



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r.

Poz. 1604

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/25/14 RADY GMINY GOZDOWO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19 299 898,00 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 734 495,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 1 565 403,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20 991.152.00 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 16 845 256,42 zł
- b) majątkowe w kwocie 4 145 895,58 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.691.254,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 341.551,00 zł
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.349.703,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.371.338,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.680.084,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały § 4 Ustala się limity zobowiązań:

- a) zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000,00 zł
- b) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 341.551,00 zł
- c) na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.349.703,00 zł
- d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.680.084,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 168 945,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 149 783,00 zł, z tego ;

- a) na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 37 133,00 zł,
- b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 112 650,00 zł.

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe dla:

a) dla Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 306 214,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 306 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 395.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 395.000,00 zł tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4 niniejszej uchwały,

2. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Ratkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2015

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 700,00
	Dochody 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	52 700,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	800,00
	Wpływy z różnych opłat	800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 100,00
	Wpływy z usług	765 000,00
	Pozostałe odsetki	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 300,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 900,00
	Dochody 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	44 100,00
	Pozostałe odsetki	300,00
750	Administracja publiczna	60 331,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 202,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 872 317,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 810 267,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 300,00
	Podatek od nieruchomości	1 935 000,00
	Podatek rolny	726 000,00
	Podatek leśny	22 700,00
	Podatek od środków transportowych	63 800,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	3 600,00
	Oplata od posiadania psów	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 100,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 400,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 500,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 250,00
758	Różne rozliczenia	8 743 904,00
	Pozostałe odsetki	6 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 904,00
801	Oświata i wychowanie	157 120,00
	Wpływy z usług	105 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 301,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 819,00

852	Pomoc społeczna	2 195 300,00
	Wpływy z usług	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 876 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 200,00
	Wpływy z usług	40 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 636,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 063,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00
	Wpływy z usług	242 000,00
	Pozostałe odsetki	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
bieżące		razem:
		17 734 495,00
	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	152 820,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 131 541,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	966 341,00
600	Transport i łączność	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	500,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 362,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 362,00
majątkowe		razem:
		1 565 403,00
	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	1 349 703,00
Ogółem:		19 299 898,00
	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	1 502 523,00

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2015

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 115 676,12	16 020,00	1 500,00	0,00	1 500,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 656,12	2 099 656,12	1 976 856,12	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 099 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 656,12	2 099 656,12	1 976 856,12	0,00	
	01030	Izby rolnicze	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	0,00	4 094,36	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	0,00	4 094,36	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 764,00	664 764,00	661 764,00	398 900,00	262 864,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	391 182,00	391 182,00	388 182,00	168 300,00	219 882,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	273 582,00	273 582,00	273 582,00	230 600,00	42 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 285 584,00	495 584,00	215 584,00	0,00	215 584,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	705 584,00	215 584,00	215 584,00	0,00	215 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 464,00	106 464,00	106 464,00	0,00	106 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 464,00	106 464,00	106 464,00	0,00	106 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 649 379,55	2 631 252,45	2 464 552,45	2 108 692,00	355 860,45	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10	0,00	18 127,10	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 202,00	51 202,00	51 202,00	51 202,00	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)	114 200,00	114 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 282,45	2 066 282,45	2 063 282,45	1 812 010,00	251 272,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 200,00	137 200,00	137 200,00	45 000,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	280 495,10	262 368,00	205 868,00	200 480,00	5 388,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10	0,00	18 127,10	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	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	156 300,00	156 300,00	155 800,00	38 630,00	117 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	156 300,00	156 300,00	155 800,00	38 630,00	117 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85306	Kluby dziecięce	241 564,00	241 564,00	241 564,00	186 000,00	55 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	112 513,97	112 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 464,00	1 362 446,00	1 353 646,00	482 900,00	870 746,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 174 018,00	1 174 018,00	1 110 018,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 776,00	355 776,00	352 176,00	212 800,00	139 376,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	183 888,00	139 888,00	137 688,00	82 800,00	54 888,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 333 800,00	223 782,00	220 782,00	187 300,00	33 482,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 018,00	1 110 018,00	1 110 018,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 184,00	270 184,00	111 984,00	0,00	111 984,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 984,00	111 984,00	111 984,00	0,00	111 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	164 606,00	164 606,00	84 606,00	0,00	84 606,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	84 606,00	84 606,00	84 606,00	0,00	84 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			20 991 152,00	16 845 256,42	13 117 347,45	9 466 846,00	3 650 501,45	532 720,00	2 666 555,00	164 633,97	0,00	364 000,00	4 145 895,58	3 823 674,12	3 109 095,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 299 898,00
2.	Wydatki		20 991 152,00
3.	Wynik budżetu		-1 691 254,00
Przychody ogółem:			3 371 338,00
1.	Kredyty	§ 952	2 021 635,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 349 703,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 680 084,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	330 381,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 349 703,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załączni Nr 4
do uchwały budżetowej na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	51 202,00	51 202,00	51 202,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 202,00	51 202,00	51 202,00	-
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-
852		Pomoc społeczna	1 876 700,00	1 876 700,00	1 876 700,00	-
	85212	Świadcz.rodzinne oraz składki na ubezpiec.emeryt.i rentowe	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	-
	85213	Składki na ubezpiec.zdr.opł.za os.pobier.świadcz.z pom.spół.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-
			1 928 925,00	1 928 925,00	1 928 925,00	-

