

Uchwała Budżetowa na 2022 rok
Gminy Gozdowo
Nr XXXVII/263/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, 212 art.214, art.215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **36.881.998,56 zł**
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 27.581.144,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 9.300.854,56 zł |
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **36.348.016,02 zł**
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 24.823.581,26 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 11.524.434,76 zł |
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **533.982,54 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

- 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.143.929,20 zł**, stanowiące:
-) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.677.911,74 zł**, stanowiące spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 6

Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem **215.394,00 zł**, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 41.000,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 174.394,00 zł , z tego ;
 - a) na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 61.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 113.394,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **zał. Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się :

1. Dotacje podmiotowe dla:
 -) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2022 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w wysokości **90.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **90.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.026.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.026.000,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12

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 (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1973 ze zm.) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zakup drzew i krzewów jako nasadzenia na terenie gminy)

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 niniejszej uchwały,
2. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,
3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gozdowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Smigielski

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział		Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	
		bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00
	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		65 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 027 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00
	Wpływy z usług		990 000,00
	Wpływy z pozostających odsetek		3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		91 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 000,00
	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		80 000,00
	Wpływy z pozostających odsetek		2 000,00
750	Administracja publiczna		84 471,00
	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
	Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		64 353,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami		118,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00
	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	1 214,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 546 697,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 781 606,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 291,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 031 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	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	80 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
758	Różne rozliczenia	11 141 139,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 136 139,00
801	Oświata i wychowanie	130 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00

852	Pomoc społeczna	1 126 903,00
	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	682 713,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 320,00
855	Rodzina	5 800 400,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	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	2 699 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 840 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	405 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	bieżące	27 581 144,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 459 933,13
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 459 933,13
600	Transport i łączność	4 698 181,43
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 698 181,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 740,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 740,00
	majątkowe	9 300 854,56
	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:		
	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	36 881 998,56
		0,00

strona 4

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Smigielów
Dariusz Smigielski

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:				Wzrosty w złotych
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	Wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010				4 925 553,13	75 000,00	0,00	75 000,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 933,13	4 829 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030			20 620,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01043			4 824 933,13	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 933,13	4 784 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01044			80 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400				303 400,00	273 400,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002			285 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40095			18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600				6 283 236,43	635 000,00	150 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 236,43	5 207 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004			504 000,00	504 000,00	19 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014			441 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016			5 338 181,43	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 181,43	5 207 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
700				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					
	70005			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70007			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750				3 412 620,26	3 412 620,26	3 153 920,26	2 622 253,00	531 667,26	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011			64 353,00	64 353,00	64 353,00	64 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022			161 600,00	161 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023			2 912 329,26	2 912 329,26	2 909 329,26	2 504 400,00	404 929,26	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751				152 900,00	152 900,00	152 900,00	52 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075			121 438,00	121 438,00	7 338,00	1 500,00	5 838,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095			1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101			1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8												9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 400,00	85 400,00	65 400,00	3 700,00	61 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straż e pożarne	77 700,00	77 700,00	57 700,00	3 700,00	54 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	195 336,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 336,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	215 394,00	215 394,00	215 394,00	0,00	215 394,00	0,00	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	215 394,00	215 394,00	215 394,00	0,00	215 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	8 003 649,00	8 003 649,00	7 643 102,00	6 424 312,00	1 218 790,00	0,00	360 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoly podstawowe	4 489 907,00	4 489 907,00	4 274 003,00	3 580 328,00	693 675,00	0,00	215 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 321,00	172 321,00	161 970,00	155 270,00	6 700,00	0,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	945 094,00	945 094,00	913 869,00	724 804,00	189 065,00	0,00	31 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107	Świłtlice szkolne	476 759,00	476 759,00	449 652,00	426 077,00	23 575,00	0,00	27 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 210 056,00	1 210 056,00	1 148 056,00	938 000,00	210 056,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 338,00	20 338,00	6 378,00	0,00	6 378,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	466 361,00	466 361,00	466 361,00	427 220,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 613,00	172 613,00	172 613,00	172 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	80195	Pozostała działalność	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	1 991 862,13	1 977 430,00	1 568 840,00	1 258 264,00	310 576,00	0,00	408 590,00	0,00	0,00	0,00	14 432,13	14 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy 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	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	696 536,13	682 104,00	681 404,00	487 000,00	194 404,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	14 432,13	14 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						6	7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 785,00	665 785,00	662 185,00	594 164,00	68 021,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 851,00	178 851,00	178 651,00	177 100,00	1 551,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 090,00	36 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 666,69	72 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	36 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 666,69	72 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	36 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 323 200,00	6 323 200,00	1 004 310,00	761 168,00	243 142,00	0,00	5 318 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 840 000,00	2 840 000,00	9 272,00	8 152,00	1 120,00	0,00	2 830 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 000,00	2 682 000,00	195 038,00	192 323,00	2 715,00	0,00	2 486 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 051,00	67 051,00	66 851,00	61 200,00	5 651,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 149,00	599 149,00	598 149,00	499 493,00	98 656,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 484,38	3 119 334,00	3 104 334,00	1 465 670,00	1 638 664,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 150,38	818 150,38	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 479,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 479,00	629 479,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	64 670,00	961 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 517 834,00	1 517 834,00	1 502 834,00	1 401 000,00	101 834,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	142 671,38	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 671,38	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 000,00	266 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	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	
Wydaki ogółem:			36 348 016,02	24 823 581,26	17 422 234,26	12 561 581,00	4 860 653,26	771 620,00	6 447 227,00	2 500,00	0,00	180 000,00	11 524 434,76	11 083 375,76	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY-GMINY
Smolewski
Dariusz Smigielski

