

Uchwała Budżetowa
Nr 257/XLIV/2023
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 28.12.2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. / Rada Gminy w Zawidzu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 43.466.153,95 zł, z tego:

- a. dochody bieżące w kwocie: 32.641.420,16 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie: 10.824.733,79 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42.937.153,95 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące w kwocie: 31.155.939,14 zł,
 - b. wydatki majątkowe w kwocie: 11.781.214,81 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 529.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł. oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 529.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 529.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 369.260,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 66.885,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody w wysokości 80.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.208.262,20 zł oraz wydatki w kwocie 1.208.262,20 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska – w kwocie 30.000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska” (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) – w kwocie 30.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu w kwocie 300.000,00 zł
 - b. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu w kwocie 313.459,96 zł,zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 607.231,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów do wysokości limitu określonego w § 5 uchwały,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego 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,
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Giziński
Jarostaw Giziński

**UZASADNIENIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2024**

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2024 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./,
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./,
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 i 1901 ze zm./.

Dochody i wydatki budżetu na rok 2024 uwzględniają:

1. dane przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczące dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,
2. dane o kwotach przekazanych przez Ministra Rozwoju i Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. przewidywane wykonanie budżetu za rok 2023.

II. DOCHODY BUDŻETU

Planowane na rok 2024 dochody budżetowe zamykają się kwotą 43.466.153,95 zł, z tego:

1. dochody bieżące wyniosą: 32.641.420,16 zł,
2. dochody majątkowe wyniosą: 10.824.733,79 zł.

Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące przedstawiają się następująco:

1. Wysokość subwencji na rok 2024 wynosi:
 - a. część oświatowa subwencji ogólnej: 10.213.784,00 zł.
 - b. część wyrównawcza subwencji ogólnej: 7.644.074,00 zł.
2. Udziały gmin w podatku dochodowym:
 - a. od osób fizycznych: 3.209.305,00 zł.
 - b. od osób prawnych: 25.184,00 zł.
3. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.292.972,00 zł, w poszczególnych działach:
 - a. w dziale 750 – kwota 86.102,00 zł,
 - b. w dziale 751 – kwota 1.369,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru,
 - c. w dziale 752 – kwota 1.500,00 zł – dotacja z pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej,

- d. w dziale 852 – kwota 34.145,00 zł – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - e. w dziale 852 – kwota 4.412,00 zł – dotacja na pozostałą działalność związaną z pomocą społeczną,
 - f. w dziale 855 – kwota 4.071.000,00 zł – dotacje z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne,
 - g. w dziale 855 – kwota 444,00 zł – dotacje z zakresu pomocy społecznej na Karty Dużej Rodziny
 - h. w dziale 855 – kwota 94.000,00 zł – dotacje z zakresu pomocy społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 408.039,00 zł.
5. Dochody własne stanowią kwotę 6.646.856,16 zł, w podziale na poszczególne pozycje:
- a. wpływy z podatku od nieruchomości: 3.554.897,00 zł,
 - b. wpływy z podatku rolnego: 854.093,00 zł,
 - c. wpływy z podatku leśnego: 85.475,00 zł,
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych: 155.432,00 zł,
 - e. wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw przez jednostki samorządu terytorialnego: 1.214.262,20 zł,
 - f. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: 152.000,00 zł,
 - g. wpływy z opłaty skarbowej: 30.000,00 zł,
 - h. wpływy z opłaty targowej: 3.000,00 zł,
 - i. wpływy z podatku od spadków i darowizn: 30.000,00 zł,
 - j. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 15.000,00 zł,
 - k. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 80.000,00 zł,
 - l. z tytułu najmu i dzierżawy: 120.000,00 zł,
 - m. wpływy z usług: 350.696,96 zł,
 - n. wpływy z opłat za koncesje i licencje: 2.000,00 zł.
6. Pozostałe dochody własne w kwocie 201.206,00 zł, to:
- a. czynsze od kół łowieckich kwota 6.000,00 zł,
 - b. za wieczyste użytkowanie kwota 411,00 zł,
 - c. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 99.995,00 zł,
 - d. odsetki od nieterminowych wpłat podatków kwota 6.000,00 zł,
 - e. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 30.000,00 zł,
 - f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.000,00 zł, z tego: koszty upomnienia w dziale 750 kwota 4.000,00 zł, w dziale 900 kwota 1.000,00 zł,
 - g. wpływy z różnych dochodów: 39.233,68 zł,
 - h. wpływy z pozostałych odsetek: 800,00 zł
 - i. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 13.000,00 zł,
 - j. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 766,32 zł.