Załączni Nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	
			50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	65 000,00		851	85154	63 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000,00
		Ogółem	65 000,00	Ogółem			65 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na rok 2015

Dotacje podmiotowe na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 200,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie z filią w Lelicach	158 200,00
Ogółem				158 200,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na rok 2015

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	602 221,46
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36
		15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 094,36
2	600		Transport i łączność	580 000,00
		60004	Urząd Miasta Płock	280 000,00
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	300 000,00
3	750		Administracja publiczna	18 127,10
		75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 127,10
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	80 000,00
6	926		Kultura fizyczna	80 000,00
		92605	Dot.celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - prowadz. dla dzieci i młodzieży zajęć sport.-szkol. w sołectwach na terenie - 79 000,00 - organizacja turnieju o Puchar Wójta Gminy - 1 000,00	80 000,00
Ogółem				682 221,46

Załącznik Nr 9
uchwały budżetowej na rok 2015

do

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Wykonanie przebudowy tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Rempin	13 800,00	13 800,00	13 800,00				Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni rewizyjnej przy ul. Szkolnej do projektowanej studni S-1 w m. Lelice	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Strażackiej w m. Gozdowo	44 000,00	44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Cichej w m. Gozdowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej przy ul. Wesołej w m. Rękawczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Reczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	Poj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gm: Cetlin - Miodusy, Gozdowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Płockiej w m. Gozdowo - I etap, ul. Jana Pawła II w miejsc. Gozdowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin	200 000,00	200 000,00	150 000,00		50 000,00 ^b		Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czachorowo, ul. Jana Pawła II w miejsc. Gozdowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w miejsc.: Gozdowo, Bonisław, Węgrzynowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
12	900	90001	Budowa piaskownika na oczyszczalni ścieków w Gozdowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
13	900	90003	Zakup ciągnika	44 000,00	44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy
14	921	92109	Modernizacja budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w m. Bonisław - stanowiącego mienie komunalne gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
Ogółem:				736 800,00	736 800,00	686 800,00		50 000,00^b		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na 2015 rok

**Wydatki na rok 2015 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Białuty	Remont drogi gminnej (stan. mienie komunalne gminy - usługa)	7 690,00	7 690,00	
2	600	60016	Czachorowo	Odbudowa (oczyszczenie rowów przy drodze gminnej (stan. mienie komunalne gminy - usługa)	8 235,00	8 235,00	
3	600	60016	Kowalewo	Remont i udrożnienie przepustów przy drodze gminnej (stan. mienie komunalne gminy - usługa)	9 325,00	9 325,00	
4	600	60016	Kozice Smorzewo	Wykop rowu przydrożnego i budowa mostków (stan. mienie komunalne gminy - usługa)	9 356,00	9 356,00	
5	600	60016	Kuniewo	Obudowa rowów przydrożnych, remont istniejących przepustów, wykonanie poboczy oraz wycinka drzew (stan. mienie komunalne gminy - usługa)	8 084,00	8 084,00	
6	600	60016	Łysakowo	Przebudowa przepustów i oczyszczenie rowów przydrożnych (stan. mienie komunalne gminy - usługa)	8 599,00	8 599,00	
7	600	60016	Węgrzynowo	Remont drogi gminnej (stan. mienie komunalne gminy - usługa)	9 295,00	9 295,00	
		60016		Ogółem:	60 584,00	60 584,00	
8	700	70005	Rempin	Odwodnienie terenu (mienie komunalne gminy - usługa)	6 464,00	6 464,00	
		70005		Ogółem:	6 464,00	6 464,00	

9	754	75412	Gozdowo	Remon dachu (części) remizy strażackiej (pomieszczenia Orkiestry Dętej) - (mienie komunalne gminy - usługa)	30 276,00	30 276,00	
10	754	75412	Kowalewo Podb.	Zakup materiałów do remntu holu wejściowego OSP (mienie komunalne gminy)	3 500,00	3 500,00	
11	754	75412	Kowalewo Podb.	Zakup materiałów do remntu sali OSP (mienie komunalne gminy)	1 800,00	1 800,00	
12	754	75412	Kowalewo Podb.	Wyposażenie świetlicy i zakup drzwi do budynku OSP (mienie komunalne gminy)	3 000,00	3 000,00	
		75412		Ogółem:	38 576,00	38 576,00	-
13	801	80101	Ostrowy	Zakup i montaż drzwi awaryjnych do budynku Szkoły Podstawowej (mienie komunalne gminy)	4 000,00	4 000,00	
		80001		Ogółem:	4 000,00	4 000,00	-
14	921	92109	Bonisław	Zakup materiałów do remontu budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	14 321,00	14 321,00	
15	921	92109	Bombalice	Zakup wyposażenia budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	5 262,00	5 262,00	
16	921	92109	Bombalice	Podłączenie budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej do wodociągu gminnego (mienie komunalne gminy - usługa)	7 000,00	7 000,00	
17	921	92109	Cetlin	Zakup wyposażenia budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	11 081,00	11 081,00	
18	921	92109	Dzięgielewo	Zakup wyposażenia kuchni w budynku wioskowym pełniącym rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	7 390,00	7 390,00	
19	921	92109	Dzięgielewo	Zakup wyposażenia sali w budynku wioskowym pełniącym rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	900,00	900,00	
20	921	92109	Kolczyn	Zakup wyposażenia kuchni w budynku wioskowym pełniącym rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	4 511,00	4 511,00	

21	921	92109	Kurówko	Zakup wyposażenia budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	9 400,00	9 400,00	
22	921	92109	Lelice	Zakup materiałów do wykonanie ogrodzenia budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej na działce Nr 155/2 (mienie komunalne gminy)	1 500,00	1 500,00	
23	921	92109	Lelice	Zakup wyposażenia budynku wioskowego (mienie komunalne gminy)	21 358,00	21 358,00	
24	921	92109	Reczewo	Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy - usługa)	5 000,00	5 000,00	
25	921	92109	Reczewo	Zakup wyposażenia budynku wioskowego pełniącego rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	3 461,00	3 461,00	
26	921	92109	Rogienice	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej (mienie komunalne gminy)	10 355,00	10 355,00	
27	921	92109	Rycharcice	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu łazienki w budynku wioskowym pełniącym rolę świetlicy środowiskowej (mienie komunalne gminy)	10 445,00	10 445,00	
		92109		Ogółem:	111 984,00	111 984,00	-
28	926	92695	Bronoszewice	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	11 384,00	11 384,00	
29	926	92695	Głuchowo	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	7 660,00	7 660,00	
30	926	92695	Golejewo	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	12 474,00	12 474,00	
31	926	92695	Kolczyn	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	6 600,00	6 600,00	
32	926	92695	Kurówko	Zakup bujaka ogrodowego na plac zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	1 500,00	1 500,00	
33	926	92695	Ostrowy	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	6 000,00	6 000,00	
34	926	92695	Ostrowy	Zakup mat.na organizację dla dzieci i młodzieży warsztatów rękodzielniczych i zajęć sport. (na gruntach stan. mienie kom. gminy)	1 021,00	1 021,00	

35	926	92695	Reczewo	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	1 500,00	1 500,00		
36	926	92695	Rempin	Utworzenie placu dla rekreacji i zabawy (na gruntach stan. mienie komunalne gminy - usługa)	17 000,00	17 000,00		
37	926	92695	Rękawczyn	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	11 262,00	11 262,00		
38	926	92695	Zakrzewko	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci (na gruntach stan. mienie komunalne gminy)	8 205,00	8 205,00		
		92695		Ogółem:	84 606,00	84 606,00	-	
					Ogółem:	306 214,00	306 214,00	-