

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Gozdowo na 2025 rok

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

Problematykę tą regulują podstawowe akty prawne:

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

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

Katalog dochodów gminy zawiera następujące pozycje:

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

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

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

-) optymalizacji dochodów, tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł finansowania, aktualizacji stawek podatkowych oraz progresji czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
-) modyfikacji wydatków bieżących, tj. planowania i dokonywania ich w sposób oszczędny oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszania wydatków poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, optymalistycznych, poprawiających jakość i wydajność pracy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, planowane jest dofinansowanie w wysokości **328.895,70 zł** dot. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej dochodów – 266.406,00 zł oraz z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej dochodów – 62.489,70 zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część opisowa poszczególnych działów projektu planu wydatków na 2025 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i 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.

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

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

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

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

Planowane do realizacji zadania inwest. pn.:

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje projekt planu wydatków w rozdziałach:

- Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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

- Rozdz. 75022 - Rady Gmin

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

- Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin

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

- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

- Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

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

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

Dział 751 – Urzędy 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 – 3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r. w którym zawarta została informacja o projekcie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.242,00 zł** zaplanowane zostały wydatki na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

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

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

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

- **Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

- **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

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

- **Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne**

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

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

- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

- Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze

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

- Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

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

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

Razem plan wynosi **90.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **30.360,00 zł** na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **1.050.926,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 816.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 105.000,00 zł, zakup środków żywności – 31.888,00 zł, zakup energii – 15.000,00 zł, zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. – 2.200,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 19.338,00 zł, szkolenia pracowników – 2.000,00 zł, różne opłaty i składki – 3.000,00 zł)

- Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** na obsługę zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.000,00 zł.

- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdz. tym zaplanowana została kwota **37.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdz. tym zaplanowana została kwota **72.000,00 zł** na świadczenia społeczne tego rodzaju (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 53.000,00 zł)

- Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ze środków własnych gminy w projekcie planu finansowego wydatków zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

- Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

W rozdz. tym zaplanowana została kwota **405.000,00 zł** na świadczenia społeczne.

- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdz. tym ogólną kwotę **1.125.522,98 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 961.845,98 zł)

Projekt planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowi kwota 999.518,00 zł, kwota 12.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 2.000,00 zł na różne opłaty i składki, kwota 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 35.036,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 2.500,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwota 5.000,00 zł na opłaty z tyt. zakupu usług telekom, kwota 6.000,00 zł na szkolenia pracowników, kwota 1.000,00 na podatek od nieruchomości, kwota 4.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, kwota 16.919,98,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 1.549,00 zł na świadczenia społeczne.

- Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdz. tym ze środków własnych gminy ogólną kwotę **254.387,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tytułu usług opiekuńczych.

- Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdz. tym ogólną kwotę **98.000,00 zł** przeznacza się na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 66.542,00 zł)

- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W rozdz. tym zaplanowano kwotę **44.412,00 zł**, w tym: na zakup usług pozostałych – 34412,00 zł oraz różne opłaty i składki – 10.000,00 zł (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 40.000,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ze środków własnych gminy w planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

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

- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.rentowe z ubezp. społ.

Projekt planu wydatków stanowi kwota **2.123.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 216.970,00 zł, świadczenia społeczne – 1.900.112,86 zł, zakup usług

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje projekt planu wydatków w rozdziałach:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– określone w zał. Nr 8 do projektu budżetu.

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

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

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

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

- Rozdz. 92116 - Biblioteki

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

- Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

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

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

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

- Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Gozdowo, dnia 14 listopada 2024 roku.

Sporządziła:

Lidia Siemiątkowska - Skarbnik Gminy