

Uchwała Budżetowa na rok 2025 Nr 57/XI/2024

Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2024 roku

RADA GMINY ZAWIDZ
ul. Mazowiecka 24
09 - 226 Zawidz Kościelny
tel. 24 276-61-26

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1464 ze zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Dochody budżetu w wysokości 44.129.412,76 zł, z tego:

1. bieżące 41.265.665,92 zł,
2. majątkowe 2.863.746,84 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki budżetu w wysokości 43.500.412,76 zł, z tego:

1. bieżące 38.387.376,97 zł,
2. majątkowe 5.113.035,79 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 435.000 zł,
2. celową:

w wysokości 95.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

w wysokości 762.941,01 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

§4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 629.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§6

Ustala się przychody budżetu w kwocie 0 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 629.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się dochody w kwocie 24.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 113.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§10

Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.508.262 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.728.735 zł.

§11

Dotacje:

1. podmiotowe (Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grąbcu), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2. celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§12

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§13

Ustala się dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 13.000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w kwocie 13.000 zł

§14

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 Uchwały;
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu 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 ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
7. 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 w 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.

§15

Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 na łączną kwotę 943.073,53 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawidz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN
Mariusz Radecki
Mariusz Radecki

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ZAWIDZ
NA ROK 2025**

Założenia do budżetu Gminy Zawidz na rok 2025 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1464 ze zm.).

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Zawidz zaplanowano dochody stanowiące kwotę **44.129.412,76 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 41.265.665,92 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.863.746,84 zł.

Dochody bieżące

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa 17.569.798,69 zł
2. Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami 3.641.854 zł
3. Dotacje na zadania własne gminy 521.810 zł
4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.831.749,26 zł
5. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 128.549,86 zł
6. Pozostałe dochody od osób fizycznych, prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 - z podatku od nieruchomości 3.593.213 zł
 - z podatku rolnego 846.757 zł
 - z podatku leśnego 86.460 zł
 - z podatku od środków transportowych 157.992 zł
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 17.000 zł
 - z podatku od spadków i darowizn 30.000 zł
 - z opłaty skarbowej 31.000 zł

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95.000 zł
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24.000 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000 zł
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 1.508.262 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 206.606 zł
 - wpływy z usług 387.011,11 zł
7. 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 jst 311.598,48 zł
- Projekt *ERASMUS + Z Zawidza w szeroki świat* – środki w ramach programu FERS nr projektu 2024-1-PL01-KA122-VET-000242032 realizacja w latach 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 0 zł, 2025 roku 311.598,48 zł.
8. pozostałe dochody, w szczególności wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki, kary i odszkodowania, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 77.004,52 zł

Dochody majątkowe

1. 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 jst 1.408.746,84 zł

dofinansowanie Projektu *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słupia* Umowa nr FEMA.02.04-IP.01-006X/23-00 zawarta w dniu 21 stycznia 2024 r. z Województwem Mazowieckim

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 1.455.000 zł

Konserwacja i restauracja bocznych oltarzy w kościele pw. św. Jakuba w Słupi (400.000 zł promesa - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład)

Konserwacja i restauracja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciw wilgotnościowej kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Bartłomiej w Jeżewie (1.055.000 zł promesa - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład)

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. (M. P. z 2024 r. poz. 892).

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. (M. P. z 2024 r. poz. 891).

W projekcie budżetu na rok 2025 plan dochodów ustalono w oparciu o planowane wykonanie 2024 roku.

Przewidywane dochody w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o planowane wykonanie za 2024 r. Zaplanowano również podwyżkę stawek. Zaplanowano wyższe wydatki od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej oraz pomocy społecznej, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w budżecie w wielkościach podanych przez Wydział Finansów i Budżetu

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - pismem nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w zakresie aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców została zaplanowana w budżecie w kwocie podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku - pismem nr DPL.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.

II. WYDATKI

W budżecie Gminy Zawidz zaplanowano wydatki stanowiące kwotę 43.500.412,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.387.376,97 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.113.035,79 zł.

