

UCHWAŁA NR XXIII/145/2025
RADY GMINY GOZDOWO

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Gozdowo na 2026 rok

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. 2025 poz. 1153 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. 2025 poz. 1483 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. 2025 poz. 337 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **41.362.781,00 zł** z tego :

- | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|
| a) dochody bieżące | - | 41.098.681,00 zł | |
| b) dochody majątkowe | - | 264.100,00 zł | <i>zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.</i> |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **42.433.940,76 zł** z tego :

- | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|
| a) wydatki bieżące | - | 38.931.272,10 zł | |
| b) wydatki majątkowe | - | 3.502.668,66 zł | <i>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.</i> |

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **1.071.159,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.071.159,76 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.549.802,00 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 w wysokości 449.802,00 zł oraz stanowiące przychody z wyemitowanych obligacji w wysokości 2.100.000,00 zł (z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.071.159,76 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.478.642,24 zł).

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.478.642,24 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,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.028.840,24 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.071.159,76 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem **125.000,00 zł**, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 75.000,00 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 majątkowe budżetu gminy na 2026 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 10. Ustala się wydatki na rok 2026 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**, zgodnie z **załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.125.320,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.125.320,00 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. 2025 poz. 647 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, zgodnie z **załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 ust. 1 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gozdowo

Dariusz Śmigielski

Plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok

- zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2026

		w złotych
Dział	Nazwa	Plan ogółem
	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	706 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z usług	700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600	Transport i łączność	215 200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00
	Wpływy z usług	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
	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	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750	Administracja publiczna	87 373,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 049,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00

	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	1 243,00
752	Obrona narodowa	934,00
	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	934,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 333 826,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 320 674,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 652,00
	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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	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 podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
758	Różne rozliczenia	10 630 234,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 630 234,00
801	Oświata i wychowanie	530 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	500 000,00
852	Pomoc społeczna	1 753 786,00
	Wpływy z usług	20 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 916,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 873,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 873,00
855	Rodzina	2 918 292,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 141 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 714,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 097,54
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 320,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 125 320,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	390 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:		41 098 681,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 812,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 100,00

majątkowe razem:		264 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		41 362 781,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 812,00

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2026

- zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	232 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	138 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	515 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 182 926,25	1 303 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 926,25	1 879 926,25	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	847 000,00	847 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 335 926,25	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 926,25	879 926,25	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 333,36	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333,36	45 333,36	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 333,36	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333,36	45 333,36	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
710		Działalność usługowa	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 752 195,40	5 467 338,30	4 910 593,40	4 242 049,00	668 544,40	0,00	391 800,00	164 944,90	0,00	0,00	284 857,10	284 857,10	284 857,10	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 049,00	57 049,00	57 049,00	57 049,00	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)	230 000,00	230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	200 000,00	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)	4 516 927,40	4 516 927,40	4 513 927,40	4 080 000,00	433 927,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	331 000,00	291 000,00	100 000,00	191 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	617 219,00	332 361,90	18 617,00	5 000,00	13 617,00	0,00	148 800,00	164 944,90	0,00	0,00	284 857,10	284 857,10	284 857,10	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	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	3 934,00	3 934,00	3 934,00	234,00	3 700,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	934,00	934,00	934,00	234,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 000,00	147 000,00	117 000,00	8 000,00	109 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 000,00	147 000,00	117 000,00	8 000,00	109 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 343 830,00	16 143 830,00	15 501 842,00	13 389 299,00	2 112 543,00	0,00	641 988,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 055 552,00	8 855 552,00	8 539 502,00	7 820 827,00	718 675,00	0,00	316 050,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 735,00	374 735,00	354 135,00	336 200,00	17 935,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 851 305,00	1 851 305,00	1 790 305,00	1 506 825,00	283 480,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	737 865,00	737 865,00	695 589,00	656 187,00	39 402,00	0,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 012 100,00	2 012 100,00	1 847 100,00	1 434 000,00	413 100,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 498,00	53 498,00	43 498,00	0,00	43 498,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 752,00	1 142 752,00	1 142 752,00	660 603,00	482 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 000,00	112 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	869 657,00	869 657,00	869 657,00	869 657,00	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	134 366,00	134 366,00	114 304,00	0,00	114 304,00	0,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	316 100,00	246 100,00	246 100,00	138 600,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	156 100,00	156 100,00	156 100,00	102 600,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 955 544,40	2 955 544,40	2 428 411,40	2 021 188,00	407 223,40	0,00	527 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy 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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 470,00	1 123 470,00	1 123 470,00	895 000,00	228 470,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	993 578,40	993 578,40	984 445,40	910 988,00	73 457,40	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 200,00	215 200,00	215 200,00	215 200,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	29 796,00	29 796,00	29 796,00	0,00	29 796,00	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	136 873,00	136 873,00	63 873,00	0,00	63 873,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 873,00	136 873,00	63 873,00	0,00	63 873,00	0,00	73 000,00	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
	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
855		Rodzina	4 149 789,40	4 149 789,40	2 167 277,40	1 772 247,60	395 029,80	0,00	1 884 700,00	97 812,00	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	2 108 000,00	2 108 000,00	227 000,00	220 776,60	6 223,40	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	133 873,40	133 873,40	132 673,40	122 950,00	9 723,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 734 876,00	1 734 876,00	1 634 564,00	1 428 521,00	206 043,00	0,00	2 500,00	97 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 545,11	5 929 420,00	5 909 420,00	2 116 500,00	3 792 920,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	371 125,11	371 125,11	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 320,00	2 125 320,00	2 125 320,00	103 500,00	2 021 820,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	155 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 143,27	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 143,27	113 143,27	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 267 100,00	2 217 100,00	2 197 100,00	2 013 000,00	184 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	72 981,84	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981,84	22 981,84	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 195,45	477 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 195,45	130 195,45	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 931,60	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 931,60	30 931,60	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 263,85	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 263,85	99 263,85	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	295 231,39	87 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 231,39	208 231,39	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	213 231,39	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 231,39	158 231,39	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			42 433 940,76	38 931 272,10	33 010 894,20	23 689 360,60	9 321 533,60	1 204 000,00	3 583 621,00	262 756,90	0,00	870 000,00	3 502 668,66	3 502 668,66	284 857,10	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		41 362 781,00
2.	Wydatki		42 433 940,76
3.	Wynik budżetu		-1 071 159,76
Przychody ogółem:			2 549 802,00
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	2 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przychody j.s.ł 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	449 802,00
Rozchody ogółem:			1 478 642,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 478 642,24
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
- zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750		Administracja publiczna	57 049,00	57 049,00	0,00	57 049,00	57 049,00	57 049,00	57 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 049,00	57 049,00	0,00	57 049,00	57 049,00	57 049,00	57 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	934,00	934,00	0,00	934,00	934,00	934,00	234,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	934,00	934,00	0,00	934,00	934,00	934,00	234,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 129 916,00	1 129 916,00	0,00	1 129 916,00	1 129 916,00	1 128 783,00	895 000,00	233 783,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 470,00	1 123 470,00	0,00	1 123 470,00	1 123 470,00	1 123 470,00	895 000,00	228 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	17,00	0,00	17,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 141 040,00	2 141 040,00	0,00	2 141 040,00	2 141 040,00	260 040,00	220 776,60	39 263,40	0,00	1 881 000,00	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	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	227 000,00	220 776,60	6 223,40	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 330 182,00	3 330 182,00	0,00	3 330 182,00	3 330 182,00	1 448 049,00	1 174 302,60	273 746,40	0,00	1 882 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	390 000,00
Ogółem				390 000,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2026 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600		Transport i łączność	1 750 000,00
		60004	Urząd Miasta Płock	750 000,00
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	1 000 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
		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"	32 000,00
3	926		Kultura fizyczna	32 000,00
		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"	32 000,00
Ogółem				1 814 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2026

- zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2026

a) Wydatki majątkowe roczne

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		Montaż hydrantów na terenie gminy Gozdowo	25 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice, ul. Wschodnia	60 000,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice	33 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00
	40002	Dostarczanie wody	55 000,00
		Zakup chloratora do Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie	25 000,00
		Zakup pompy głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Lelicach	30 000,00
600		Transport i łączność	711 595,89
	60016	Drogi publiczne gminne	711 595,89
		Projekty techniczne, mapy do celów proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	131 595,89
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn oraz nadzór inwestorski	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Bonisław, ul. Strażacka - etap I	300 000,00
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Gozdowie	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie (przebudowa komina)	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00
		Modernizacja oraz wyposażenie budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00

		Montaż systemu monitoringu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lelicach	25 000,00
		Zakup pompy do osadu oraz mieszkadła do Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie	120 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		Modernizacja budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie	50 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe w Gozdowie	50 000,00
RAZEM			1 489 595,89

b) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo	1 000 000,00
RAZEM			1 000 000,00

c) WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 333,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 333,36
		Wydatki majątkowe j.s.t. na spłatę zobowiązań zaliczanych do tyt. dłużnego - Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo	15 333,36
750		Administracja publiczna	284 857,10
	75095	Pozostała działalność	284 857,10
		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	230 734,25
		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych	54 122,85
RAZEM			300 190,46

d) Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
-------	----------	-------	---------

600		Transport i łączność	168 330,36
	60016	Drogi publiczne gminne	168 330,36
		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni bitumicznej drogi gminnej od Stradzewa do Białut w soł. Białuty - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	17 023,58
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kolczyn - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	24 187,68
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo soł. Kowalewo (skrzyżowanie drogi gminnej na terenie soł. Kowalewo) - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	12 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kowalewo Skorupki - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	17 094,52
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kozice-Smorzewo - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	8 428,30
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kurówko - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	24 329,54
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Łysakowo - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	7 931,78
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Rogieniczki - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	21 279,48
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Rycharcice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	15 201,59
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Węgrzynowo - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	20 853,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		Utwardzenie terenu w miejscu składowania odpadów komunalnych na terenie soł. Rempin - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Gozdowie - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	40 000,00
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Lelicach - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 125,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 143,27
		Montaż oświetlenia na terenie soł. Bronoszewice -zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	25 180,72
		Montaż oświetlenia na terenie soł. Kuniewo -zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	6 500,00
		Montaż oświetlenia na terenie soł. Łysakowo -zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	12 000,00
		Montaż oświetlenia na terenie soł. Ostrowy -zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	6 000,00
		Montaż oświetlenia na terenie soł. Reczewo -zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	18 146,93
		Montaż oświetlenia na terenie soł. Rempin -zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	10 000,00
		Montaż oświetlenia na terenie soł. Rękawczyn -zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	16 315,62
		Montaż oświetlenia na terenie soł. Rycharcice -zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	7 000,00

