

Rada Gminy Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

BUDŻET GMINY GOZDOWO
na 2023 rok

G o z d o w o , dnia 29 grudnia 2022 roku

Spis treści :

1. Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2023 rok - zał. Nr 1
2. Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2023 rok - zał. Nr 2
3. Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok - zał. Nr 3
4. Dochody i wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin .rząd. i innych
zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok - zał. Nr 4
5. Dotacje podmiotowe na 2023 rok - zał. Nr 5
6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezalicz.do sektora fin.publ.na 2023 rok - zał. Nr 6
7. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć na 2023 rok - zał. Nr 7
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok. - zał. Nr 8

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Smigielski
Dariusz Smigielski

**Uchwała Budżetowa na 2023 rok
Gminy Gozdowo
Nr XLVI/338/22 z dnia 29 grudnia 2022 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. 2022 poz. 559 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. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn.zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **40.909.848,20 zł**
z tego :
- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| a) dochody bieżące | - | 27.746.869,00 zł |
| b) dochody majątkowe | - | 13.162.979,20 zł |
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **39.714.254,86 zł**
z tego :
- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| a) wydatki bieżące | - | 25.180.602,66 zł |
| b) wydatki majątkowe | - | 14.533.652,20 zł |
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **1.195.593,34 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

- 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości **488.060,90 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 w wysokości **314.000,00 zł** oraz przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **174.060,90 zł**,
2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.683.654,24 zł**, stanowiące spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem **217.657,00 zł**, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 177.657,00 zł , z tego ;
 - a) na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 55.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 122.657,00 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 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 12

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.027.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.027.000,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13

- 1) Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i

gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 14a

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

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

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gozdowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Smigajewski
Dariusz Smigajewski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Gozdowo na 2023 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. 2022 poz. 559 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.)
3. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 poz. 1452 z późn. zm.)
4. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 poz. 513 z późn. zm.)
5. Uchwała Rady Gminy Gozdowo Nr 247/XXXVII/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do opracowania zbiorczego zestawienia planu dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, otrzymane wnioski podmiotów gospodarczych, skalkulowane dochody własne budżetu w związku z podwyżką stawek podatków i opłat lokalnych, które zostaną przedstawione na najbliższej sesji RG a także założenia i wskaźniki Ministra Finansów, określone w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w którym zawarta została informacja o rocznej kwocie **12.520.321,00 zł** subwencji ogólnej dla gminy na 2023 rok przyjęto następujący plan dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t w wysokości **6.682.842,00 zł** - stanowi 16,34 % dochodów budżetowych gminy. Jest wyższa od subwencji na 2022 r. o kwotę 766.596,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **5.717.889,00 zł** (w tym: kwota podstawowa – 4.331.622,00 zł, część uzupełniająca – 1.386.267,00 zł) – stanowi 13,98 % dochodów budżetowych gminy. Jest wyższa od subwencji przyznanej w 2022 r. o kwotę 408.721,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **119.590,00 zł**, stanowi 0,29 % dochodów budżetowych gminy. Jest niższa od subwencji przyznanej w 2022 r. o kwotę 59.296,00 zł

Proponowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z założeniami Ministra Finansów wynosi **2.681.108,00 zł**, co stanowi 6,55 % dochodów budżetu gminy i jest niższy od udziału w 2022 r. o kwotę 100.498,00 zł, natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **27.916,00 zł**, co stanowi 0,07 % 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 **3.746.081,00 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 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 **80.320,00 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.

Na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r. w dziale „Administracja Publiczna” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości **68.809,00 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. **1.337,00 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ – 3112.9.22 z dnia 20 października 2022 r.

Na podstawie Porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie Nr 72/2021 z dnia 26.05.2021r., aneksu Nr 1/2021 oraz aneksu Nr 2/2022 oraz Porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” ustalone zostało dofinansowanie w wysokości **60.600,00 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.

