PSZOK, kwota 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia). Na wynagrodzenie i składki od niego naliczone dla pracownika obsługującego stanowisko dot. gospodarki odpadami planuje się kwotę w wysokości 83.000,00 zł oraz kwotę 2.417,50 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości **64.000,00 zł** na usługi związane z oczyszczaniem wsi, tj: likwidacją dzikich wysypisk i utylizacją zwierząt.
- Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Rozdział ten obejmuje projekt planu wydatków w wysokości **42.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w gminie (zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, usługi pozostałe, usługi remontowe, opłaty związane z ochroną środowiska).
- Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W związku z informacją NFOŚiGW w sprawie uzyskania dofinansowania w wysokości **35.000,00 zł** w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zaplanowano wydatki na realizację ww. zadania w kwocie **35.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg
W rozdziale tym planuje się kwotę **559.145,00 zł** na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia ulic, placów, dróg gminy, które stanowią mienie komunalne gminy, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł, zakup energii – 334.145,00 zł, zakup usług remontowych – 200.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł oraz kwotę **46.625,57 zł** przeznaczoną na realizację zadań bieżących w ramach f-szu sołeckiego (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 46.625,57 zł) – *określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.*
- Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **1.919.200,00 zł** na utrzymanie pracowników obsługujących Stację Wodociągową w Lelicach i Stację Uzdatniania Wody w Gozdowie, a także pracowników administracyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, kwota 1.712.000,00 zł stanowiąca wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 38.700,00 zł stanowiąca odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 20.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON w wysokości 10.000,00 zł, szkolenia pracowników – 5.000,00 zł oraz 133.500,00 zł na utrzymanie biura do obsługi jednostki budż. pn: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie”- utworzony Uchwałą Nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007 roku.
- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność
W rozdziale tym projekt planu wydatków stanowi kwota **30.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej na terenie gminy (tj. zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł)

Projekt planu wydatków obejmuje również kwotę **563.026,84 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota **83.941,84 zł** przeznaczona na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, tj.

- 1) „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski” w kwocie **479.085,00 zł**, stanowiąca środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- 2) „Przebudowa chodnika w parku w Gozdowie” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **16.767,80 zł**,
- 3) „Utworzenie systemu monitoringu na terenie parku w Gozdowie” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.000,00 zł**,
- 4) „Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w Lelicach” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **47.174,04 zł**

- określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Rozdział ten obejmuje plan dotacji celowej w wysokości **30.000,00 zł** na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - określona w zał. Nr 6 do projektu budżetu.

Na podstawie wydanego Zarządzenia Wójta Gminy w 2025 roku ustalony zostanie harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi.

W związku z tym ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, w którym określony będzie termin składania ofert, zadania do realizacji oraz wysokość kwot na dane zadanie. Organizacje pozarządowe składają oferty, następuje otwarcie i rozpatrzenie ich, a następnie zostaną podpisane umowy na realizację tych zadań.

Projekt planu wydatków obejmuje również kwotę **143.203,87 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, tj.

- 1) „Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **16.349,13 zł**,
- 2) „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Bombalice” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **10.000,00 zł**,
- 3) „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Cetlin” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.152,57 zł**,
- 4) „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Czachorowo” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **14.816,40 zł**,
- 5) „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Kowalewo” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **18.336,00 zł**,
- 6) „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Rogienice” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **18.449,54 zł**,
- 7) „Zakup altany ogrodowej w sołectwie Zakrzewko” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **15.100,23 zł**,
- 8) „Zakup altany ogrodowej oraz garażu blaszanego w sołectwie Rempin” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **30.000,00 zł**,

- określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

- **Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Projekt planu wydatków obejmuje bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na kwotę **45.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 25.000,00) oraz na kwotę **45.865,69 zł** przeznaczoną na realizację zadań bieżących w ramach f-szu sołeckiego (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 45.865,69 zł)

- określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Projekt planu wydatków obejmuje również kwotę **98.002,22zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, tj.

- 1) „**Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bronoszewicach**” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.777,01 zł**,
- 2) „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu**” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **26.397,03 zł**,
- 3) „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzięgielewie**” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **15.043,47 zł**,
- 4) „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Golejewie**” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **23.785,71 zł**,
- 5) „**Zakup traktora ogrodowego do pielęgnacji zieleni przy budynku świetlicy wiejskiej w Rękawczyni**” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **11.999,00 zł**

- określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

- Rozdz. 92116 - Biblioteki

Projekt planu wydatków w dziale tym obejmuje plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach) w wys. **350.000,00 zł** - określona w zał. Nr 5 do projektu budżetu.

- Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Projekt planu wydatków w dziale tym obejmuje plan dotacji celowych w wysokości **600.000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn.

- 1) Dotacja celowa na zad. pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie – etap II” w kwocie 500.000,00 zł, stanowiące środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w wysokości **490.000,00 zł** oraz wkład własny budżetu gminy w wysokości **10.000,00 zł** - określone w zał. Nr 6 do projektu uchwały budżetowej oraz w poz. 1.3.2.3 zał. Nr 2 do projektu WPF,
- 2) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zad. pn:

-) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie” w kwocie **50.000,00 zł**,

-) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” w kwocie **50.000,00 zł**,

- określone w zał. Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział ten obejmuje plan dotacji celowej w wysokości **27.000,00 zł** na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - określona w zał. Nr 6 do projektu budżetu.

Na podstawie wydanego Zarządzenia Wójta Gminy w 2025 roku ustalony zostanie harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi.

W związku z tym ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, w którym określony będzie termin składania ofert, zadania do realizacji oraz wysokość kwot na dane zadanie. Organizacje pozarządowe składają oferty, następuje otwarcie i rozpatrzenie ich, a następnie zostaną podpisane umowy na realizację tych zadań.

Zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym, na realizację zadań z f-szu sołeckiego - określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Projekt planu wydatków obejmuje również kwotę **10.052,16 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, tj.

„Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Rycharcice” w kwocie **10.052,16 zł** – określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu.

• Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Projekt planu wydatków obejmuje ogólną kwotę **20.000,00 zł** na realizację zadań dot. bieżącego utrzymania placów zabaw na terenie gminy, tj. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł oraz kwotę **15.726,55 zł** przeznaczoną na realizację zadań bieżących w ramach f-szu sołeckiego (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 15.726,55 zł) – określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Projekt planu wydatków obejmuje również kwotę **60.120,71 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, tj.

- 1) **„Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Głuchowo”** w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **13.854,95 zł**,
- 2) **„Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Reczewo”** w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **17.711,55 zł**,
- 3) **„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo Skorupki”** w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **13.737,81 zł**,
- 4) **„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Miodusy”** w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **14.816,40 zł**,

– określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Ogółem wydatki budżetowe gminy na 2025 rok wynoszą 39.382.561,80 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 35.595.950,68 zł oraz wydatki majątkowe 3.786.611,12 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Gozdowo, dnia 14 listopada 2024 roku.

Sporządziła:

Lidia Siemiątkowska - Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Lidia Siemiątkowska

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Malkowski

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 100,00
	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	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z usług	1 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600	Transport i łączność	100 200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
	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	70 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

750	Administracja publiczna	99 796,00
	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	79 324,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00
	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	1 242,00
752	Obrona narodowa	887,00
	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	887,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 680 484,47
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 210 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 711 941,89
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 242,58

758	Różne rozliczenia	12 052 858,54
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	571 437,83
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 381 420,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00
801	Oświata i wychowanie	530 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
852	Pomoc społeczna	1 737 473,00
	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	1 056 923,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 550,00
	Wpływy z usług	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 040,00
855	Rodzina	2 470 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z usług	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 800,00
	Wpływy z usług	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 429 800,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	bieżące	38 832 081,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 100,00
750	Administracja publiczna	328 895,70
	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	328 895,70
851	Ochrona zdrowia	511 085,03
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 085,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 085,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 085,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	majątkowe	1 888 165,73
	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	328 895,70
	Ogółem:	40 720 246,74
	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	328 895,70

Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	189 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 897 293,20	1 088 105,68	358 105,68	0,00	358 105,68	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 187,52	809 187,52	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	737 000,00	737 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	760 293,20	351 105,68	351 105,68	0,00	351 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 187,52	409 187,52	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 333,36	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 333,36	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 516 201,18	5 046 350,18	4 687 550,18	3 765 324,00	922 226,18	0,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00	469 851,00	469 851,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 324,00	79 324,00	79 324,00	79 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250 539,18	4 250 539,18	4 247 539,18	3 563 000,00	684 539,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	343 000,00	316 000,00	120 000,00	196 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	633 338,00	163 487,00	14 687,00	3 000,00	11 687,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00	469 851,00	469 851,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 905,89	139 905,89	119 905,89	8 500,00	111 405,89	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	159 905,89	139 905,89	119 905,89	8 500,00	111 405,89	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 295 056,00	15 245 056,00	14 612 354,00	12 342 503,00	2 269 851,00	0,00	632 702,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 071 568,00	9 021 568,00	8 732 376,00	7 764 924,00	967 452,00	0,00	289 192,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 599,00	262 599,00	242 542,00	231 155,00	11 387,00	0,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 623 474,00	1 623 474,00	1 567 274,00	1 257 140,00	310 134,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	681 054,00	681 054,00	642 801,00	604 680,00	38 121,00	0,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 821 000,00	1 821 000,00	1 606 000,00	1 289 000,00	317 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 573,00	51 573,00	37 573,00	0,00	37 573,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 162 919,00	1 162 919,00	1 162 919,00	680 173,00	482 746,00	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	515 431,00	515 431,00	515 431,00	515 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	105 438,00	105 438,00	105 438,00	0,00	105 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	877 833,44	90 000,00	90 000,00	36 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 833,44	787 833,44	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	717 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 833,44	717 833,44	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	36 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 161 607,98	3 161 607,98	2 538 058,98	2 069 905,00	468 153,98	0,00	623 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 926,00	1 050 926,00	1 050 926,00	816 000,00	234 926,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 125 522,98	1 125 522,98	1 111 973,98	999 518,00	112 455,98	0,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 387,00	254 387,00	254 387,00	254 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	44 412,00	44 412,00	44 412,00	0,00	44 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00	131 040,00	61 040,00	0,00	61 040,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	131 040,00	61 040,00	0,00	61 040,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 779 193,14	3 779 193,14	1 874 080,28	1 459 323,00	414 757,28	0,00	1 905 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 000,00	2 123 000,00	222 887,14	216 970,00	5 917,14	0,00	1 900 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 437,14	130 437,14	127 937,14	116 520,00	11 417,14	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 281 556,00	1 281 556,00	1 279 056,00	1 125 833,00	153 223,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238 797,41	4 575 770,57	4 555 770,57	1 795 000,00	2 760 770,57	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	663 026,84	663 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 429 800,00	1 429 800,00	1 429 800,00	83 000,00	1 346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 770,57	605 770,57	605 770,57	0,00	605 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 919 200,00	1 919 200,00	1 899 200,00	1 712 000,00	187 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095	Pozostała działalność	593 026,84	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 026,84	563 026,84	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 071,78	470 865,69	90 865,69	0,00	90 865,69	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 206,09	841 206,09	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 203,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 203,87	143 203,87	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 867,91	90 865,69	90 865,69	0,00	90 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 002,22	98 002,22	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	140 899,42	70 726,55	43 726,55	0,00	43 726,55	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 172,87	70 172,87	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 052,16	35 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,16	10 052,16	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	95 847,26	35 726,55	35 726,55	0,00	35 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 120,71	60 120,71	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			39 382 561,80	35 595 956,68	30 013 786,82	21 477 797,00	8 535 989,82	1 137 000,00	3 645 163,86	0,00	0,00	800 000,00	3 786 611,12	3 786 611,12	469 851,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 720 246,74
2.	Wydatki		39 382 561,80
3.	Wynik budżetu		1 337 684,94
Przychody ogółem:			140 955,30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przychody j.s.t 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	140 955,30
Rozchody ogółem:			1 478 640,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 478 640,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY

 mgr Dariusz Kalkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	79 324,00	79 324,00	79 324,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 324,00	79 324,00	79 324,00	-
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	1 242,00	1 242,00	1 242,00	-
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	1 242,00	-
752		Obrona narodowa	887,00	887,00	887,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	887,00	887,00	887,00	-
852		Pomoc społeczna	1 056 923,00	1 056 923,00	1 056 923,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 926,00	1 050 926,00	1 050 926,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 585,00	1 585,00	1 585,00	-
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	-
855		Rodzina	2 152 200,00	2 152 200,00	2 152 200,00	-
	85502	Świadczenia rodz.świadc.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiec. emeryt.i rentowe z ubezpiec.społecznego	2 123 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	-
	85513	Składki na ubezpiec.zdr.opt.za os.pobier.świadc.z pom.spół.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-
Ogółem :			3 290 576,00	3 290 576,00	3 290 576,00	-