		Montaż oświetlenia na terenie soł. Kozice Smorzewo - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 981,84
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	22 981,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 195,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 931,60
		Doposażenie sołectwa Gozdowo w ławki i stoły oraz sprzęt nagłośnieniowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	30 931,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 263,85
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bonisławiu - zad. realiz. z f-szu sołeckiego	32 557,60
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzięgielewie - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	18 867,81
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbornym - zad. realiz. z f-szu sołeckiego	16 360,85
		Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie - zad. realizowane z f-szu sołeckiego soł. Ostrowy	19 038,85
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie - zad. realizowane z f-szu sołeckiego soł. Kuniewo	12 438,74
926		Kultura fizyczna	158 231,39
	92695	Pozostała działalność	158 231,39
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Cetlin - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	24 542,33
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Czachorowo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	18 442,22
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Głuchowo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	18 172,02
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Golejewo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Kowalewo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	11 549,29
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Miodusy - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	18 442,22
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zakrzewko - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	16 725,94
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zbójno - zad. realizowane z f-szu sołeckiego	20 357,37
RAZEM			712 882,31
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 502 668,66

**Wydatki na rok 2026 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia/zadania	Planowane wydatki	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	600	60016	Białuty	Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni bitumicznej drogi gminnej od Stradzewa do Białut w soł. Białuty	17 023,58	-	17 023,58
2	600	60016	Kolczyn	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kolczyn	24 187,68	-	24 187,68
3	600	60016	Kowalewo	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo soł. Kowalewo (skrzyżowanie drogi gminnej na terenie soł. Kowalewo)	12 000,00	-	12 000,00
4	600	60016	Kowalewo Skorupki	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kowalewo Skorupki	17 094,52	-	17 094,52
5	600	60016	Kozice Smorzewo	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kozice-Smorzewo	8 428,30	-	8 428,30
6	600	60016	Kurówko	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kurówko	24 329,54	-	24 329,54
7	600	60016	Łysakowo	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Łysakowo	7 931,78	-	7 931,78
8	600	60016	Rogieniczki	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Rogieniczki	21 279,48	-	21 279,48
9	600	60016	Rycharcice	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Rycharcice	15 201,59	-	15 201,59
10	600	60016	Węgrzynowo	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Węgrzynowo	20 853,89	-	20 853,89
11	600	60016	Zakrzewko	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż lustra	2 000,00	2 000,00	-

Rozdział 60016:					170 330,36	2 000,00	168 330,36
12	700	70005	Rempin	Utwardzenie terenu w miejscu składowania odpadów komunalnych na terenie soł. Rempin	30 000,00	-	30 000,00
Rozdział 70005:					30 000,00	0,00	30 000,00
13	754	75412	Gozdowo	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Gozdowie	40 000,00	-	40 000,00
14	754	75412	Lelice	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Lelicach	50 000,00	-	50 000,00
Rozdział 75412:					90 000,00	0,00	90 000,00
15	900	90015	Bronoszewice	Montaż oświetlenia na terenie soł. Bronoszewice	25 180,72	-	25 180,72
16	900	90015	Kuniewo	Montaż oświetlenia na terenie soł. Kuniewo	6 500,00	-	6 500,00
17	900	90015	Kozice Smorzewo	Montaż oświetlenia na terenie soł. Kozice Smorzewo	12 000,00	-	12 000,00
18	900	90015	Łysakowo	Montaż oświetlenia na terenie soł. Łysakowo	12 000,00	-	12 000,00
19	900	90015	Ostrowy	Montaż oświetlenia na terenie soł. Ostrowy	6 000,00	-	6 000,00
20	900	90015	Reczewo	Montaż oświetlenia na terenie soł. Reczewo	18 146,93	-	18 146,93
21	900	90015	Rempin	Montaż oświetlenia na terenie soł. Rempin	10 000,00	-	10 000,00
22	900	90015	Rękawczyn	Montaż oświetlenia na terenie soł. Rękawczyn	16 315,62	-	16 315,62
23	900	90015	Rycharcice	Montaż oświetlenia na terenie soł. Rycharcice	7 000,00	-	7 000,00
Rozdział 90015:					113 143,27	0,00	113 143,27
24	900	90095	Rogienice	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	22 981,84	-	22 981,84

Rozdział 90095:					22 981,84	0,00	22 981,84
25	921	92105	Gozdowo	Doposażenie sołectwa Gozdowo w ławki i stoły oraz sprzęt nagłośnieniowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego	30 931,60	-	30 931,60
Rozdział 92105:					30 931,60	0,00	30 931,60
26	921	92109	Bonisław	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bonisławiu	32 557,60	-	32 557,60
27	921	92109	Dzięgielewo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzięgielewie	18 867,81	-	18 867,81
28	921	92109	Kowalewo Podborne	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbornym	16 360,85	-	16 360,85
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbornym	3 500,00	3 500,00	-
29	921	92109	Ostrowy	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie soł. Ostrowy	19 038,85	-	19 038,85
30	921	92109	Kuniewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie soł. Kuniewo	12 438,74	-	12 438,74
31	921	92109	Lelice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Lelice	7 454,60	7 454,60	-
32	921	92109	Rękawczyn	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	-
				Zakup kamery kpl. do świetlicy	3 000,00	3 000,00	-
Rozdział 92109:					120 218,45	20 954,60	99 263,85
33	926	92695	Cetlin	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Cetlin	24 542,33	-	24 542,33
34	926	92695	Czachorowo	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Czachorowo	18 442,22	-	18 442,22
35	926	92695	Głuchowo	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Głuchowo	18 172,02	-	18 172,02
36	926	92695	Golejewo	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Golejewo	30 000,00	-	30 000,00
37	926	92695	Kowalewo	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Kowalewo	11 549,29	-	11 549,29