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie Nr Edycja3PGR/2021/3342/PolskiŁad, ustalony został plan dochodów majątkowych w kwocie **1.997.999,00 zł** dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin”** w dziale 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie Nr Edycja2/2021/5876/PolskiŁad, ustalony został plan dochodów majątkowych w kwocie **9.979.750,00 zł.** dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie**” w dziale 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie Nr Edycja3PGR/2021/1254/PolskiŁad, ustalony został plan dochodów majątkowych w kwocie **781.099,20 zł.** dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „**Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin**” w dziale 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

W związku z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, ustalony został plan dochodów majątkowych w kwocie **104.971,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „**Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo**” w dziale 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W dziale 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność, ustalony został plan dochodów bieżących w kwocie **700.000,00 zł,** dot. wpływów z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców na zakup paliwa stałego), w związku z realizacją zadania dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

Ogółem w/w składniki budżetu gminy na 2023 r. stanowią kwotę 32.750.311,20 zł, tj. 80,05 % ogólnego dochodu gminy. W związku z tym kwota 8.159.537,00 zł tj. 19,95 % dochodów gminy stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych.

Należą do nich:

- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek leśny
- udziały w opłacie skarbowej
- wpływ z karty podatkowej
- wpływ za zużycie wody i odprowadzanie ścieków
- środki na dofin.własnych zadań inwest.pozyskane z innych źródeł
- sprzedaż składników majątkowych gminy
- wpływy z realiz.gminnego progr. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- inne wpływy i opłaty lokalne pobierane przez UG (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. 2022 poz. 1452 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia

28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, określone zostały wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy na 2023 rok oraz zwolnień w tych podatkach. Na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2020 poz. 333 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 2023, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2023 r. wynosi 74,05 zł za 1 dt, a cena drewna tartacznego za 1m³ wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. – 323,18 zł.

Za podstawę szacunku dochodu w projekcie budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 q żyta, w cenie 62,00 zł za 1q. Wartość 1 ha przelicz. do wymiaru podatku rolnego planuje się w kwocie 155,00 zł. Wskaźniki wzrostu stawek podatkowych zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy 2022 roku.

W planie dochodów budżetowych przyjęto opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.027.000,00 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 **1.027.000,00 zł** przeznaczona została w planie wydatków w:

1. dz. 900 rozdz. 90002 – na wynagrodzenie i składki od niego naliczone dla pracownika obsługującego stanowisko dot. gospodarki odpadami w wysokości 78.963,00 zł
2. dz. 900 rozdz. 90002 - na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odpadów komunalnych w wysokości 946.037,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia dot. odbierania odpadów kom. w wys. 2.000,00 zł.

W budżecie gminy w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, ustalono dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (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.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w relacji do 2022 roku ogółem zostały zmniejszone, w szczególności w dziale Rodzina w związku z przeniesieniem realizacji świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2023 roku plan dotacji nie obejmuje przewidywanych dotacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wychowanie przedszkolne i dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, których wpływ planuje się w trakcie 2023 roku.

W budżecie gminy na 2023 rok przyjęto szacunkowo kwotę **299.160,00 zł** z tyt. dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy, tj. z tytułu n/w sprzedaży:

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona 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.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona 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.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo**. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 14 760,00zł.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **130 o powierzchni 1,60ha położona w obrębie Rempin**, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00037045/9. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 105 000,00zł.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **157 o powierzchni 0,39ha położona w obrębie Rempin**, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00037045/9. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 25 000,00zł.**

- Sprzedażą objęte są działki oznaczone nr geodezyjnym 107/16 o powierzchni 0,0726ha i nr geodezyjnym 107/17 o powierzchni 0,0805ha położone w obrębie geodezyjnym Gozdowo, stanowiące własność Gminy Gozdowo, dla których w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 75.300,00zł.**

Na powyższe nieruchomości sporządzone zostały operaty szacunkowe przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W I kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ich sprzedaż.

Ogółem dochody budżetowe gminy na 2023 rok wynoszą 40.909.848,20 zł.
Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej w działach zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

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

W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostały wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5
1	600	60014	Dotacja cel.na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. - drogi publiczne powiatowe	500.000,00
2	600	60016	Proj.techn.mapy do cel.proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	120.000,00
3	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin – Polski Ład – 1.997.999,00 zł, środki własne - 40.776,00 zł.	2.038.775,00
4	600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	10.000,00
5	750	75095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – modernizacja serwerowni oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego (WPF)	45.500,00
6	757	75702	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 (WPF)	15.334,00
7	801	80113	Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin (WPF)	797.099,20
8	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie – Polski Ład - 9.979.750,00, środki własne - 525.250,00 zł.	10 505 000,00
9	900	90001	Zakup ciągnika z rozsiewaczem do osadu (WPF)	314.000,00
10	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo (WPF)	187.944,00
OGÓŁEM				14 533 652,20

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 14.533.652,20 zł i stanowią 36,60 % planowanych wydatków ogólnych budżetu gminy.