Przy planowaniu wydatków na rok 2025 posługiwano się podstawowymi założeniami makroekonomicznymi, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Wydatki majątkowe

Roczne – 1.959.736 zł

- Modernizacja studni - SUW Zawidz Kościelny 160.000 zł
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z pełnym wyposażeniem (OSP Słupia) 1.799.736 zł

Dotacje – 315.000 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu – współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Zawidz 300.000 zł,
- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu 15.000 zł

Wieloletnie – 1.484.100 zł

Dotacje celowe na realizację następujących przedsięwzięć:

- *Konserwacja i restauracja bocznych oltarzy w kościele pw. św. Jakuba w Słupi* 408.000 zł,
- *Konserwacja i restauracja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciw wilgotnościowej kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Bartłomiej w Jeżewie* 1.076.100 zł,

Roczne – z funduszu soleckiego 591.258,78 zł

- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Milewskie 17 888,77 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Piaseczne 17 256,66 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Chabowo 11 112,54 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Chabowo 10 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gołocin 12 498,12 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Grąbiec 22 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo - Górki 10 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo – Stradzyno 17 762,35 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Jastrzębie 17 067,02 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo – Kłódź 18 773,73 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo – Kolonia 15 721,89 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Lipa 19 658,68 zł
- Modernizacja remizy OSP Kęsice 15 992,43 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Kosmaczewo 10 699,14 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Krajewice Małe 14 791,42 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Krajewice Duże 15 360,32 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Majki Duże 17 193,45 zł
- Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Majki Małe 17 000,00 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Mańkowo 18 710,52 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Milewko (altana) 17 088,00 zł
- Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo (kosiarko-ciągnik)
12 957,67 zł
- Budowa mostu na rzece Raciążnicy łączącej wsie Osiek - Budy Piaseczne - teren należący do
gminy (dokumentacja) 29 582,84 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek Włostybory (ogrzewanie,
klimatyzacja) 12 650,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Rekowo 22 313,55 zł
- Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Słupia 16 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szumanie 10 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stropkowo 10 000,00 zł
- Modernizacja remizy OSP Stropkowo 20 278,16 zł
- Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawidz Kościelny - klimatyzacja
15 000,00 zł

Modernizacja remizy OSP Wola Grąbiecka – Zalesie 17 319,87 zł
Modernizacja remizy OSP Zalesie 18 141,61 zł
Modernizacja remizy OSP w Zawidzu Małym 26 927,97 zł
Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zgagowo – Wieś 21 365,39 zł
Budowa chodnika przy ulicy Zielonej 25 000,00 zł
Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Żytowo 17 146,68 zł

Rezerwa w wysokości 762.941,01 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Gmina podejmuje działania mające na celu gospodarne wydatkowanie środków publicznych. Polegają one m.in. na weryfikacji zawartych umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, oszczędnościami. Gminom przekazywane są nowe zadania, bez adekwatnych środków finansowych. Ponadto obowiązek wynikający z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakazuje dofinansowanie zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje.

Dz. 010

R. 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatki na 2% odpis od podatku rolnego 20.000 zł,
R. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.000 zł,
R. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000 zł,

Dz. 600

R. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej zgodnie z wydaną decyzją 20 zł,
R. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej zgodnie z wydaną decyzją 500 zł,
R. 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 821.623,53 zł

Dz. 700

R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych 429.500 zł,

Dz. 710

R. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego gminy 185.000 zł,

Dz. 750

R. 75011 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników UG – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.384 zł,

R. 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – środki na obsługę rady gminy, w tym wypłaty diet radnym 298.400 zł,

R. 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki związane z utrzymaniem urzędu, w szczególności wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty administracyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i informacyjne, konserwację wyposażenia biurowego, materiały biurowe, wyposażenie, zakup środków żywności, wydawnictwa, koszty sygnalizacji alarmowej i ochrony budynku 5.022.986 zł,

R. 75075 Promocja JST – zaplanowano wydatki na promocję gminy 227.250 zł,

R. 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na zryczałtowane diety sołtysów 98.400 zł,

Dz. 751

R. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.384 zł,

Dz. 752

R. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 1.265 zł,

Dz. 754

R. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy 5.000 zł,

R. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zakup paliwa, utrzymanie sprawności posiadanych samochodów będących własnością gminy, ubezpieczenie sekcji straży oraz samochodów będących własnością gminy – 605.587,99 zł, w tym wydatki w kwocie 68.000 zł

w formie dotacji udzielonych OSP z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków strażnic oraz doposażenie jednostek,