38	926	92695	Miodusy	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Miodusy	18 442,22	-	18 442,22
39	926	92695	Reczewo	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Reczewo	3 700,00	3 700,00	-
40	926	92695	Rempin	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Rempin	8 730,01	8 730,01	-
41	926	92695	Zakrzewko	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zakrzewko	16 725,94	-	16 725,94
42	926	92695	Zbójno	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zbójno	20 357,37	-	20 357,37
Rozdział 92695:					170 661,40	12 430,01	158 231,39
Ogółem:					748 266,92	35 384,61	712 882,31

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	480	90 000,00
Ogółem				90 000,00

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Zwalczanie narkomanii	851	85153	4210	8 000,00
	851	85153	4300	7 000,00
Razem				15 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	4170	36 000,00
	851	85154	4210	19 000,00
	851	85154	4300	20 000,00
Razem				75 000,00
Ogółem				90 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Wpływy z różnych opłat	900	90019	690	10 000,00
Ogółem				10 000,00

Wydatki	Dział	Rozdział	Plan
Dostarczanie wody	400	40002	10 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	
Razem			10 000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Gozdowo na 2026 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. 2025 poz. 1153 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.)
3. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 poz. 707 z późn. zm.)
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.)
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.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1241 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 planu dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, otrzymane wnioski podmiotów gospodarczych, skalkulowane dochody własne budżetu a także założenia i wskaźniki Ministra Finansów i Gospodarki, określone w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności a także o kwocie kalkulacyjnej w 2026r. w wysokości **26.027.560,00 zł**, przyjęto następujący plan dochodów:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **16.320.674,00 zł** - stanowią 39,46 % ogólnych dochodów budżetowych gminy,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **76.652,00 zł** – stanowią 0,18 % ogólnych dochodów budżetu gminy,
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **9.630.234,00 zł** – stanowią 23,28 % 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 **4.057.926,00 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 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 **136.873,00 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. w dziale „Administracja Publiczna” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości **57.049,00 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. **1.243,00 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ – 3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. w dziale „Obrona narodowa” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości **934,00 zł** w rozdz. dot. kwalifikacji wojskowej.

Ogółem w/w składniki budżetu gminy na 2026r. stanowią kwotę 30.316.585,00 zł, tj. 73,29 % ogólnych dochodów gminy. W związku z tym kwota 11.046.196,00 zł, tj. 26,71 % 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	-	255.000,00 zł,
• podatek od spadków i darowizn	-	30.000,00 zł,
• wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.600,00 zł,
• wpływy z tyt. opłaty skarbowej	-	32.000,00 zł,
• wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej	-	100.000,00 zł,
• wpływ z karty podatkowej	-	10.000,00 zł,
• sprzedaż składników majątkowych gminy	-	264.100,00 zł,
• wpływ za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	-	1.000.000,00 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	70.000,00 zł,
• wpływy z opłat za trwałe zarząd oraz użytk.wieczyste	-	33.000,00 zł,
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.000.000,00 zł,
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	90.000,00 zł,
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-	-	90.000,00 zł,
• inne wpływy i opłaty lokalne pobierane przez UG	-	3.706.496,00 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 i Gospodarki, 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 2025 poz. 707 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, określone zostały wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy na 2026 rok oraz zwolnień w tych podatkach.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2025 poz. 1344 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 2026, wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 wynosi **66,42 zł za 1 dt**, a średnia cena sprzedaży drewna tartacznego za 1m³ wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. wynosi **281,37 zł**.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 q żyta, w cenie ustalonej na rok 2025 - **64,00 zł za 1q**. Wartość 1 ha przelicz. do wymiaru podatku rolnego planuje się w kwocie **160,00 zł**.

W planie dochodów budżetowych przyjęto opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.125.320,00 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 **2.125.320,00 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 106.223,40 zł
2. dz. 900 rozdz. 90002 - na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odpadów komunalnych w wysokości 2.017.126,88 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia dot. odbierania odpadów kom. w wys. 1.969,72 zł.

W budżecie 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. 2025 poz. 647 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 2025 roku ogółem zostały zwiększone o 314.671,00 zł. Na rok 2026 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 2026 roku.

W budżecie gminy na 2026 rok przyjęto szacunkowo kwotę **264.100,00 zł** z tyt. dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy, tj. z tytułu n/w sprzedaży:

1) 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 wywoławcza nieruchomości wynosi: **27 100,00 zł**.

2) Planowana sprzedaż działki oznaczonej nr geodezyjnym 40 o pow. 6,99ha w tym grunty klasy: ŁIV – 0,16ha, ŁV - 3,47ha, ŁVI – 0,06ha, N – 3,13ha i W – 0,17ha położona w miejscowości Ostrowy, niezabudowanej, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00034212/0. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi grunty do zalesienia. Dotychczas użytkowana rolniczo. Planowana cena wywoławcza nieruchomości wynosi: **237 000,00 zł**.

Na powyższe nieruchomości sporządzone zostały operaty szacunkowe przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W I kwartale 2026 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ich sprzedaż.

Ogółem dochody budżetowe gminy na 2026 rok wynoszą 41.362.781,00 zł, w tym kwota 41.098.681,00 zł stanowi dochody bieżące, kwota 264.100,00 zł stanowi dochody majątkowe.

Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej w działach zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2026 rok.

W planie wydatków ujętych w kolejnych działach 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 - „Montaż hydrantów na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **25.000,00 zł**,
- 2) W dz. 010 rozdz. 01044 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice, ul. Wschodnia” w kwocie **60.000,00 zł**,
- 3) W dz. 010 rozdz. 01044 – „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice” w kwocie **33.000,00 zł**,
- 4) W dz. 400 rozdz. 40002 – „Zakup chloratora do Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie” w kwocie **25.000,00 zł**,
- 5) W dz. 400 rozdz. 40002 – „Zakup pompy głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Lelicach” w kwocie **30.000,00 zł**,
- 6) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Projekty techniczne, mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych” w kwocie **131.595,89 zł**,
- 7) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Wypuk gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **30.000,00 zł**,
- 8) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn oraz nadzór inwestorski” w kwocie - **250.000,00 zł**,
- 9) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Przebudowa drogi gminnej w m. Bonisław, ul. Strażacka – etap I” w kwocie - **300.000,00 zł**,
- 10) W dz. 754 rozdz. 75412 – „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Gozdowie” w kwocie **50.000,00 zł**,
- 11) W dz. 801 rozdz. 80101 – „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie (przebudowa komina)” w kwocie **200.000,00 zł**,
- 12) W dz. 851 rozdz. 85121 – „Modernizacja oraz wyposażenie budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice” w kwocie **70.000,00 zł**,
- 13) W dz. 900 rozdz. 90001 – „Montaż systemu monitoringu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lelicach” w kwocie **25.000,00 zł**,
- 14) W dz. 900 rozdz. 90001 – „Zakup pompy do osadu oraz mieszałki do Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie” w kwocie **40.000,00 zł**,
- 15) W dz. 900 rozdz. 90005 – „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie” w kwocie **120.000,00 zł**,
- 16) W dz. 900 rozdz. 90017 – „Modernizacja budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie” w kwocie **50.000,00 zł**,
- 17) W dz. 926 rozdz. 92605 – „Zakup kontenera na boisko sportowe w Gozdowie” w kwocie **50.000,00 zł**,
- 18) 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. inw. dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Gozdowo w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 19) 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)**,
- 20) 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

- 284.857,10 zł** (w tym: z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków – 230.734,25 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 54.122,85 zł)- (WPF),
- 21) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni bitumicznej drogi gminnej od Stradzewa do Białut w soł. Białuty” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **17.023,58 zł**,
 - 22) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kolczyn ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **24.187,68 zł**,
 - 23) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kowalewo ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **12.000,00 zł**,
 - 24) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kowalewo Skorupki ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **17.094,52 zł**,
 - 25) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kozice-Smorzewo ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **8.428,30 zł**,
 - 26) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kurówko ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **24.329,54 zł**,
 - 27) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Łysakowo ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **7.931,78 zł**,
 - 28) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Rogieniczki ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **21.279,48 zł**,
 - 29) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Rycharcice ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **15.201,59 zł**,
 - 30) W dz. 600 rozdz. 60016 – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Węgrzynowo ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.853,89 zł**,
 - 31) W dz. 700 rozdz. 70005 – „Utwardzenie terenu w miejscu składowania odpadów komunalnych na terenie soł. Rempin” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **30.000,00 zł**,
 - 32) W dz. 754 rozdz. 75412 – „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Gozdowie” w kwocie **40.000,00 zł** w ramach środków z f-szu sołeckiego,
 - 33) W dz. 754 rozdz. 75412 – „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Lelicach” w kwocie **50.000,00 zł** w ramach środków z f-szu sołeckiego,
 - 34) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Bronoszewice w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **25.180,72 zł**,
 - 35) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Kuniewo w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **6.500,00 zł**,
 - 36) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Łysakowo w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **12.000,00 zł**,
 - 37) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Ostrowy w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **6.000,00 zł**,
 - 38) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Reczewo w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **18.146,93 zł**,
 - 39) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Rempin w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **10.000,00 zł**,
 - 40) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Rękawczyn w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **16.315,62 zł**,
 - 41) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Rycharcice w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **7.000,00 zł**,
 - 42) W dz. 900 rozdz. 90015 – „Montaż oświetlenia na terenie soł. Kozice-Smorzewo w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **12.000,00 zł**,
 - 43) W dz. 900 rozdz. 90095 – „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **22.981,84 zł**,
 - 44) W dz. 921 rozdz. 92105 – „Doposażenie sołectwa Gozdowo w ławki i stoły oraz sprzęt nagłośnieniowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych” - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **30.931,60 zł**,
 - 45) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bonisławiu” - zad. realiz. z f-szu sołeckiego w kwocie **32.557,60 zł**,
 - 46) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dzięgielewie” - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **18.867,81 zł**,
 - 47) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbornym” - zad. realiz. z f-szu sołeckiego w kwocie **16.360,85 zł**,

- 48) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie” - zad. realizowane z f-szu sołeckiego soł. Ostrowy w kwocie **19.038,85 zł**,
- 49) W dz. 921 rozdz. 92109 – „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie” - zad. realizowane z f-szu sołeckiego soł. Kuniewo w kwocie **12.438,74 zł**,
- 50) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Cetlin - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **24.542,33 zł**,
- 51) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Czachorowo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **18.442,22 zł**,
- 52) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Głuchowo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **18.172,02 zł**,
- 53) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Golejewo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **30.000,00 zł**,
- 54) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Kowalewo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **11.549,29 zł**,
- 55) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Miodusy - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **18.442,22 zł**,
- 56) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zakrzewko - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **16.725,94 zł**,
- 57) W dz. 926 rozdz. 92695 – „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zbójno - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **20.357,37 zł**.