W budżecie na 2023 rok planowane są rozchody w wysokości **1.683.654,24 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę rat długoterminowego kredytu w wysokości **586.418,24 zł**
- spłatę rat kredytu na zadania inwestycyjne dot. „Przebudowy dróg gminnych w m. Cetlin, Głuchowo, Łysakowo, Kolczyn, Bombalice, Bonisław, ulic w m. Gozdowo, ulic w m. Lelice, ulicy w m. Rempin” w kwocie **67.240,00 zł** (inwestycje zakończone w 2014 roku)
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **28.896,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin” (inwestycja zakończona w 2014 roku)
- spłatę rat długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **54.240,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo” (inwestycja zakończona w 2014 roku)

- spłatę rat długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **25.021,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie” (inwestycja zakończona w 2014 roku)
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w wysokości **112.276,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **34.768,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **16.664,00 zł** na realizację zadania inwest. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I" (inwestycja zakończona w 2015 roku)
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. w kwocie **24.200,00 zł** na realizację zadania inwest. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową gm. Gozdowo" " (inwestycja zakończona w 2015 roku)
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **36.709,00 zł.**
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **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 **50.000,00 zł**
- spłatę rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu j.s.t. tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **50.000,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

Część opisowa poszczególnych działów planu wydatków na 2023 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - zaplanowana została kwota **22.280,00 zł** stanowiąca wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zaplanowana została kwota **40.000,00 zł** przeznaczona na wydatki bieżące: tj. zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł, zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - zaplanowana została kwota **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł, zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

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

W rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - planowana jest kwota **345.000,00 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 **20.600,00 zł** na zadania bieżące (zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, zakup usług remontowych – 2.000,00

zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł, różne opłaty i składki – 4.000,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. – 2.600,00 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 **509.000,00 zł** przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, lokalny transport zbiorowy gminny oraz dopłata do lokalnego transportu zbiorowego dla Urzędu Miasta Płock, określona w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków obejmuje dotację celową, jako pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. dla powiatu sierpeckiego w wysokości **500.000,00 zł**, na realizację zadań dot. przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Gozdowo - określ. w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki w wysokości **172.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. utrzymania dróg gminnych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, remonty dróg, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.168.775,00 zł**, w tym kwota **1.997.999,00 zł** stanowi środki finansowe w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota **40.776,00 zł** jako wkład własny w ramach programu Polski Ład - określone w zał. Nr 7 do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w wysokości **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup energii – 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 20.000,00 zł dotyczących wydatków na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, a także wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę.

W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – planuje się wydatki w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje plan wydatków w rozdziałach:

- Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Planowaną kwotę **68.809,00 zł** stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dot. częściowego utrzymania 2 et. pracowników administracji rządowej, w ramach planowanej dotacji celowej - na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Maz.Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.

- Rozdz. 75022 - Rady Gmin

Planowana kwota **160.600,00 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 **3.262.064,76 zł** obejmuje: wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników admin. samorządowej (w tym wypłatę nagród jubileusz. i odpraw) w kwocie 2.737.027,00 zł, kwota 30.000,00 zł - inkaso dla sołtysów, kwota 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 41.575,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 10.000,00 – wpłaty na PFRON, kwota 2.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych , kwota 9.000,00 zł na szkolenia pracowników, kwota 47.000,00 zł na różne opłaty i składki min. ubezpieczenie mienia oraz kwota 382.462,76 zł na bieżące utrzymanie urzędu.

- Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorz. teryt.

W ramach promocji gminy zaplanowana jest kwota **40.000,00 zł** na wydatki związane z promocją naszej gminy.

W rozdziale tym plan wydatków stanowi kwota **184.000,00 zł** na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gozdowie m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii. Gminna Orkiestra Dęta jest finansowana tylko i wyłącznie ze środków budżetu gminy i promuje Gminę Gozdowo.

- Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, realizowanej w ramach zadania własnego Woj. Mazowieckiego, zaplanowano dotację celową w wysokości **3.100,00 zł** dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(Projekt EA) (z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków) , zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo – zał. Nr 6 do uchwały budżetowej oraz poz.1.1.1.1 zał. Nr 2 do WPF.

Zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **267.710,90 zł** z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) – 130.200,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 2.000,00 zł, odpisy na ZFŚS (dot. emerytów i rencistów) – 6.950,00 zł oraz na realizację zadań bieżących w ramach realizacji projektu „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (określone w zał. Nr 2 do WPF (poz. nr 1.1.1.2)) w kwocie 128.560,90 zł.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **45.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach realizacji projektu „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - modernizacja serwerowni oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego” - określone w zał. Nr 2 do WPF (poz. nr 1.1.2.1). Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państw.kontroli i ochr.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 – 3112.9.22 z dn. 20 października 2022 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 **1.337,00 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.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

W rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowana została kwota **5.000,00 zł**, dot. wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy, dot. dofinansowania zakupu zestawu ratownictwa medycznego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu - określona w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zaplanowana została kwota **146.000,00 zł** z przeznaczeniem na: wyposażenie, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki, ubezpieczenia sekcji strażackich, zakup energii, koszty okresowych badań lekarskich w ramach utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - zaplanowana kwota **400.000,00 zł** w budżecie gminy stanowi plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wart. lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.

Plan wydatków obejmuje również zakupy inwestycyjne w wysokości **15.334,00 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 WPF.

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, rezerwa celowa zadań oświatowych w wysokości 122.657,00 zł i rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł.

Ogólny plan wydatków na rezerwy wynosi **217.657,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r, w którym zawarta została informacja o projektowanej rocznej kwocie **6.682.842,00 zł** części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto następujący plan wydatków wraz z udziałem środków własnych gminy w n/w działach:

- **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Zaplanowana kwota **5.249.459,00 zł** stanowi plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Gozdowie i Szkoły Podstawowej w Lelicach.

Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przeznaczona została kwota 4.048.918,00 zł, kwota 243.228,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 4.500,00 zł, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł, kwota

10.000,00 zł na stypendia dla uczniów, kwota 185.843,00 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 755.970,00 zł.

- Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na klasy „O” przy szkołach podstawowych w ogólnej kwocie **181.433,00 zł** (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli w wysokości 164.958,00 zł, kwota 9.775,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 6.700,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan wydatków dla tego rozdziału w ogólnej kwocie **965.567,00 zł** obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w Przedszkolu w Gozdowie w wysokości 733.752,00 zł, kwotę 39.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 33.215,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł oraz kwotę 500,00 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 123.100,00 zł, a także kwota 35.000,00 zł na zakup środków żywności.

- Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

Plan wydatków dla tego rozdziału w wysokości **521.553,00 zł** obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli w świetlicach zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Gozdowie i Szkole Podstawowej w Lelicach w wysokości 467.503,00 zł, kwotę 28.475,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 15.075,00 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 10.000,00 zł.

- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla kierowców autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół, opiekunek dowozu dzieci w wysokości 1.010.000,00 zł, kwotę 62.000,00 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 23.282,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także projekt planu wydatków na utrzymanie autobusów szkolnych w wysokości 279.300,00 zł. Ogółem plan wydatków wynosi **1.376.582,00 zł** i pochodzi ze środków własnych gminy.

Plan wydatków obejmuje również zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości **797.099,20 zł**, w tym kwota **781.099,20 zł** stanowi środki finansowe w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota **16.000,00 zł** jako wkład własny w ramach programu Polski Ład - określone w zał. Nr 2 do WPF na lata 2023-2036 (poz. nr 1.3.2.3). Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

- Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **22.188,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości ogółem **654.689,00 zł** na utrzymanie pracowników stołówki szkolnej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w

wysokości 606.385,00 zł, kwotę 13.304,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz kwotę 34.500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 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 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **220.542,00 zł**.

- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **39.000,00 zł** która stanowi: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 28.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, kwota 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

W budżecie planuje się kwotę **35.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę **65.000,00 zł** na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie przekazanej informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Maz. Urzędu Woj. w Warszawie Nr WF.I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r, w której zawarta została informacja o projektowanej kwocie **1.150.985,00 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 **57.000,00 zł** na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

- Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **689.088,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 569.397,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.086,60 zł, zakup energii – 10.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. – 2.700,00 zł, podróże służbowe krajowe – 300,00 zł, odpisy na ZFSS – 13.304,00 zł, szkolenia pracowników – 1.000,00 zł, różne opłaty i składki – 2.000,00 zł)

- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdz. tym zaplanowana została kwota **18.500,00 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 **77.200,00 zł** na świadczenia społeczne tego rodzaju (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 65.000,00 zł)

- Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ze środków własnych gminy w planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę **72.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

- Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

W rozdz. tym zaplanowana została kwota **254.400,00 zł** na świadczenia społeczne tego rodzaju.

- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdz. tym ogólną kwotę **721.231,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 560.904,00 zł)

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowi kwota 638.600,00 zł, kwota 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 1.000,00 zł na różne opłaty i składki, kwota 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 20.327,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwota 6.000,00 zł na opłaty z tyt. zakupu usług telekom, kwota 2.500,00 zł na szkolenia pracowników, kwota 700,00 na podatek od nieruchomości, kwota 3.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, kwota 13.304,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 1.800,00 zł na świadczenia społeczne.

- Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdz. tym ze środków własnych gminy ogólną kwotę **173.600,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tytułu usług opiekuńczych.

- Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdz. tym ogólną kwotę **34.470,00 zł** przeznacza się na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania uczniów (w tym planowany udział własnych środków w wysokości 18.000,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **80.320,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach (tj. świadczenia społeczne – 50.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 13.000,00 zł, zakup energii – 5.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 11.820,00 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 **14.000,00 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r., w której zawarta została informacja o projektowanej kwocie **2.595.096,00 zł** dotacji celowych, przyjęto następujący plan wydatków w tym dziale wraz z udziałem środków własnych gminy.

- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków stanowi kwota **2.578.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 201.967,00 zł, kwota 200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne – 2.374.170,00 zł oraz kwota 1.663,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **96,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdz. tym ogólną kwotę ze środków własnych w wysokości **76.663,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z wspieraniem rodziny.

Plan wydatków stanowi kwota 70.700,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 3.100,00 zł na podróże służbowe krajowe, kwota 1.663,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 1.000,00 zł na szkolenia pracown. nieb. członkami korpusu służby cyw.

- Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdz. tym zaplanowana została ze środków własnych kwota **51.000,00 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 **60.000,00 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 z pomocy społecznej

W rozdz. tym zaplanowana została kwota **17.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowaną kwotę wydatków w wysokości **644.055,00 zł** stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na utrzymanie pracowników – 542.462,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, kwota 18.293,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 4.000,00 na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 1.500,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz kwota 76.800,00 na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Klubu Dziecięcego „Kubusiowy Raj” w miejscowości Lelice oraz Klubu Dziecięcego " Radosna Kraina” w miejscowości Gozdowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje plan wydatków w rozdziałach:

- Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **197.000,00 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia,

zakup usług pozostałych, remontowych, różne opłaty i składki, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Plan wydatków obejmuje również kwotę **10.505.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie**”, w tym kwota **9.979.750,00 zł** stanowi środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota **525.250,00 zł** jako wkład własny w ramach programu Polski Ład - określone w zał. Nr 7 do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

Plan wydatków obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości **314.000,00 zł**, na zad. inwestycyjne pn: „Zakup ciągnika z rozsiewaczem do osadu” - określone w zał. Nr 2 do WPF na lata 2023-2036 (poz. nr 1.3.2.4). Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

- Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości **1.027.000,00 zł**. (tj. 946.037,00 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 77.300,00 zł oraz kwotę 1.663,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości **62.000,00 zł** na usługi związane z oczyszczaniem wsi: likwidacją dzikich wysypisk i utylizacją zwierząt.

- Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział ten obejmuje plan wydatków w wysokości **34.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, usługi pozostałe, usługi remontowe)

- Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości **60.600,00 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 **60.600,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych)

- Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym przeznaczona się kwotę **335.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia , bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulic, placów, dróg gminy, które stanowią mienie komunalne gminy.

- Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **1.444.208,00 zł** na utrzymanie pracowników obsługujących Stację Wodociągową w Lelicach i Stację Uzdatniania Wody w Gozdowie, a także pracowników administracyjnych GZGK w Gozdowie, kwota 1.298.000,00 zł stanowiąca wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 26.608,00 zł stanowiąca odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 15.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON w wysokości 20.000,00 zł oraz 84.600,00 zł na utrzymanie biura do obsługi jednostki budż. pn: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie”- utworzony Uchwałą Nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007 roku.

- Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków stanowi kwota **715.000,00 zł**, w tym na wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej na terenie gminy – 15.000,00 zł. oraz kwota 700.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadania dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział ten obejmuje plan dotacji celowej w wysokości **16.000,00 zł** na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - określona w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

Na podstawie wydanego Zarządzenia Wójta Gminy w 2023 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.

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

Plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na kwotę **20.000,00 zł** (tj. 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych). Plan wydatków obejmuje również wydatki inwestycyjne w wysokości **187.944,00 zł**, na realizację inwestycji pn: „**Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo**” – zawartej w zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023 oraz w zał. Nr 2 do WPF na lata 2023-2036 (poz. nr 1.3.2.2). Plan wydatków majątkowych dotyczy inwestycji realizowanych na gruntach stanowiących mienie gminy.

- Rozdz. 92116 - Biblioteki

Plan wydatków w dziale tym obejmuje plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach) w wys. **255.000,00 zł** - określona w zał. Nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział ten obejmuje plan dotacji celowej w wysokości **20.000,00 zł** na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - określona w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

Na podstawie wydanego Zarządzenia Wójta Gminy w 2023 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.

- Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan wydatków obejmuje ogólną kwotę **20.000,00 zł** na realizację zadań tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Ogółem wydatki budżetowe gminy na 2023 rok wynoszą 39.714.254,86 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Gozdowo, dnia 29 grudnia 2022 roku.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Lidia Siemiątkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Snipielski
Dariusz Snipielski

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

		w złotych	
Dział	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	
	bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	
	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	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 136 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
	Wpływy z usług	1 100 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
750	Administracja publiczna	92 986,00	
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	
	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	68 809,00	

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00
	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	1 337,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 234 424,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 681 108,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 916,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 114 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
758	Różne rozliczenia	12 520 321,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 520 321,00
801	Oświata i wychowanie	140 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00

852	Pomoc społeczna		1 170 985,00
	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		690 915,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		460 070,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 320,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 320,00
855	Rodzina		2 848 896,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		30 000,00
	Wpływy z usług		100 000,00
	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		2 595 096,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		123 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 311 600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 027 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
	Wpływy z różnych opłat		10 000,00
	Wpływy z usług		480 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów		725 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 600,00
	bieżące		
	razem:		27 746 869,00
	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		
600	Transport i łączność	1 997 999,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 999,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 160,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299 160,00
801	Oświata i wychowanie	781 099,20
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	781 099,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 979 750,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 979 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 971,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 971,00
majątkowe		13 162 979,20
razem:		0,00
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		

Ogółem:		40 909 848,20
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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Brzaniecki
Dariusz Brzaniecki

