

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF na lata 2025-2036

I/

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

W roku 2025:

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę** - **6.598.493,59 zł**

w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę** - **1.464.172,69 zł**

co stanowi:

- 1) zwiększenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **1.215.968,04 zł**,

na podstawie:

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.16.4.2025 z dn. 25.03.2025r. w sprawie przyznanej dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.14.2025 z dnia 11.04.2025r.
-) wpływu środków finansowych z F-szu pomocy na świadczenia rodzinne zw. z pomocą obywatelom Ukrainy,
-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.6.7.2025 o przyznanej dotacji dot. transportu na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
-) pisma UMWM w Warszawie Nr WF-I.3112.10.14.2025 z dnia 05.05.2025r,
-) Umowy Woj. Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2012/2025 z dnia 28.04.2025r.,
-) wpływu środków finansowych z tyt. opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,
-) wpływu środków finansowych dot. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,
-) pisma UMWM w Warszawie Nr WF-I.3112.20.7.2025 z dnia 29.04.2025r.,
-) pisma Woj. Mazowieckiego Nr WRPS-III.868.2.21.2025 z dnia 29.04.2025r. oraz Umowy Nr WRPS-III.868.3.(31).2025, dot przyznanych środków finansowych z Funduszu Pracy w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025,
-) pisma z KBW Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.10.2025 z dnia 08.05.2025r o przyznanej dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18.05.2025r.,
-) planowanych środków z F-szu pomocy na świadczenia rodzinne zw. z pomocą obywatelom Ukrainy,

- 2) zwiększenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **248.204,65 zł**,

- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę** - **5.134.320,90 zł**,

co stanowi:

- 1) **zwiększenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** w wysokości **5.126.434,72 zł**,

Na podstawie:

-) pisma UMWM w Warszawie Nr RW-RM-II.043.5.2025.AO o przyznaniu dotacji na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
-) Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr KPOD.03.15-IW.19-0023/24, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”,
-) pisma Woj. Mazowieckiego Nr WRPS-III.868.2.21.2025 z dnia 29.04.2025r. oraz Umowy Nr WRPS-III.868.3.(31).2025, dot przyznanych środków finansowych z Funduszu Pracy w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025,

- 2) **zwiększenie z tyt. sprzedaży majątku** w wys. **7.886,18 zł** (dot. złomowania pojazdu marki Ford Transit, rok prod. 2000 – 1.219,51 zł, sprzedaży samochodu marki CITROEN, rok prod. 2007 – 975,61 zł, sprzedaży Koparko-ladowarki MTZ TO-49 rok prod. 2006).

- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę** - **6.601.538,10 zł**

co stanowi:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę** - **291.698,23 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę** - **6.309.839,87 zł**,

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 6.309.839,87 zł, w tym:

-) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.326.189,00 zł, w tym, na realizację zad. pn:

- 1) „Wykonanie zjazdów przy drodze gminnej w m. Lelice, ul. Leśna” w kwocie **6.350,00 zł** – zał. nr 4 do uchwały budżetowej,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej 370133 Kolczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski” w kwocie **160.000,00 zł** – zał. nr 4 oraz zał. nr 7 do uchwały budżetowej,
- 3) „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach w kwocie **261.709,00 zł** – zał. nr 4 oraz zał. nr 7 do uchwały budżetowej,
- 4) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych” w kwocie **5.808.130,00 zł** – zał. nr 4 do uchwały budżetowej,
- 5) „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **20.000,00 zł** - zał. nr 4 do uchwały budżetowej,
- 6) „Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo, ul. Poziomkowa” w kwocie **20.000,00 zł** – zał. nr 4 do uchwały budżetowej,
- 7) „Zakup autobusu przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół” w kwocie **50.000,00 zł** – zał. nr 4 do uchwały budżetowej,

-) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.349,13 zł, w tym, na realizację zad. pn:

- 1) „Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno” w kwocie **16.349,13 zł** – zał. nr 4 i zał. nr 6 do uchwały budżetowej,

- **zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 3.044,51 zł**, stanowiący nadwyżkę budżetu w kwocie **1.334.640,43 zł**, przeznaczoną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – poz.3 oraz 3.1 zał. Nr 1 do WPF,
- **zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.044,51 zł**, tj. do kwoty **143.999,81 zł** – poz. 4 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych tj; przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 140.955,30 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.044,51 zł – poz. 4.2 zał. Nr 1 do WPF, *z przeznaczeniem na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 143.999,81 zł*,
- **rozchody budżetu** stanowią kwotę **1.478.640,24 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – poz. 5 oraz 5.1 zał. Nr 1 do WPF,
- **zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 4.708.130,00 zł**, stanowiące dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wysokości 4.708.130,00 zł – poz. 9.2 i 9.2.1 zał. Nr 1 do WPF, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 4.708.130,00 zł – poz. 9.2.1.1 zał. Nr 1 do WPF,
- **zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 5.808.130,00 zł**, stanowiące wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – poz. 9.4 i 9.4.1 zał. Nr 1 do WPF, w tym finansowane środkami

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 4.708.130,00 zł – poz. 9.4.1.1 zał. Nr 1 do WPF.