Dz. 757

R. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów 701.000 zł,

Dz. 758

R. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy:

1. ogólną w wysokości 435.000 zł,
2. celową w wysokości 95.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801

R. 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu 9.314.956,09 zł,

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.508.627,54 zł,

R. 80104 Przedszkola zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.000 zł,

R. 80107 Świetlice szkolne zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 206.157,49 zł,

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.069.689 zł,

R. 80115 Technika zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.946.448,23 zł,

R. 80120 Licea ogólnokształcące zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500.242,36 zł,

- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją zadań statutowych – szkolenie nauczycieli 68.226,86 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.011,11 zł,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.713.864,25 zł, w tym w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu 91.228 zł,
- R. 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.000 zł,
- R. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację Projektu ERASMUS + Z Zawidza w szeroki świat – środki w ramach programu FERS nr projektu 2024-1-PL01-KA122-VET-000242032 realizacja w latach 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 – 0 zł, 2025 roku 311.598,48 zł oraz na pozostałe zadania oświatowo-wychowawcze łącznie 441.961,90 zł,

Dz. 851

- R. 85153 Zwalczenie narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 6.000 zł,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 113.000 zł,
- R. 85195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia 84.000 zł,

Dz. 852

- R. 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS 166.000 zł,
- R.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000 zł,

R. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.000 zł,

R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe 239.000 zł,

R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe 50.000 zł,

R. 85216 Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe 205.229 zł,

R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – bieżące utrzymanie GOPS, świadczenia na rzecz osób fizycznych 916.960,70 zł,

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 755,444 zł,

R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i domu,, 79.013 zł,

R. 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.412 zł,

Dz. 854

R. 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych - dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu 15.456 zł,

Dz. 855

R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek emerytalnych i rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na wydatki na obsługę tego zadania 3.389.300 zł,

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny 260 zł,

R. 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny – wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi 91.338,14 zł

R. 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 38.300 zł,

R. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej 109.950 zł,

R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne 85.000 zł,

R. 85595 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy oraz na zakup towarów dla obywateli Ukrainy 2.043,52 zł,

Dz. 900

R. 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 1.728.735 zł,

R. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości w Gminie 165.000 zł,

R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup sadzonek i wycinkę drzew 40.000 zł,

R. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.500 zł,

R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia, wznowienie oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania 1.056.888,95 zł,

R. 90095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz oraz na pozostałe zadania statutowe 63.344,56 zł,

Dz. 921

R. 92109 – Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na doposażenie i bieżące utrzymanie świetlic, zakup materiałów, wyposażenia i usług z przeznaczeniem dla gminnych świetlic wiejskich 132.089,02 zł,

R. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym 340.000 zł,

R. 92195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.500 zł,

Dz. 926

R. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej – do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zaplanowano wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług dotyczących doposażenia kompleksów sportowo-rekreacyjnych łącznie 101.704,20 zł,

R. 92695 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.423,53 zł.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi kwotę 1.508.262 zł, plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy stanowi kwotę 1.728.735 zł. Rada Gminy Zawidz planuje podwyższenie obowiązujących stawek. Różnica zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowana **nadwyżka** budżetu gminy 2025 roku w kwocie **629.000 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2025 nie planuje się **przychodów**

W roku 2025 planuje się **rozchody** w łącznej kwocie **629.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik numer 8 do uchwały.

V. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Na dzień 31.12.2025 r. planowane zadłużenie stanowi kwotę **10.705.000 zł**, – **24,26 %** planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mariusz Radecki

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 606,00
			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
			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	11 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 011,00
			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
			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	195 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	105 434,00
			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
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			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	96 384,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00
			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
			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	1 384,00
752			Obrona narodowa	1 265,00

			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
			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	1 265,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 064 721,12
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 831 749,26
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 549,86
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 593 213,00
			Wpływy z podatku rolnego	846 757,00
			Wpływy z podatku leśnego	86 460,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	157 992,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758			Różne rozliczenia	17 569 798,69
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 569 798,69
801			Oświata i wychowanie	522 609,59
			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	311 598,48
			Wpływy z usług	211 011,11
			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	257 131,07

			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	54 467,41
852			Pomoc społeczna	769 371,00
			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
			Wpływy z usług	176 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			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	70 561,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 810,00
855			Rodzina	3 489 103,52
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			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	3 472 260,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 043,52
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 362,00
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 508 262,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
			Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
bieżące razem				41 265 665,92
			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	311 598,48

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 746,84

			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	1 408 746,84
		6257	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	1 408 746,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 455 000,00
majątkowe razem				2 863 746,84
			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	1 408 746,84
Ogółem:				44 129 412,76
			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	1 720 345,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Mariusz Radecki

Załącznik nr 2


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	238 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 495 336,08	822 143,53	822 143,53	0,00	822 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 192,55	673 192,55	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 233,24	821 623,53	821 623,53	0,00	821 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 609,71	343 609,71	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	29 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 582,84	29 582,84	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	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	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	5 743 420,00	5 743 420,00	5 378 620,00	4 128 134,00	1 250 486,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 384,00	96 384,00	96 384,00	93 884,00	2 500,00	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)	298 400,00	298 400,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	284 400,00	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)	5 022 986,00	5 022 986,00	5 012 986,00	4 022 000,00	990 986,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 250,00	227 250,00	227 250,00	12 250,00	215 000,00	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	98 400,00	98 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 100,00	284,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 100,00	284,00	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	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	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	2 541 072,03	610 587,99	502 587,99	69 940,00	432 647,99	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 484,04	1 930 484,04	1 799 736,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	2 521 072,03	605 587,99	497 587,99	69 940,00	427 647,99	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 484,04	1 915 484,04	1 799 736,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	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	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	1 292 941,01	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 941,01	762 941,01	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 292 941,01	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 941,01	762 941,01	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 235 184,83	19 235 184,83	17 964 340,87	14 856 232,71	3 108 108,16	379 804,00	578 441,48	311 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 314 956,09	9 314 956,09	8 724 649,77	7 523 368,84	1 201 280,93	288 576,00	301 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 627,54	1 508 627,54	1 443 345,50	1 380 077,18	63 288,32	0,00	65 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	206 157,49	206 157,49	196 234,81	186 044,77	10 190,04	0,00	9 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 069 689,00	2 069 689,00	2 069 689,00	1 234 600,00	835 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 946 448,23	1 946 448,23	1 887 899,03	1 694 542,32	193 356,71	0,00	58 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500 242,36	1 500 242,36	1 430 077,40	1 257 290,47	172 786,93	0,00	70 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 226,86	68 226,86	68 226,86	0,00	68 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 011,11	195 011,11	195 011,11	0,00	195 011,11	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	1 713 864,25	1 713 864,25	1 548 843,97	1 460 309,13	88 534,84	91 228,00	73 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	441 961,90	441 961,90	130 363,42	0,00	130 363,42	0,00	0,00	311 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	203 000,00	203 000,00	36 000,00	167 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	113 000,00	36 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 441 058,70	2 441 058,70	1 865 816,70	1 617 359,00	248 457,70	0,00	575 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	205 229,00	205 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 960,70	916 960,70	914 960,70	862 915,00	52 045,70	0,00	2 000,00	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	755 444,00	755 444,00	755 444,00	754 444,00	1 000,00	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	79 013,00	79 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 456,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 456,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 716 191,66	3 716 191,66	668 838,80	416 585,00	252 253,80	0,00	3 047 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 300,00	3 389 300,00	343 931,14	328 964,00	14 967,14	0,00	3 045 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 338,14	91 338,14	91 338,14	87 621,00	3 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 950,00	109 950,00	109 950,00	0,00	109 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 043,52	2 043,52	59,52	0,00	59,52	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 466,51	3 058 466,51	3 056 466,51	213 900,00	2 844 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 735,00	1 728 735,00	1 728 735,00	213 900,00	1 514 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 888,95	1 056 888,95	1 056 888,95	0,00	1 056 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	19	
	90095		Pozostała działalność	63 344,56	63 344,56	63 344,56	0,00	63 344,56	0,00	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	2 028 007,21	474 589,02	134 589,02	0,00	134 589,02	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 418,19	1 553 418,19	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 407,21	132 089,02	132 089,02	0,00	132 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,19	69 318,19	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	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	1 484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 100,00	1 484 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 127,73	117 127,73	17 127,73	0,00	17 127,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 704,20	101 704,20	1 704,20	0,00	1 704,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 423,53	15 423,53	15 423,53	0,00	15 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 500 412,76	38 387 376,97	31 864 682,15	21 339 250,71	10 525 431,44	903 260,00	4 606 836,34	311 598,48	0,00	701 000,00	5 113 035,79	5 113 035,79	1 799 736,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mariusz Radecki