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	127 280,00	127 280,00	105 000,00	0,00	105 000,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 600,00	365 600,00	365 600,00	0,00	365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40095	Transport i łączność	3 349 775,00	681 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 775,00	2 168 775,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	509 000,00	509 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Drogi publiczne gminne	2 340 775,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 775,00	2 168 775,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	4 031 784,66	3 986 284,66	3 579 823,76	2 948 836,00	630 987,76	0,00	274 800,00	131 660,90	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 809,00	68 809,00	68 809,00	68 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 600,00	160 600,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 064,76	3 262 064,76	3 259 064,76	2 767 027,00	492 037,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	224 000,00	224 000,00	111 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	316 310,90	270 810,90	8 950,00	2 000,00	6 950,00	0,00	130 200,00	131 660,90	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	151 000,00	131 000,00	6 000,00	125 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	146 000,00	146 000,00	126 000,00	6 000,00	120 000,00	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	415 334,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
				Wydatki bieżące			Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4																		
	75702	Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	415 334,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	217 657,00	217 657,00	217 657,00	0,00	217 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 657,00	217 657,00	217 657,00	0,00	217 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	10 028 112,20	9 231 013,00	8 833 039,00	7 252 058,00	1 580 981,00	0,00	0,00	387 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 099,20	797 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	5 249 459,00	5 249 459,00	4 966 231,00	4 046 918,00	947 313,00	0,00	0,00	253 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 433,00	181 433,00	171 658,00	164 958,00	6 700,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	965 567,00	965 567,00	926 567,00	733 752,00	192 815,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	521 553,00	521 553,00	493 078,00	487 503,00	25 575,00	0,00	0,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	2 173 681,20	1 376 582,00	1 314 582,00	1 010 000,00	304 582,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 099,20	797 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 188,00	22 188,00	16 692,00	0,00	16 692,00	0,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	654 689,00	654 689,00	654 689,00	606 385,00	48 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 542,00	220 542,00	220 542,00	220 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 097 489,00	2 097 489,00	1 654 619,00	1 381 597,40	273 021,60	0,00	0,00	442 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domny pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	689 088,00	689 088,00	689 088,00	569 397,40	119 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 231,00	721 231,00	716 431,00	638 600,00	77 831,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	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	173 600,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące			Z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4														
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	80 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	80 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 428 814,00	3 428 814,00	1 051 244,00	815 129,00	236 115,00	0,00	2 375 570,00	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	2 578 000,00	2 578 000,00	203 630,00	201 967,00	1 663,00	0,00	2 374 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 663,00	76 663,00	76 463,00	70 700,00	5 763,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	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
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 055,00	644 055,00	643 055,00	542 462,00	100 593,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 683 808,00	3 874 808,00	3 859 808,00	1 375 300,00	2 484 508,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 819 000,00	10 819 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 016 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 819 000,00	10 819 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	77 300,00	949 700,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 444 208,00	1 444 208,00	1 429 208,00	1 298 000,00	131 208,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 844,00	291 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 944,00	187 944,00	0,00	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	207 844,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 944,00	187 944,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			39 714 254,86	25 180 602,66	20 255 447,76	13 815 257,40	6 440 190,36	803 280,00	3 590 214,00	131 660,90	0,00	400 000,00	14 533 652,20	14 033 652,20	45 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Dąbrowski
Dariusz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 909 848,20
2.	Wydatki		39 714 254,86
3.	Wynik budżetu		1 195 593,34
Przychody ogółem:			488 060,90
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	314 000,00
10.	Przychody j.s.t z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	174 060,90
Rozchody ogółem:			1 683 654,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 658 633,24
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 Smigielski
Dariusz Smigielski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 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	68 809,00	68 809,00	68 809,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 809,00	68 809,00	68 809,00	-
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	1 337,00	1 337,00	1 337,00	-
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	1 337,00	1 337,00	1 337,00	-
852		Pomoc społeczna	690 915,00	690 915,00	690 915,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	689 088,00	689 088,00	689 088,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	-
855		Rodzina	2 595 096,00	2 595 096,00	2 595 096,00	-
	85502	Świadczenia rodz.świadc.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpie. emeryt.i rentowe z ubezpie.spółecznego	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00	96,00	-
	85513	Składki na ubezpie.zdr.opt.za os.pobier.świadc.z pom.spół.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Ogółem :			3 356 157,00	3 356 157,00	3 356 157,00	-

Dotacje podmiotowe na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	255 000,00
			Ogółem	255 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	600		Transport i łączność	990 000,00
		60004	Urząd Miasta Płock	490 000,00
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	500 000,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
3	750		Administracja publiczna	3 100,00
		75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
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	20 000,00
		92605	Dot. celowa z budżetu na zadania do real. organiz. prowadz. dział. poź. publ. - prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie gminy Gozdowo - 10 000,00 - organizacja zawodów o puchar Wójta Gminy - 10 000,00	20 000,00
Ogółem				1 034 100,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	2 168 775,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 168 775,00
		Proj. techn. mapy do cel proj. roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych	120 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin - POLSKI ŁAD - 1 997 999,00zł, ŚRODKI WŁASNE - 40 776,00 zł.	2 038 775,00
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 505 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 505 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie - POLSKI ŁAD - 9 979 750,00 zł, ŚRODKI WŁASNE - 525 250,00 zł	10 505 000,00
		Razem	12 673 775,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Smigajski
Dariusz Smigajski

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 971,00	104 971,00	-	104 971,00
	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z pojazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo	104 971,00	104 971,00	-	104 971,00
		Ogółem	104 971,00	104 971,00	-	104 971,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Smigielski