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 3.502.668,66 zł i stanowią 8,25 % planowanych wydatków ogólnych budżetu gminy.

W budżecie na 2026 rok planowane są przychody w wysokości **2.549.802,00 zł**, stanowiące niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w ramach programu „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" w kwocie 449.802,00 zł, stanowiące dochody roku 2024 oraz przychody z wyemitowanych obligacji w kwocie 2.100.000,00 zł.

W budżecie na 2026 rok planowane są rozchody w wysokości **1.478.642,24 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 **115.552,00 zł**
 - spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu w wysokości **181.672,00 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 planu wydatków na 2026 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **25.000,00 zł**, w tym na realizację zad. inwest. pn. „Montaż hydrantów na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **25.000,00 zł** – określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - zaplanowana została kwota **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **93.000,00 zł**, w tym na realizację zad.inwest. pn.

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice, ul. Wschodnia” w kwocie **60.000,00 zł**,
- 2) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice” w kwocie **33.000,00 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 **460.000,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Stacji Wodociągowych - m.in. eksploatacja, energia, opłata za dozór techniczny, usługi remontowe, itp.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **55.000,00 zł**, w tym na realizację zad.inwest. pn.

- 1) „Zakup chloratora do Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie” w kwocie 25.000,00 zł,
- 2) „Zakup pompy głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Lelicach” w kwocie 30.000,00 zł,

- określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.

W rozdz. 40095- Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie **31.000,00 zł** na zadania bieżące (zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 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 **847.000,00 zł** przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego dla Urzędu Miasta Płock – 750.000,00 zł - określone w zał. Nr 6 do projektu budżetu oraz koszty bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym gminy – 97.000,00 zł.

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 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 **1.000.000,00 zł**, na realizację zadań dot. przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Gozdowo - określona w zał. Nr 6 i zał. Nr 7 do projektu budżetu.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki w wysokości **456.000,00 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 **2.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań bieżących w ramach f-szu sołeckiego (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł) – określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **879.926,25 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota **168.330,36 zł** na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane do realizacji zadania inwest. pn.:

- 1) „Projekty techniczne, mapy do cel proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych” w kwocie **131.595,89 zł**,
 - 2) „Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **30.000,00 zł**,
 - 3) „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn oraz nadzór inwestorski” w kwocie - **250.000,00 zł**,
 - 4) „Przebudowa drogi gminnej w m. Bonisław, ul. Strażacka – etap I” w kwocie - **300.000,00 zł**,
- określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.*
- 5) „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni bitumicznej drogi gminnej od Stradzewa do Białut w soł. Białuty” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **17.023,58 zł**,
 - 6) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kolczyn ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **24.187,68 zł**,
 - 7) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kowalewo ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **12.000,00 zł**,
 - 8) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kowalewo Skorupki ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **17.094,52 zł**,
 - 9) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kozice-Smorzewo ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **8.428,30 zł**,
 - 10) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Kurówko ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **24.329,54 zł**,
 - 11) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Łysakowo ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **7.931,78 zł**,
 - 12) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Rogieniczki ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **21.279,48 zł**,
 - 13) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Rycharce ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **15.201,59 zł**,
 - 14) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo w soł. Węgrzynowo ” w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **20.853,89 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w wysokości **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup energii – 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 25.000,00 zł dotyczących wydatków na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, a także wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę.

Plan wydatków obejmuje również wydatki majątkowe j.s.t (tj. 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 oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości **30.000,00 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Utwardzenie terenu w miejscu składowania odpadów komunalnych na terenie soł. Rempin” w kwocie **30.000,00 zł**, w ramach środków z f-szu sołeckiego - *określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu.*

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 710 – Działalność usługowa

Dział ten obejmuje plan wydatków w rozdziałach:

- Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **203.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dot. sporządzenia planu ogólnego gminy Gozdowo zgodnie z zawartą umową).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje plan wydatków w rozdziałach:

- Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Planowaną kwotę **57.049,00 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r.

- Rozdz. 75022 - Rady Gmin

Planowana kwota **230.000,00 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 **4.516.927,40 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 4.050.000,00 zł, kwota 30.000,00 zł - inkaso dla sołtysów, kwota 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 76.255,20 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 20.000,00 – wpłaty na PFRON, kwota 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych , kwota 15.000,00 zł na szkolenia pracowników, kwota 45.000,00 zł na różne opłaty i składki min. ubezpieczenie mienia oraz kwota 274.672,20 zł na bieżące utrzymanie urzędu.

- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy zaplanowana jest kwota **331.000,00 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 **332.361,90 zł** z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) – 148.800,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5.000,00 zł, odpisy na ZFŚS (dot. emerytów i rencistów) – 13.617,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 164.944,90 zł na realizację zadań w ramach projektu 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 – 133.605,37 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 31.339,53 zł) - *poz. 1.1.1.1 zał. Nr 2 do WPF.*

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **284.857,10 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 – 230.734,25 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 54.122,85 zł) - *określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.*

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

W rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ – 3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 r. w którym zawarta została informacja o planie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.243,00 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 **934,00 zł** na zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 700,00 zł oraz środki finansowe przeznaczone na nakłady pracownicze – 234,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zaplanowana została kwota **147.000,00 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.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **140.000,00 zł**, na realizację zad.inw. pn.