Dochody majątkowe

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.824.733,79 zł.

Gmina będzie realizowała zadania pod nazwą:

1. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych – dochód w kwocie 2.099.794,50 zł,
2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminie Zawidz – dochód w kwocie 2.000.000,00 zł,
3. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz – dochód w kwocie 4.724.939,29 zł,
4. Zakup równiarki drogowej i modernizacja dróg na terenie Gminy Zawidz – dochód w kwocie 2.000.000,00 zł.

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETU

Planowane na rok 2024 wydatki budżetowe zamykają się kwotą 42.937.153,95 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wyniosą: 31.155.939,14 zł,
2. wydatki majątkowe wyniosą: 11.781.214,81 zł.

Wydatki majątkowe

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na zadania inwestycyjne w dziale 010 rozdziale 01043, to:
 - a. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Zawidz – kwota 2.045.000,00 zł.
2. Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych kwota 500.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014).
Realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Gminy.
3. Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu, kwota 12.000,00 zł (dział 754, rozdział 75404).
4. Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego – kwota 15.000,00 zł (dział 754 rozdział 75411).
5. Wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w dziale 010 rozdziale 01043, to:
 - a. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych – kwota 2.125.594,50 zł.
6. Wydatki inwestycyjne w dziale 600 rozdziale 60016, to:
 - a. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz – kwota 4.973.620,31 zł,

- b. Zakup równiarki drogowej i modernizacja dróg na terenie Gminy Zawidz – kwota 2.110.000,00 zł.

Wydatki bieżące

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane wydatki bieżące przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” kwota 79.112,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” kwota 17.100,00 zł – wpłata na izby rolnicze.

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – kwota 42.012,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – kwota 20.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 546.905,60 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – kwota 16,05 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego zgodnie z wydaną decyzją.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – kwota 546.889,55 zł, wydatki statutowe na utrzymanie dróg gminnych, na zakup materiałów w postaci żwiru i tłucznia oraz usługi związane z utrzymaniem dróg, w tym ujęte są zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 192.668,30zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 176.614,62 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota 176.614,62 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym ujęte są zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 57.514,62 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” kwota 35.000,00 zł.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwota 35.000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota 4.727.476,84 zł, w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwota 86.102,00 zł – wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 84.187,69 zł, na realizację zadań statutowych kwota 1.914,31 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” kwota 298.400,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 14.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 284.400,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” kwota 4.148.574,84 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane kwota 3.616.617,00 zł (w tym mieszczą się również wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań w kwocie 40.000,00 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 522.957,84 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 9.000,00 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwota 99.000,00 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” kwota 95.400,00 zł, zaplanowana jest na diety dla sołtysów za udział w sesjach 70.400,00 zł. i wydatki statutowe kwota 25.000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota 1.369,00 zł, są to wydatki w rozdziale 75101 związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa” kwota 1.500,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 342.459,23 zł, w tym:

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) kwota 7.000,00 zł.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – kwota 335.459,23 zł, wydatki obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj.: dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie strażnic z terenu Gminy Zawidz, zakupy materiałów, usługi remontowe, energia, ubezpieczenie pojazdów i inne oraz zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego – kwota 134.059,23 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 – kwota 500.000,00 zł – odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 „Różne rozliczenia” kwota 436.145,00 zł

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 436.145,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 369.260,00 zł i rezerwę celową w wysokości 66.885,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801. „Oświata i wychowanie” kwota 15.069.213,69 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota 7.160.101,46 zł, w tym kwota 313.459,96 zł dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu. Na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 5.607.791,77 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.018.997,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 219.851,84 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – kwota 1.182.763,98 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwota 1.082.962,66 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 49.519,68 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 50.281,64 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – kwota 50.000,00 zł – wydatki statutowe.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – kwota 165.334,22 zł, w tym kwota na wynagrodzenia i pochodne 151.817,86 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7.145,32 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.371,04 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – kwota 1.778.357,74 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1.182.300,00 zł, wydatki statutowe kwota 588.057,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8.000,00 zł.

Rozdział 80115 „Technika” – kwota zaplanowana 1.711.325,35 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1.363.541,35 zł, wydatki statutowe kwota 299.184,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 48.600,00 zł.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – kwota 1.222.236,68 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 995.211,44 zł, wydatki statutowe kwota 177.029,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 49.995,48 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota 54.924,10 zł, są to wydatki statutowe związane z kształceniem i szkoleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota 170.000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – kwota 1.452.535,56 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.358.653,87 zł, na zadania statutowe kwota 50.486,81 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 43.394,88 zł.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu” – kwota 55.848,60 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – kwota 65.786,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy.