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36 881 998,56
2.	Wydatki		36 348 016,02
3.	Wynik budżetu		533 982,54
Przychody ogółem:			1 143 929,20
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 143 929,20
Rozchody ogółem:			1 677 911,74
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 652 890,74
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 021,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Śmigielski
Dariusz Śmigielski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	64 353,00	64 353,00	64 353,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 353,00	64 353,00	64 353,00	-
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	1 214,00	1 214,00	1 214,00	-
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	1 214,00	-
852		Pomoc społeczna	682 713,00	682 713,00	682 713,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	682 104,00	682 104,00	682 104,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	609,00	-
855		Rodzina	5 539 000,00	5 539 000,00	5 539 000,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	-
	85502	Świadczenia rodz.świadc.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 682 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00	-
	85513	Składki na ubezpiecz.zdr.opł.za os.pobier.świadc.z pom.spół.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Ogółem :			6 287 280,00	6 287 280,00	6 287 280,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Śmigielski

Dotacje podmiotowe na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	240 000,00
			Ogółem	240 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600		Transport i łączność	926 055,00
		60004	Urząd Miasta Płock	485 000,00
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	441 055,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 700,00
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	19 700,00
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
3	750		Administracja publiczna	2 500,00
		75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
		92105	Dotacja celowa z budżetu na pozostałe zadania z zakresu kultury - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości, edukacja regionalna	16 000,00
5	926		Kultura fizyczna	10 000,00
		92605	Dot.celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie gminy Gozdowo - 9 000,00 - organizacja turnieju o Puchar Wójta Gminy - 1 000,00	10 000,00
Ogółem				989 255,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2022 rok.

		w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 829 933,13
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 784 933,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 933,13
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gozdowo w miejscowości Lelice oraz Gozdowo	4 784 933,13
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Przebudowa infrastruktury odwadniającej na ul. Pszczelnej oraz ul. Dębowej w m. Gozdowo	45 000,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Doposażenie Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Gozdowo w m. Gozdowo i Lelice	30 000,00
		Transport i łączność	5 207 181,43
600	60016	Dropi publiczne gminne	5 207 181,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 207 181,43
		Proj. techn. mapy do cel proj. roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	136 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 370102W w kierunku Suska - etap I	60 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo [w miejscowościach: Reczewo, Stradzewo, Czarnominek, Golejewo, Dziegielewo, Bombalice-Reczewo etap I i II, Kurowo-Lisice Folwark, Lelice (ul. Starowiejska, Wiejska Polna, Spółdzielcza, Lipowa, Wspólna), Gozdowo (ul. Dworcowa, Płocka, Polna, Ciepla, Górna, Kasztanowa, Akacja i Żurawia)]	5 006 181,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	5 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 479,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 479,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 479,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków w m. Gozdowo	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lelice	529 479,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup ciągnika z kosiarką do utrzymania zieleni na terenie gminy Gozdowo	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Cetlin, gmina Gozdowo	60 000,00
		Przebudowa parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej w Rogienicach	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Rempin	15 000,00
Razem			10 851 593,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY Miejskiej
Dariusz Świątek