- 1) „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Gozdowie” w kwocie **90.000,00 zł**, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **40.000,00 zł** - określone w zał. Nr 7 i zał. Nr 8 do projektu budżetu oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie **50.000,00 zł** - określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu,
- 2) „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Lelicach” w kwocie **50.000,00 zł**, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **50.000,00 zł** - 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 **870.000,00 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. 50.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

Ogólny plan wydatków na rezerwy wynosi **125.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota **8.855.552,00 zł** stanowi plan 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 7.820.827,00 zł, kwota 299.050,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 5.300,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł, kwota 17.000,00 zł na stypendia dla uczniów, kwota 335.325,00 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 377.050,00 zł.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne w wysokości **200.000,00 zł**, w tym na realizację zad.inwest. pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie (przebudowa komina)” w kwocie **200.000,00 zł - określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.**

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na klasy „O” przy szkołach podstawowych w ogólnej kwocie **374.735,00 zł** (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w wysokości 336.200,00 zł, kwota 20.600,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 17.935,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan wydatków dla tego rozdziału w ogólnej kwocie **1.851.305,00 zł** obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Przedszkolu w Gozdowie w wysokości 1.506.825,00 zł, kwotę 61.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 75.480,00 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 161.000,00 zł, a także kwota 45.000,00 zł na zakup środków żywności.

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

Plan wydatków dla tego rozdziału w wysokości **737.865,00 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 656.187,00 zł, kwotę 42.276,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 26.902,00 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 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół, opiekunek dowozu dzieci w wysokości 1.434.000,00 zł, kwotę 165.000,00 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 43.600,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także projekt planu wydatków na utrzymanie autobusów szkolnych w

wysokości 367.500,00 zł. Ogółem plan wydatków wynosi **2.012.100,00 zł** i pochodzi ze środków własnych gminy.

- Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **53.498,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne, stanowiąca 0,8% planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości ogółem **1.142.752,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek w wysokości 660.603,00 zł, kwotę 23.149,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz kwotę 458.500,00 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. 80149 - Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki od nich naliczane oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości **112.000,00 zł**.

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

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane w wysokości **869.657,00 zł**.

- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **134.366,00 zł**, która stanowi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.062,00 zł, przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli w wysokości 0,3% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 101.304,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **156.100,00 zł** przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie.

- 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 oraz wyposażenie 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 budżecie 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** – określone w zał. Nr 9 do projektu budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r, w której zawarta została informacja o kwocie **1.733.786,00 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 **37.000,00 zł** na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
- **Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia**
W rozdziale tym zaplanowana została kwota **1.123.470,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 895.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 109.970,00 zł, zakup środków żywności – 32.000,00 zł, zakup energii – 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. – 2.500,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł, różne opłaty i składki – 3.500,00 zł, odpisy na ZFŚS – 26.000,00 zł, szkolenia pracowników – 2.500,00 zł).
- **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **11.500,00 zł** na obsługę zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia - 7.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, 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 **27.000,00 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 **78.000,00 zł** na świadczenia społeczne (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 59.000,00 zł).
- **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**
Ze środków własnych gminy w planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.
- **Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe**
W rozdz. tym zaplanowana została kwota **309.000,00 zł** na świadczenia społeczne.
- **Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**
W rozdz. tym ogólną kwotę **993.578,40 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 781.440,40 zł).

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowi kwota 910.988,00 zł, kwota 8.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 3.000,00 zł na różne opłaty i składki, kwota 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 15.017,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.500,00 zł na zakup usług remontowych, kwota 1.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwota 3.600,00 zł na opłaty z tyt. zakupu usług telekom, kwota 4.000,00 zł na szkolenia pracowników, kwota 1.000,00 na podatek od nieruchomości, kwota 3.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, kwota 16.340,40 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 1.133,00 zł na świadczenia społeczne.

- Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W rozdz. tym ze środków własnych gminy ogólną kwotę **215.200,00 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 **106.000,00 zł** przeznacza się na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 74.118,00 zł).
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
W rozdz. tym zaplanowano kwotę **29.796,00 zł**, w tym: na zakup usług pozostałych – 11.796,00 zł oraz różne opłaty i składki – 18.000,00 zł (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 24.500,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W rozdziale tym zaplanowana została kwota **136.873,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach (tj. świadczenia społeczne – 73.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.153,00 zł, zakup energii – 12.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 22.720,00 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.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r., w której zawarta została informacja o kwocie **2.324.140,00 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 ubezp.emeryt.rentowe z ubezp. społ.
Plan wydatków stanowi kwota **2.108.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 220.776,60 zł, świadczenia społeczne – 1.881.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł oraz kwota 2.723,40 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

- Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **40,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny
W rozdz. tym ogólną kwotę ze środków własnych w wysokości **133.873,40 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z wspieraniem rodziny.
Plan wydatków stanowi kwota 122.950,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 1.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 5.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, kwota 2.723,40 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2.000,00 zł na szkolenia pracow. nieb. członkami korpusu służby cywilnej.
- Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze
W rozdz. tym zaplanowana została ze środków własnych kwota **30.000,00 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 **110.000,00 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 **33.000,00 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 **1.734.876,00 zł**. Plan wydatków stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na utrzymanie pracowników – 1.526.333,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,00 zł, kwota 36.043,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 9.000,00 na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 4.000,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz kwota 157.000,00 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 **680.000,00 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.

Plan wydatków obejmuje również kwotę **65.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- 1) „Montaż systemu monitoringu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lelicach” w kwocie 25.000,00 zł,
- 2) „Zakup pompy do osadu oraz mieszadła do Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie” w kwocie 40.000,00 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 **2.125.320,00 zł.** na realizację zadania związanego z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi (tj. 2.017.126,88 zł na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odpadów komunalnych oraz na utrzymanie PSZOK, kwota 1.969,72 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 103.500,00 zł oraz kwotę 2.723,40 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości **54.000,00 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 plan wydatków w wysokości **46.000,00 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.

Plan wydatków obejmuje również kwotę **120.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie” w kwocie 120.000,00 zł - określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.

- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg
W rozdziale tym planuje się kwotę **722.000,00 zł** na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia ulic, placów, dróg gminy, które stanowią mienie komunalne gminy, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł, zakup energii – 450.000,00 zł, zakup usług remontowych – 222.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.

Plan wydatków obejmuje również kwotę **113.143,27 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- 1) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Bronoszewice w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **25.180,72 zł,**
- 2) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Kuniewo w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **6.500,00 zł,**
- 3) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Łysakowo w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **12.000,00 zł,**
- 4) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Ostrowy w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **6.000,00 zł,**
- 5) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Reczewo w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **18.146,93 zł,**
- 6) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Rempin w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **10.000,00 zł,**
- 7) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Rękawczyn w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **16.315,62 zł,**

8) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Rycharcice w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie

7.000,00 zł,

9) „Montaż oświetlenia na terenie soł. Kozice-Smorzewo w ramach środków z f-szu sołeckiego w kwocie **12.000,00 zł**

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

- Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **2.217.100,00 zł** na utrzymanie pracowników obsługujących Stację Uzdatniania Wody w Lelicach i w Gozdowie, a także pracowników administracyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie, kwota 2.013.000,00 zł stanowiąca wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 1.500,00 zł stanowi zakup usług zdrowotnych, kwota 43.600,00 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 124.000,00 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.

Plan wydatków obejmuje również kwotę **50.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie” w kwocie 50.000,00 zł - określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.

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

- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków stanowi kwota **50.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej na terenie gminy (tj. zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł)

Plan wydatków obejmuje również kwotę **22.981,84 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie 22.981,84 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 **32.000,00 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 2026 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.

Plan wydatków obejmuje również kwotę **30.931,60 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, tj. „Doposażenie sołectwa Gozdowo w ławki i stoły oraz sprzęt nagłośnieniowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych” - zadanie realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie 30.931,60 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**

Plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na kwotę **55.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 15.000,00), w tym kwota **20.954,60 zł** stanowi zadania bieżące w ramach f-szu sołeckiego (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 20.954,60 zł)

– *określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.*

Plan wydatków obejmuje również kwotę **99.263,85 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, tj.

1) „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bonisławiu” - zad. realiz. z f-szu sołeckiego w kwocie 32.557,60 zł,

2) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziegielewie” - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie 18.867,81 zł,

3) „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbornym” - zad. realiz. z f-szu sołeckiego w kwocie 16.360,85 zł,

4) „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie” - zad. realizowane z f-szu sołeckiego soł. Ostrowy w kwocie 19.038,85 zł,

5) „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie” - zad. realizowane z f-szu sołeckiego soł. Kuniewo w kwocie 12.438,74 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**

Plan 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. **390.000,00 zł** - *określona w zał. Nr 5 do projektu budżetu.*

Dział 926 – Kultura fizyczna

- **Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Rozdział ten obejmuje plan dotacji celowej w wysokości **32.000,00 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 2026 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.

Plan wydatków obejmuje również kwotę **50.000,00 zł** stanowiące wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, pn. „**Zakup kontenera na boisko sportowe w Gozdowie**” w kwocie **50.000,00 zł** – *określone w zał. Nr 7 do projektu budżetu.*

- **Rozdz. 92695 - Pozostała działalność**

Plan wydatków obejmuje ogólną kwotę **55.000,00 zł** na realizację zadań dot. bieżącego utrzymania placów zabaw na terenie gminy, tj. zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł, w tym kwota **12.430,01 zł** przeznaczona na realizację zadań bieżących w ramach f-szu sołeckiego (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 12.430,01 zł) – *określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.*

Plan wydatków obejmuje również kwotę **158.231,39 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, tj.

- 1) „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Cetlin - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **24.542,33 zł**,
- 2) „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Czachorowo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **18.442,22 zł**,
- 3) „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Głuchowo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **18.172,02 zł**,
- 4) „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Golejewo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **30.000,00 zł**,
- 5) „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Kowalewo - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **11.549,29 zł**,
- 6) „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Miodusy - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **18.442,22 zł**,
- 7) „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zakrzewko - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **16.725,94 zł**,
- 8) „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zbójno - zad. realizowane z f-szu sołeckiego w kwocie **20.357,37 zł**,

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

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy na 2026 rok wynosi 42.433.940,76 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 38.931.272,10 zł oraz wydatki majątkowe 3.502.668,66 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2026 rok.

Gozdowo, dnia 29 grudnia 2025 roku.

Sporządziła:

Lidia Siemiątkowska - Skarbnik Gminy