Załącznik nr 3

wydatki majątkowe

roczne

Rozdział	Treść	Okres realizacji	Wartość	Jednostka realizująca
01043	Modernizacja studni - SUW Zawidz Kościelny	2025	160 000,00	Urząd Gminy Zawidz
75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z pełnym wyposażeniem (OSP Słupia)	2025	1 799 736,00	Urząd Gminy Zawidz
			1 959 736,00	
dotacje				
60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	2025	300 000,00	Urząd Gminy Zawidz
75404	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	2025	15 000,00	Urząd Gminy Zawidz
			315 000,00	
wpf				
92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Słupia 408.000 zł; Jeżewo 1.076.100 zł)	2024 - 2025	1 484 100,00	Urząd Gminy Zawidz
			1 484 100,00	
			3 758 836,00	

wydatki majątkowe (fundusz sołecki)

60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Milewskie	17 888,77
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Piaseczne	17 256,66
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Chabowo	11 112,54
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Chabowo	10 000,00
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gołocin	12 498,12
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Grąbiec	22 000,00
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo - Górki	10 000,00
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo - Stradzyno	17 762,35
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Jastrzębie	17 067,02
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo - Klódź	18 773,73
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo - Kolonia	15 721,89
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Lipa	19 658,68
75412	Modernizacja remizy OSP Kęsice	15 992,43
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Kosmaczewo	10 699,14
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Krajewice Małe	14 791,42
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Krajewice Duże	15 360,32
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Majki Duże	17 193,45
92605	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Majki Małe	17 000,00
92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Mańkowo	18 710,52
75412	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Milewko (altana)	17 088,00

92109	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo (kosiarko-ciągnik)	12 957,67
60095	Budowa mostu na rzece Raciążnicy łączącej wieś Osiek - Budy Piaseczne - teren należący do gminy (dokumentacja)	29 582,84
92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek Włostybory (ogrzewanie, klimatyzacja)	12 650,00
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Rekowo	22 313,55
92605	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Słupia	16 000,00
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szumanie	10 000,00
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stropkowo	10 000,00
75412	Modernizacja remizy OSP Stropkowo	20 278,16
92109	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawidz Kościelny - klimatyzacja	15 000,00
75412	Modernizacja remizy OSP Wola Grąbiecka - Zalesie	17 319,87
75412	Modernizacja remizy OSP Zalesie	18 141,61
75412	Modernizacja remizy OSP w Zawidzu Małym	26 927,97
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zgagowo - Wieś	21 365,39
60016	Budowa chodnika przy ulicy Zielonej	25 000,00
60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Żytowo	17 146,68
	Razem w. majątkowe f. sołecki	591 258,78

rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 762 941,01

5 113 035,79

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mariusz Radecki

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	96 384,00	96 384,00	96 384,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 265,00	1 265,00	1 265,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 149,00	66 149,00	66 149,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 000,00	3 387 000,00	3 387 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	260,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		Razem	3 641 854,00	3 641 854,00	3 641 854,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki
Mariusz Radecki

Załącznik nr 5

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	379 804,00
	80101	Szkoły Podstawowe	288 576,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 228,00
		<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grąbcu</i>	379 804,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEO	340 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00
		<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym</i>	340 000,00
			719 804,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki
Mariusz Radecki

Załącznik nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (p. 0270)	95 000,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	24 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00
OGÓŁEM			119 000,00	119 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki
Mariusz Radecki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	335 456,00
1	600	60014	Powiat Sierpecki	300 000,00
2	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00
3	854	85403	Powiat Sierpecki	15 456,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 652 100,00
1	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Zawidz	8 000,00
2	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Milewko	8 000,00
3	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Słupia	8 000,00
4	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Osiek	8 000,00
5	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Makomazy	4 500,00
6	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Kęcice	4 500,00

7	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Stropkowo	4 500,00
8	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Młotkowo	4 500,00
9	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Zalesie	4 500,00
10	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Skoczkowo	4 500,00
11	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Kosemin	4 500,00
12	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Budy Milewskie	4 500,00
13	926	92605	Zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zawidz	100 000,00
14	921	92120	Ochrona zabytków	1 484 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Radecki

Załącznik nr 8

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		44 129 412,76
2.	Wydatki		43 500 412,76
3.	Wynik budżetu		629 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody jst 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.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			629 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	629 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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

Mariusz Radecki

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	3 098 500,00		3 098 500,00		2 000,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu	2 000,00	3 098 500,00		3 098 500,00		2 000,00
	Ogółem	2 000,00	3 098 500,00		3 098 500,00		2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Radecki
Mariusz Radecki

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	600	60016	Budy Milewskie	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Milewskie		17 888,77
2	600	60016	Budy Piaseczne	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Budy Piaseczne		17 256,66
3	600	60016	Chabowo	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Chabowo		11 112,54
	921	92109	Chabowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Chabowo		10 000,00
4	600	60016	Gołocin	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gołocin		12 498,12
	900	90015	Gołocin	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Gołocin	4 000,00	
5	600	60016	Grąbiec	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Grąbiec		22 000,00
	801	80195	Grąbiec	Renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grąbcu	2 589,16	
6	600	60016	Gutowo- Górki	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo - Górki		10 000,00
	900	90015	Gutowo- Górki	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Gutowo - Górki	5 549,96	
7	600	60016	Gutowo - Stradzyno	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Gutowo - Stradzyno		17 762,35
8	600	60016	Jaworowo Jastrzębie	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Jastrzębie		17 067,02
9	600	60016	Jaworowo - Klódź	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo - Klódź		18 773,73

10	600	60016	Jaworowo - Kolonia	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo - Kolonia		15 721,89
	900	90015	Jaworowo - Kolonia	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Jaworowo - Kolonia	4 000,00	
11	600	60016	Jaworowo Lipa	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jaworowo Lipa		19 658,68
12	921	92109	Jeżewo	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeżewo (kosiarka)	3 000,00	
	900	90015	Jeżewo	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Jeżewo	23 169,44	
13	754	75412	Kęsice	Modernizacja remizy OSP Kęsice		15 992,43
14	921	92109	Kosemin	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Koseminie	13 416,59	
	900	90015	Kosemin	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Kosemin	10 000,00	
	921	92109	Kosemin	Doposażenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Koseminie (gabloty informacyjne)	2 500,00	
15	754	75412	Kosmaczewo	Doposażenie OSP Słupia	3 000,00	
	600	60016	Kosmaczewo	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Kosmaczewo		10 699,14
	900	90015	Kosmaczewo	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Kosmaczewo	4 000,00	
16	600	60016	Krajewice Małe	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Krajewice Małe		14 791,42
17	600	60016	Krajewice Duże	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Krajewice Duże		15 360,32
18	600	60016	Majki Duże	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Majki Duże		17 193,45

19	754	75412	Majki Małe	Doposażenie OSP Słupia	1 000,00	
	900	90095	Majki Małe	Renowacja placu zabaw	6 905,21	
	926	92605	Majki Małe	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Majki Małe		17 000,00
20	900	90015	Makomazy	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Makomazy	19 595,47	
21	921	92109	Mańkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Mańkowo		18 710,52
22	754	75412	Milewko	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Milewko (altana)		17 088,00
	600	60016	Milewko	Montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w sołectwie Milewko	700,00	
23	921	92109	Milewo	Zagospodarowanie działki gminnej położonej na terenie sołectwa Milewo (garaż blaszak)	5 500,00	
	921	92109	Milewo	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo (kosiarko-ciągnik)		12 957,67
24	900	90015	Młotkowo	Oświetlenie drogi na terenie sołectwa Młotkowo	23 830,62	
25	801	80195	Nowe Kowalewo	Remont Szkoły Podstawowej w Słupi	1 003,81	
	900	90015	Nowe Kowalewo	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Kowalewo	16 000,00	
26	600	60016	Nowe Zgagowo	Przystanek autobusowy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Zgagowo	3 000,00	
	921	92109	Nowe Zgagowo	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawidz Kościelny - klimatyzacja	5 000,00	
	900	90015	Nowe Zgagowo	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Zgagowo	7 500,00	
	900	90095	Nowe Zgagowo	Zagospodarowanie działki gminnej położonej na terenie sołectwa Nowe Zgagowo	12 439,35	
27	600	60095	Osiek	Budowa mostu na rzece Raciążnicy łączącej wsie Osiek - Budy Piaseczne - teren należący do gminy (dokumentacja)		29 582,84

28	926	92695	Osiek Piaseczny	Zagospodarowanie gminnego terenu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego na terenie sołectwa Osiek Piaseczny	15 423,53	
29	921	92109	Osiek Włostybory	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek Włostybory (ogrzewanie, klimatyzacja)		12 650,00
	921	92109	Osiek Włostybory	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek Włostybory	10 927,78	
30	600	60016	Orłowo - Ostrowy	Zakup materiału do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Orłowo - Ostrowy	4 923,53	
	900	90015	Orłowo - Ostrowy	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Orłowo - Ostrowy	10 500,00	
31	600	60016	Petrykozy	Zakup materiału do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Petrykozy	3 000,00	
	900	90015	Petrykozy	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Petrykozy	14 710,52	
	926	92605	Petrykozy	Doposażenie boiska sportowego w Słupi (własność gminy)	1 000,00	
32	600	60016	Rekowo	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Rekowo		22 313,55
33	900	90015	Skoczkowo	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Skoczkowo	23 767,41	
34	600	60016	Słupia	Zakup materiału do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Słupia	7 000,00	
	926	92605	Słupia	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Słupia		16 000,00
	926	92605	Słupia	Montaż kamer (monitoring terenu gminnego)	704,20	
35	600	60016	Szumanie	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szumanie		10 000,00
	900	90015	Szumanie	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Szumanie	5 929,22	
36	600	60016	Stropkowo	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Stropkowo		10 000,00
	754	75412	Stropkowo	Modernizacja remizy OSP Stropkowo		20 278,16

37	921	92109	Szumanie Pustoły	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawidz Kościelny - klimatyzacja		15 000,00
	921	92109	Szumanie Pustoły	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawidz Kościelny	6 744,65	
38	754	75412	Wola Grąbiecka	Modernizacja remizy OSP Wola Grąbiecka - Zalesie		17 319,87
39	754	75412	Zalesie	Modernizacja remizy OSP Zalesie		18 141,61
40	754	75412	Zawidz Mały	Modernizacja remizy OSP w Zawidzu Małym		26 927,97
41	600	60016	Zgagowo - Wieś	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zgagowo - Wieś		21 365,39
42	600	60016	Zawidz Kościelny	Budowa chodnika przy ulicy Zielonej		25 000,00
	900	90015	Zawidz Kościelny	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Zawidz Kościelny	28 000,00	
	754	75412	Zawidz Kościelny	Doposażenie OSP Zawidz Kościelny	7 647,99	
	921	92195	Zawidz Kościelny	Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców - polityka prorodzinna - wspieranie rodzin.	2 500,00	
43	900	90015	Żabowo	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żabowo	24 336,31	
44	600	60016	Żytowo	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Żytowo		17 146,68
	900	90015	Żytowo	Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żytowo	7 000,00	
RAZEM					351 814,75	591 258,78
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					943 073,53	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mariusz Radecki