Do wydatków oświaty w budżecie na rok 2024 do subwencji oświatowej dołożono własne środki w kwocie 3.077.071,95 zł, plus środki na dowożenie uczniów w kwocie 1.778.357,74 zł.

Łącznie dołożono do wydatków oświaty 4.855.429,69 zł.

Dział. 851 „Ochrona zdrowia” kwota 80.000,00 zł, z tego:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – kwota 5.000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – kwota 75.000,00 zł – wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota 2.335.273,38 zł, z tego:

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – kwota 134.600,00 zł, wydatki statutowe.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 14.000,00 zł – wydatki statutowe.

Rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwota 206.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego środki z dotacji zaplanowano na zasiłki okresowe kwotę 98.000,00 zł, środki własne zaplanowano na zasiłki okresowe 3.000,00 zł i kwota 105.000,00 zł, na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” kwota 50.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych /środki własne/.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” kwota 155.935,00 zł, środki z dotacji kwota 148.000,00 zł plus środki własne 1.935,00 zł zaplanowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki statutowe kwota 6.000,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 764.777,61 zł, utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej z tego z dotacji 100.633,00 zł. i środki własne 664.144,61 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS-u zaplanowana kwota wynosi 727.187,22 zł, wydatki statutowe kwota 37.590,39 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota 902.206,77 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne kwota 899.901,00 zł, wydatki statutowe kwota 2.305,77 zł Środki z dotacji na zadania zlecone zostały zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.145,00 zł. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane ze środków własnych,

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – kwota 103.342,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych na dożywianie uczniów, z tego 47.406,00 zł środki z dotacji i 55.936,00 zł środki własne.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – kwota 4.412,00 zł na realizację zadań statutowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwota 52.952,00 zł, w tym:

Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” – kwota 17.952,00 zł (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, polegających na dowozie osób z niepełnosprawnością do specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w Sierpcu prowadzonego przez Powiat Sierpecki).

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – kwota 30.000,00 zł, są to środki zabezpieczone na wkład własny do stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – kwota 5.000,00 zł. (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Dział 855 „Rodzina” – kwota 4.343.966,17 zł, z tego:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze” – 5.500,00 zł, na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 4.073.300,00 zł (kwota 4.071.000,00 zł – środki z dotacji, na wynagrodzenia i pochodne kwota 333.245,20 zł, na realizację zadań statutowych kwota 12.772,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.724.982,61 zł), kwota 2.300,00 zł na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – kwota 444,00 zł, na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – kwota 68.055,85 zł, z tego: kwota 64.400,08 zł na wynagrodzenia i na realizację zadań statutowych kwota 3.655,77 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – kwota 31.800,00 zł – środki własne, na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” – kwota 70.100,00 zł – środki własne, na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – kwota 94.000,00 zł. (środki z dotacji przeznaczone na realizację zadań statutowych).

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – kwota 766,32 zł, wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP kwota 744,00 zł i na realizację zadań statutowych kwota 22,32 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 1.891.056,00 zł, z tego:
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – kwota 1.208.262,20 zł, wydatki statutowe związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie – kwota 1.009.162,20 zł, na wynagrodzenia i pochodne kwota 199.100,00 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 50.000,00 zł, wydatki statutowe.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 15.500,00 zł, wydatki statutowe.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 4.200,00 zł, wydatki statutowe.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg” – kwota 572.720,80 zł, wydatki statutowe związane z oświetleniem ulicznym i usługami związanymi z konserwacją oświetlenia ulicznego, w tym ujęte są zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 172.720,80 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – kwota 40.373,00 zł, wydatki statutowe, w tym wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska” – kwota 30.000,00 zł (§ 430) oraz wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 6.373,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 429.083,53 zł, z tego:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – kwota 125.583,53 zł, przeznaczona na dotację celową na zadania w zakresie rozpowszechniania kultury regionalnej na terenie Gminy Zawidz – kwota 25.000,00 zł, na realizację zadań statutowych 100.583,53 zł, w tym ujęte są zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 32.583,53 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – kwota 300.000,00 zł, dotacja przekazana na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – kwota 3.500,00 zł na realizację zadań statutowych przez jednostki pomocnicze Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota 107.812,08 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – kwota 7.812,08 zł, wydatki statutowe ujęte w rozdziale 92601 są zadaniami jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – kwota 100.000,00 zł, z tego dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, które udzielane są zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Poszczególne plany wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wynikiem budżetu gminy na 2024 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 529.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 529.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 28.12.2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 411,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	411,00
	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	120 000,00
750	Administracja publiczna	129 630,68
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	39 233,68
	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	86 102,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369,00

	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	1 369,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
	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	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 206 386,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 209 305,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 184,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 554 897,00
	Wpływy z podatku rolnego	854 093,00
	Wpływy z podatku leśnego	85 475,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 432,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
758	Różne rozliczenia	17 857 858,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 857 858,00
801	Oświata i wychowanie	180 000,00
	Wpływy z usług	180 000,00
852	Pomoc społeczna	623 292,96
	Wpływy z usług	170 696,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	38 557,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 039,00
855	Rodzina	4 273 710,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	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	4 165 444,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 700,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 262,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 262,20
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące		razem:
		32 641 420,16

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 099 794,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 099 794,50
600	Transport i łączność	6 724 939,29
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 724 939,29
majątkowe		razem:
		10 824 733,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		43 466 153,95
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 262,20	1 208 262,20	1 208 262,20	199 100,00	1 009 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	572 720,80	572 720,80	572 720,80	0,00	572 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 373,00	40 373,00	40 373,00	0,00	40 373,00	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	429 083,53	429 083,53	104 083,53	0,00	104 083,53	325 000,00	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	125 583,53	125 583,53	100 583,53	0,00	100 583,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	107 812,08	107 812,08	7 812,08	0,00	7 812,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 812,08	7 812,08	7 812,08	0,00	7 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			42 937 153,95	31 155 939,14	24 755 228,69	17 779 034,74	6 976 193,95	800 411,96	5 100 298,49	0,00	0,00	500 000,00	11 781 214,81	11 781 214,81	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		43 466 153,95
2.	Wydatki		42 937 153,95
3.	Wynik budżetu		529 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			529 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	529 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Giziński
Jarostaw Giziński

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 102,00	86 102,00	86 102,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 102,00	86 102,00	86 102,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 369,00	1 369,00	1 369,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 369,00	1 369,00	1 369,00	
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	38 557,00	38 557,00	38 557,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 145,00	34 145,00	34 145,00	

	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
855		RODZINA	4 165 444,00	4 165 444,00	4 165 444,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 000,00	4 071 000,00	4 071 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	444,00	444,00	444,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
RAZEM			4 292 972,00	4 292 972,00	4 292 972,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 28.12.2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 459,96
		80101	Szkoły Podstawowe	313 459,96
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grąbcu	313 459,96
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEO	300 000,00
		92116	Biblioteki	300 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu	300 000,00
Ogółem				613 459,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Giziński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	551 952,00
1.	600	60014	Powiat Sierpecki	500 000,00
2.	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	19 000,00
3.	754	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	15 000,00
4.	854	85403	Powiat Sierpecki	17 952,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	169 000,00
1.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Zawidz	6 000,00
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Milewko	6 000,00
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Słupia	6 000,00
4.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Osiek	6 000,00
5.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Makomazy	2 500,00

6.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Kęsice	2 500,00
7.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Stropkowo	2 500,00
8.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Młotkowo	2 500,00
9.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Zalesie	2 500,00
10.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Skoczkowo	2 500,00
11.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Kosemin	2 500,00
12.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Budy Milewskie	2 500,00
13.	921	92109	Zadania w zakresie rozpowszechniania kultury regionalnej na terenie Gminy Zawidz	25 000,00
15.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zawidz	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Giziński
Jarostaw Giziński

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 28.12.2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakłady budżetowe	2 000,00	3 226 700,00		3 226 700,00		2 000,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu	2 000,00	3 226 700,00		3 226 700,00		2 000,00
	Ogółem	2 000,00	3 226 700,00		3 226 700,00		2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 28.12.2023 r.