GMINA GOZDOWO

ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

pow. sierpecki, woj. mazowieckie

NIP 776-161-50-61; Reg. 611015951

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Dotacje podmiotowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	350 000,00
Ogółem				350 000,00

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600		Transport i łączność	1 130 000,00
		60004	Urząd Miasta Płock	730 000,00
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00
		92105	Dotacja celowa z budżetu na pozostałe zadania w zakresie kultury do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego, przeznaczona na zad. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości, edukacja regionalna"	30 000,00
		92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zadania: 1) Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II - 500.000,00 zł, 2) Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie" - 50.000,00 zł, 3) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” - 50.000,00 zł,	600 000,00
3	926		Kultura fizyczna	27 000,00
		92605	Dot.celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej do real.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczona na zad. "Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych"	27 000,00
Ogółem				1 787 000,00

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Cisowa	30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice	30 000,00
600		Transport i łączność	409 187,52
	60016	Drogi publiczne gminne	409 187,52
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Kurowo-Lisice Folwark - etap II	19 187,52
		Projekty techniczne, mapy do celów proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Kolczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski	200 000,00
		Wykonanie zjazdów przy drogach gminnych w m. Rękawczyn	50 000,00
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	20 000,00
750		Administracja publiczna	469 851,00
	75095	Pozostała działalność	469 851,00
		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	380 580,00
		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	89 271,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	20 000,00
		Wykonanie fundamentów pod budowę garażu dla samochodu OSP w Gozdowie	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lelicach	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00
		Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 026,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lelice	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	563 026,84
		Przebudowa chodnika w parku w Gozdowie	16 767,80
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski	479 085,00
		Utworzenie systemu monitoringu na terenie parku w m. Gozdowo	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice	47 174,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 206,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 203,87
		Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno	16 349,13
		Zakup altany ogrodowej oraz garażu blaszanego w sołectwie Rempin	30 000,00
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Bombalice	10 000,00
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Cetlin	20 152,57
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Czachorowo	14 816,40
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Kowalewo	18 336,00
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Rogienice	18 449,54
		Zakup altany ogrodowej w sołectwie Zakrzewko	15 100,23

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 002,22
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bronoszewicach	20 777,01
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu	26 397,03
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzięgielewie	15 043,47
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Golejewie	23 785,71
		Zakup traktora ogrodowego do pielęgnacji zieleni przy budynku świetlicy wiejskiej w Rękawczynie	11 999,00
926		Kultura fizyczna	70 172,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 052,16
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Rycharcice	10 052,16
	92695	Pozostała działalność	60 120,71
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Głuchowo	13 854,95
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Reczewo	17 711,55
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo Skorupki	13 737,81
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Miodusy	14 816,40
Razem			2 053 444,32

WÓJT GMINY

 mgr Dariusz Kalkowski

**Wydatki na rok 2025 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Rodzaj przedsięwzięcia/zadania	Planowane wydatki	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	600	60016	Ostrowy	Zakup tablicy informacyjnej-ogłoszeniowej	3 000,00	3 000,00	
2	600	60016	Rogieniczki	Zakup kruszywa na naprawę drogi gminnej	15 087,11	15 087,11	
3	600	60016	Węgrzynowo	Zakup kruszywa na naprawę drogi gminnej	5 416,80	5 416,80	
4	600	60016	Białuty	Remont drogi gminnej - zakup i wbudowanie kruszywa na drodze gminnej Białuty-Stradzewo	13 794,58	13 794,58	
5	600	60016	Kolczyn	Remont dróg gruntowych (zakup kruszywa, żwiru)	19 471,36	19 471,36	
6	600	60016	Kuniewo	Poprawa stanu technicznego drogi w miejscowości Kuniewo " Poświętne"	15 270,54	15 270,54	
7	600	60016	Łysakowo	Remont drogi w m. Łysakowo	8 065,29	8 065,29	
8	600	60016	Kurówko	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Kurowo-Lisice Folwark - II etap.	19 187,52		19 187,52
Rozdział 60016:					99 293,20	80 105,68	19 187,52
9	754	75412	Kozice-Smorzewo	Zakup torby medycznej R1 dla OSP w Kurowie.	5 000,00	5 000,00	
				Zakup i montaż garażu typu blaszak przy OSP Kurowo.	5 405,89	5 405,89	
10	754	75412	Gozdowo	Wykonanie fundamentów pod budowę garażu dla samochodu OSP w Gozdowie	20 000,00		20 000,00

Rozdział 75412:					30 405,89	10 405,89	20 000,00
11	900	90015	Antoniewo	Zakup siedmiu sztuk latarni solarnych	17 200,64	17 200,64	
12	900	90015	Kozice-Smorzewo	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00	6 000,00	
13	900	90015	Ostrowy	Zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00	6 000,00	
14	900	90015	Rękawczyn	Zakup dwóch latarni solarnych	5 924,93	5 924,93	
15	900	90015	Węgrzynowo	Zakup 5 lamp solarnych	11 500,00	11 500,00	
Rozdział 90015:					46 625,57	46 625,57	0,00
16	900	90095	Gozdowo	Przebudowa chodnika w parku w Gozdowie	16 767,80		16 767,80
				Utworzenie systemu monitoringu na terenie parku w m. Gozdowo	20 000,00		20 000,00
17	900	90095	Lelice	Zagospodarownie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice:	47 174,04		47 174,04
Rozdział 90095:					83 941,84	0,00	83 941,84
18	921	92105	Bombalice	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Bombalice	10 000,00		10 000,00
19	921	92105	Cetlin	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Cetlin	20 152,57		20 152,57
20	921	92105	Czachorowo	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Czachorowo	14 816,40		14 816,40
21	921	92105	Kowalewo	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Kowalewo	18 336,00		18 336,00
22	921	92105	Rempin	Zakup altany ogrodowej oraz garażu blaszanego w sołectwie Rempin	30 000,00		30 000,00
23	921	92105	Rogienice	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Rogienice	18 449,54		18 449,54

24	921	92105	Zakrzewko	Zakup altany ogrodowej w sołectwie Zakrzewko	15 100,23		15 100,23
25	921	92105	Zbójno	Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno	16 349,13		16 349,13
Rozdział 92105:					143 203,87	0,00	143 203,87
26	921	92109	Bombalice	Doposażenie budynku wiejskiego	11 500,00	11 500,00	
27	921	92109	Kowalewo Podborne	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	
				Częściowe utwardzenie terenu za remizą	3 951,75	3 951,75	
28	921	92109	Ostrowy	Wymiana oświetlenia i malowanie ścian w świetlicy	11 549,94	11 549,94	
29	921	92109	Rempin	Zakup kosiarki spalinowej i wykaszarki	3 500,00	3 500,00	
30	921	92109	Rękawczyn	Zakup kosi spalinowej Stihl FS 120 moc, zakup dmuchawy spalinowej Stihl BG 56	3 364,00	3 364,00	
31	921	92109	Bonisław	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bonisławiu	26 397,03		26 397,03
32	921	92109	Bronszewice	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bronszewicach	20 777,01		20 777,01
33	921	92109	Dzięgielewo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzięgielewie	15 043,47		15 043,47
34	921	92109	Golejewo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Golejewie	23 785,71		23 785,71
35	921	92109	Rękawczyn	Zakup traktora ogrodowego do pielęgnacji zieleni przy budynku świetlicy wiejskiej w Rękawczynie	11 999,00		11 999,00
Rozdział 92109:					143 867,91	45 865,69	98 002,22
36	926	92605	Rycharcice	Doposażenia boiska sportowego przy budynku wioskowym w Rycharcicach w sprzęt i urządzenia sportowe	8 000,00	8 000,00	
37	926	92605	Rycharcice	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Rycharcice	10 052,16		10 052,16

Rozdział 92605:					18 052,16	8 000,00	10 052,16
38	926	92695	Lysakowo	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Lysakowo	8 000,00	8 000,00	
39	926	92695	Rempin	Zakup bujaczki na plac zabaw	5 726,55	5 726,55	
40	926	92695	Rogieniczki	Zakup i montaż bramy na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
41	926	92695	Głuchowo	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Głuchowo	13 854,95		13 854,95
42	926	92695	Reczewo	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Reczewo	17 711,55		17 711,55
43	926	92695	Kowalewo Skorupki	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalewo Skorupki	13 737,81		13 737,81
44	926	92695	Miodusy	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Miodusy	14 816,40		14 816,40
Rozdział 92695:					75 847,26	15 726,55	60 120,71
Ogółem:					641 237,70	206 729,38	434 508,32

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski