



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 1537

UCHWAŁA NR LVIII/414/23 RADY GMINY GOZDOWO RADY GMINY GOZDOWO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Gozdowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 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. 2023 poz. 103 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **56.474.468,16 zł** z tego :

- a) dochody bieżące - 31.472.965,28 zł
- b) dochody majątkowe - 25.001.502,88 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **57.713.128,92 zł** z tego :

- a) wydatki bieżące - 29.666.077,46 zł
- b) wydatki majątkowe - 28.047.051,46 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie **1.238.660,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.238.660,76 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.747.000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.238.660,76 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.508.339,24 zł. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.508.339,24 zł**, stanowiące spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 5. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.508.339,24 zł**,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości **1.238.660,76 zł**.

§ 6. Tworzy się rezerwy w wysokości ogółem **120.000,00 zł**, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 57.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 8. Ustala się :

1. Dotacje podmiotowe dla: -) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.*

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.*

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2024 rok, *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.*

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **85.000,00 zł.**

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.034.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.034.000,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **15.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **15.000,00 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. 2022 poz. 2556 z późn. zm.) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13a. 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Śmigielski

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2024

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 010,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 115 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | Wpływy z usług | 1 100 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 153 000,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 25 000,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| 750 | Administracja publiczna | 87 747,00 |
| | 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 | 67 481,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 266,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 233,00 |
| | 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 | 1 233,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | 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 | 1 300,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 603 402,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 300 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 1 115 000,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 66 000,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 117 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 202 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 641,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 150 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |

| | | |
|-----|---|---------------|
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 346 270,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 44 491,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 381 792,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 381 792,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 130 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 367 391,00 |
| | 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 | 808 080,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 539 311,00 |
| | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 320,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 104 320,00 |
| 855 | Rodzina | 2 941 770,28 |
| | 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 | 2 429 334,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 300,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | Wpływy z usług | 160 000,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 182 845,57 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 290,71 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 506 000,00 |
| | Wpływy z usług | 400 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 034 000,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | bieżące | 31 472 965,28 |
| | 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 | 212 136,28 |
| | majątkowe | |
| 600 | Transport i łączność | 5 300 000,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 300 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 925,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 925,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 800 000,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 262 297,86 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 262 297,86 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 855 | Rodzina | 208 530,02 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 183 739,84 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 790,18 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 829 750,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 979 750,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 470 000,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 470 000,00 |
| | majątkowe | 25 001 502,88 |
| | 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 | 208 530,02 |
| | Ogółem: | 56 474 468,16 |
| | 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 | 420 666,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 752 | | Obrona narodowa | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 | 146 500,00 | 146 500,00 | 116 500,00 | 6 000,00 | 110 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 146 500,00 | 146 500,00 | 116 500,00 | 6 000,00 | 110 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 221 350,00 | 12 221 350,00 | 11 643 873,00 | 10 080 666,00 | 1 563 207,00 | 0,00 | 577 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 229 738,00 | 7 229 738,00 | 7 010 815,00 | 6 138 997,00 | 871 818,00 | 0,00 | 218 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 168 463,00 | 168 463,00 | 157 763,00 | 149 980,00 | 7 783,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 389 742,00 | 1 389 742,00 | 1 339 742,00 | 1 124 500,00 | 215 242,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 522 096,00 | 522 096,00 | 492 070,00 | 462 057,00 | 30 013,00 | 0,00 | 30 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 705 187,00 | 1 705 187,00 | 1 453 187,00 | 1 146 000,00 | 307 187,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 077,00 | 40 077,00 | 24 249,00 | 0,00 | 24 249,00 | 0,00 | 15 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 734 121,00 | 734 121,00 | 734 121,00 | 678 606,00 | 55 515,00 | 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 | 380 526,00 | 380 526,00 | 380 526,00 | 380 526,00 | 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 | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 544 046,27 | 115 000,00 | 115 000,00 | 39 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 046,27 | 3 429 046,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 3 429 046,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 046,27 | 3 429 046,27 | 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 |
| | 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 39 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 506 171,00 | 2 506 171,00 | 1 952 781,00 | 1 632 100,00 | 320 681,00 | 0,00 | 553 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 802 044,00 | 802 044,00 | 801 044,00 | 661 000,00 | 140 044,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 872 925,00 | 872 925,00 | 861 325,00 | 778 100,00 | 83 225,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 109 790,00 | 109 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 28 412,00 | 28 412,00 | 28 412,00 | 0,00 | 28 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 320,00 | 104 320,00 | 44 320,00 | 0,00 | 44 320,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 104 320,00 | 104 320,00 | 44 320,00 | 0,00 | 44 320,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| 855 | | Rodzina | 4 035 256,11 | 3 797 584,28 | 1 391 353,00 | 1 067 830,00 | 323 523,00 | 0,00 | 2 194 095,00 | 212 136,28 | 0,00 | 0,00 | 237 671,83 | 237 671,83 | 208 530,02 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 840 000,00 | 340 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | |
| | 92116 | Biblioteki | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 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 | |
| Wydatki ogółem: | | | 57 713 128,92 | 29 666 077,46 | 24 264 879,18 | 17 671 768,19 | 6 593 110,99 | 842 300,00 | 3 746 762,00 | 212 136,28 | 0,00 | 600 000,00 | 28 047 051,46 | 26 047 051,46 | 208 530,02 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2024**Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 56 474 468,16 |
| 2. | Wydatki | | 57 713 128,92 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 238 660,76 |
| Przychody ogółem: | | | 2 747 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 747 000,00 |
| 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.ł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 508 339,24 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 508 339,24 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2024**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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 | 67 481,00 | 67 481,00 | 67 481,00 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 67 481,00 | 67 481,00 | 67 481,00 | - |
| 751 | | Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd. | 1 233,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | - |
| | 75101 | Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa | 1 233,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 808 080,00 | 808 080,00 | 808 080,00 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 802 044,00 | 802 044,00 | 802 044,00 | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 624,00 | 1 624,00 | 1 624,00 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | - |
| 855 | | Rodzina | 2 429 334,00 | 2 429 334,00 | 2 429 334,00 | - |
| | 85502 | Świadczenia rodz.świadc.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpie. emeryt.i rentowe z ubezpie.spolecznego | 2 408 000,00 | 2 408 000,00 | 2 408 000,00 | - |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 334,00 | 334,00 | 334,00 | - |
| | 85513 | Składki na ubezpie.zdr.opł.za os.pobier.świadc.z pom.spot. | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - |
| Ogółem : | | | 3 307 428,00 | 3 307 428,00 | 3 307 428,00 | - |

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dotacje podmiotowe na 2024 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|------------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000,00 |
| | | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach | 280 000,00 |
| Ogółem | | | | 280 000,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 1 000 000,00 |
| | | 60004 | Urząd Miasta Płock | 500 000,00 |
| | | 60014 | Starostwo Powiatowe Sierpc | 500 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 2 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 520 000,00 |
| | | 92105 | Dotacja celowa z budżetu na pozostałe zadania z zakresu kultury do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego, przeznaczona na zad. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości, edukacja regionalna" | 20 000,00 |
| | | 92120 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zadania: 1) Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Bonisławiu - 500.000,00 zł, 2) Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie - 500.000,00 zł, 3) Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I - 500.000,00 zł. | 1 500 000,00 |
| 3 | 926 | | Kultura fizyczna | 20 000,00 |
| | | 92605 | Dot.celowa z budżetu na zadania do real.organiz.prowadz.dział. poź.publ.: 1) Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka - 5 000,00 zł, 2) Organizacja zawodów o puchar Wójta Gminy Gozdowo - 10 000,00 zł, 3) Letnie wędkarskie Grand Prix dla mieszkańców - 5 000,00 zł. | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | 2 540 000,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2024

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2024 rok.

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|----------|---|----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Bukowa | 10 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 |
| | | Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo | 15 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 60 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 60 000,00 |
| | | Modernizacja zbiorników w Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice | 60 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 660 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 660 000,00 |
| | | Projekty techniczne, mapy do cel proj. roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych | 140 000,00 |
| | | Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo | 20 000,00 |
| | | Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo - POLSKI ŁAD - 5.300 000,00 zł, środki własne - 200.000,00 zł. | 5 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 000 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 |
| | | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gozdowo - POLSKI ŁAD - 1.800.000,00 zł, środki własne - 200.000,00 zł. | 2 000 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 000 000,00 |
| | | Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo - POLSKI ŁAD - 2.850.000,00 zł, środki własne - 150.000,00 zł. | 3 000 000,00 |
| Razem | | | 10 745 000,00 |