Wydatki majątkowe na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Wartość	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024					
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 045 000,00	
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		2 045 000,00	
		Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Zawidz	2024	2 045 000,00	Urząd Gminy Zawidz
Razem				2 045 000,00	
Wydatki w formie dotacji majątkowych					
600		Transport i łączność		500 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		500 000,00	
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	2024	500 000,00	Urząd Gminy Zawidz
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 000,00	
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>		12 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu	2024	12 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		15 000,00	

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	2024	15 000,00	Urząd Gminy Zawidz
			Razem	527 000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 125 594,50	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 125 594,50	
		Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych	2021 - 2024	2 125 594,50	Urząd Gminy Zawidz
600		Transport i łączność		7 083 620,31	
	60016	Drogi publiczne gminne		7 083 620,31	
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz	2023 - 2024	4 973 620,31	Urząd Gminy Zawidz
		Zakup równiarki drogowej i modernizacja dróg na terenie Gminy Zawidz	2023 - 2024	2 110 000,00	Urząd Gminy Zawidz
			Razem	9 209 214,81	
Razem wydatki majątkowe na 2024 rok				11 781 214,81	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Gziński
Jarosław Gziński

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	Budy Milewskie	Zakup wyposażenia do remizy OSP Budy Milewskie	11 625,81	11 625,81	
2.	600	60016	Budy Piaseczne	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Budy Piaseczne	11 336,20	11 336,20	
3.	600	60016	Gołocin	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Gołocin	7 963,85	7 963,85	
	926	92601	Gołocin	Doposażenie boiska sportowego w Słupi będącego własnością gminy	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	Gołocin	Remont budynku remizy OSP Słupia (własność gminy)	2 000,00	2 000,00	
4.	600	60016	Grąbiec	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Grąbiec	8 176,84	8 176,84	
	900	90015	Grąbiec	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych na terenie sołectwa Grąbiec	8 000,00	8 000,00	
5.	600	60016	Gutowo- Górki	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Gutowo - Górki	10 177,76	10 177,76	
6.	600	60016	Gutowo Stradzyno	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo - Stradzyno	11 625,81	11 625,81	
7.	600	60016	Jaworowo Jastrzębie	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo - Jastrzębie	11 087,96	11 087,96	
8.	600	60016	Jaworowo Kłódź	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Jaworowo Kłódź	12 577,39	12 577,39	

9.	600	60016	Jaworowo Lipa	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Lipa	12 908,38	12 908,38	
10.	700	70005	Jeżewo	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku gminnym znajdującym się na terenie sołectwa Jeżewo	7 000,00	7 000,00	
	900	90015	Jeżewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych w sołectwie Jeżewo	10 418,03	10 418,03	
11.	754	75412	Kęsice	Remont budynku remizy OSP Kęsice (własność gminy)	4 343,25	4 343,25	
	754	75412	Kęsice	Zakup wyposażenia do remizy OSP Kęsice	6 000,00	6 000,00	
12.	600	60016	Kosemin	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Kosemin	8 666,27	8 666,27	
	600	60016	Kosemin	Naprawa wału służącego do poprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Kosemin stanowiącego własność gminy	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	Kosemin	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Kosemin	5 000,00	5 000,00	
13.	754	75412	Kosmaczewo	Remont budynku remizy OSP Słupia	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	Kosmaczewo	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Kosmaczewo	4 984,44	4 984,44	
	900	90015	Kosmaczewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych w sołectwie Kosmaczewo	4 000,00	4 000,00	
	926	92601	Kosmaczewo	Doposażenie boiska sportowego w Słupi będącego własnością gminy	600,00	600,00	
14.	600	60016	Krajewice Małe	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Krajewice Małe	9 681,28	9 681,28	
15.	700	70005	Krajewice Duże	Oczyszczenie i powiększenie stawu znajdującego się na gruntach gminnych w sołectwie Krajewice Duże	10 053,64	10 053,64	
16.	900	90015	Majki Duże	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych w sołectwie Majki Duże	11 253,46	11 253,46	

17.	900	90015	Majki Małe	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych w sołectwie Majki Małe	11 631,95	11 631,95	
	754	75412	Majki Małe	Remont budynku remizy OSP Słupia (własność gminy)	4 000,00	4 000,00	
	926	92601	Majki Małe	Doposażenie boiska sportowego w Słupi będącego własnością gminy	1 000,00	1 000,00	
18.	754	75412	Makomazy	Zakup wyposażenia do remizy OSP Makomazy (własność gminy)	12 908,38	12 908,38	
19.	921	92109	Mańkowo	Remont świetlicy wiejskiej pełniącej rolę świetlicy środowiskowej w Mańkowie (własność gminy)	10 000,00	10 000,00	
	900	90015	Mańkowo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w sołectwie Mańkowo	2 246,41	2 246,41	
20.	900	90015	Milewko	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w sołectwie Milewko	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	Milewko	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Milewko (własność gminy)	7 708,56	7 708,56	
21.	700	70005	Milewo	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Milewo (własność gminy)	12 205,04	12 205,04	
22.	754	75412	Młotkowo	Remont remizy OSP w Młotkowie (własność gminy)	9 597,62	9 597,62	
	600	60016	Młotkowo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup progów zwalniających i luster na drodze gminnej w sołectwie Młotkowo	6 000,00	6 000,00	
23.	754	75412	Nowe Kowalewo	Remont remizy OSP Słupia (własność gminy)	10 000,00	10 000,00	
	926	92601	Nowe Kowalewo	Doposażenie boiska sportowego w Słupi będącego własnością gminy	1 212,08	1 212,08	
24.	700	70005	Nowe Zgagowo	Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku gminnym w Zawidzu Kościelnym	10 410,99	10 410,99	
	900	90015	Nowe Zgagowo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Nowe Zgagowo	8 000,00	8 000,00	
25.	900	90015	Osiek	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych w sołectwie Osiek	19 403,94	19 403,94	
26.	700	70005	Osiek Piaseczny	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Piaseczny (własność gminy)	10 136,39	10 136,39	

27.	900	90015	Osiek Włostybory	Zakup lamp oświetleniowych ulicznych w sołectwie Osiek Włostybory	15 225,26	15 225,26	
28.	600	60016	Ostrowy Orłowo	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Ostrowy Orłowo	5 136,39	5 136,39	
	900	90015	Ostrowy Orłowo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Ostrowy Orłowo	5 000,00	5 000,00	
29.	900	90015	Petrykozy	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w sołectwie Petrykozy	5 787,78	5 787,78	
	754	75412	Petrykozy	Remont budynku remizy OSP Słupia (własność gminy)	2 000,00	2 000,00	
	926	92601	Petrykozy	Doposażenie boiska sportowego w Słupi będącego własnością gminy	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	Petrykozy	Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, doposażenie KGW w Petrykozach (własność gminy)	3 500,00	3 500,00	
30.	600	60016	Rekowo	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Rekowo	9 563,30	9 563,30	
	921	92109	Rekowo	Remont świetlicy wiejskiej pełniącej rolę świetlicy środowiskowej w Rekowie (własność gminy)	5 000,00	5 000,00	
31.	754	75412	Skoczkowo	Remont budynku remizy OSP Skoczkowo (własność gminy)	15 473,50	15 473,50	
32.	900	90015	Słupia	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Słupia	1 845,86	1 845,86	
	754	75412	Słupia	Remont remizy OSP Słupia (własność gminy)	11 000,00	11 000,00	
	926	92601	Słupia	Doposażenie boiska sportowego w Słupi będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	
33.	600	60016	Szumanie	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Szumanie	4 591,49	4 591,49	
	900	90015	Szumanie	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa Szumanie	6 000,00	6 000,00	
34.	900	90015	Stare Chabowo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych na terenie sołectwa Stare Chabowo	13 859,96	13 859,96	

35.	754	75412	Stropkowo	Zakup i montaż klimatyzatora w remizie OSP Stropkowo (własność gminy)	5 000,00	5 000,00	
	754	75412	Stropkowo	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Stropkowo (własność gminy)	15 065,91	15 065,91	
36.	600	60016	Szumanie Pustoły	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Szumanie Pustoły	14 190,94	14 190,94	
37.	754	75412	Wola Grąbiecka	Remont remizy OSP Zalesie (własność gminy)	11 212,08	11 212,08	
38.	754	75412	Zalesie	Remont remizy OSP Zalesie (własność gminy)	11 832,68	11 832,68	
39.	921	92109	Zawidz Mały	Remont w świetlicy wiejskiej pełniącej rolę świetlicy środowiskowej w sołectwie Zawidz Mały (własność gminy)	17 583,53	17 583,53	
40.	900	90015	Zgagowo Wieś	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa Zgagowo Wieś	14 025,45	14 025,45	
41.	600	60016	Zawidz Kościelny	Naprawa dróg gminnych poprzez zwirowanie na terenie sołectwa Zawidz Kościelny oraz budowa chodnika przy ul. Zielonej (własność gminy)	35 000,00	35 000,00	
	900	90095	Zawidz Kościelny	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Zawidz Kościelny na działce będącej własnością gminy	6 373,00	6 373,00	
42.	900	90015	Żabowo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych na terenie sołectwa Żabowo	16 135,47	16 135,47	
43.	900	90015	Żytowo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych na terenie sołectwa Żytowo	15 887,23	15 887,23	
OGÓLEM WYDATKI					607 231,56	607 231,56	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński