**Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2036**

**I/**

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

**W roku 2024:**

* **zwiększa się dochody ogółem o kwotę - 375.141,33 zł**

w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 354.491,16 zł**

co stanowi:

1. zwiększenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **338.063,08 zł**

Na podstawie:

-) pisma KBW Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.13.2024 z dnia 25.06.2024r. w sprawie dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

-) informacji dot. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.32.2024 z dnia 17.06.2024r w sprawie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu,

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.25.2024 z dnia 22.07.2024r,

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26.07.2024r,

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.15.36.2024 z dnia 08.08.2024r. dot. zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01.08.2024r.,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.31.2024 z dnia 06.08.2024r.,

-) wpływu środków z MUW w Warszawie dot. refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,

-) wpływu środków finansowych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dot. świadczeń rodzinnych,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.22.2024 z dnia 31.07.2024r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagr. pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”,

-) wniosku oraz oświadczenia o przyjęciu dofinansowania przyznanego w ramach Rewizji KPO, dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029,

2) zwiększenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **16.428,08 zł,**

1. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 20.650,17 zł,**

co stanowi: zwiększenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 20.650,17 zł**,**

Na podstawie:

-) otrzymanej wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/1671/PolskiLad, dot. finansowania Dotacji przeznaczonej na zad. inw. pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym w Gozdowie – etap II”,

-) rezygnacji z dotacji dot. Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/1671/PolskiLad, dot. finansowania Dotacji przeznaczonej na zad. inw. pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bonisławiu”,

-) W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na zad.pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice”

-) pisma WFOŚiGW w Warszawie Nr WFOŚiGW.LTO.WEE.4106.091.24.002.24976.24 z dnia 02.08.2024r. dot. przyznanego dofinansowania zad. pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice”,

-) pisma UMWM w Warszawie nr UM07-6935-UM0715987/24 z dnia 22.07.2024r. dot. rozwiązania umowy nr 03807-6935-UM0715987/24 dot. zad. pn. „Zagospodarowanie części terenu przy Szkole Podstawowej w Lelicach”,

-) wniosku oraz oświadczenia o przyjęciu dofinansowania przyznanego w ramach Rewizji KPO, dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029,

* **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 375.141,33 zł**

co stanowi:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę** - **556.638,05 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

**2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 181.496,72 zł,**

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 181.496,72 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy w wysokości 19.322,08 zł , w tym:

**-) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych** jednostek budżetowych o kwotę **772.464,42 zł**,

na realizację zad. pn:

1. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **24.000,00 zł –** zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
2. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Bukowa” w kwocie **2.300,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
3. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **10.100,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
4. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice” w wysokości **100.000,00 zł**, stanowiących dofinansowanie z WFOŚiGW W Warszawie – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
5. „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " Aktywny Maluch 2022-2029" w wysokości **136.064,42 zł** (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie – 93.500,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie – 42.564,42 zł) – poz.1.1.2.1 zał. Nr 2 do WPF,
6. „Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym w Gozdowie – etap II” w kwocie **500.000,00 zł** (stanowiące dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) - zał. nr 4 do uchwały budżetowej,

**-) zwiększono plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok o kwotę 12.000,00 zł,** dot. wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w wysokości 12.000,00 zł – zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,

**-) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych** o kwotę **694.176,14 zł**,

na realizację zad. pn:

1. „Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski” (stanowiące środki własne budżetu gminy) w kwocie **24.000,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
2. „Zagospodarowanie części terenu przy Szkole Podstawowej w Lelicach” w kwocie **169.984,82 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
3. „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " Aktywny Maluch 2022-2029" w wysokości **19.513,40 zł** - poz. 1.3.2.4 zał. Nr 2 do WPF,
4. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bonisławiu” w kwocie **480.106,00 zł** (stanowiące dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,
5. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” w kwocie **372,87 zł** (stanowiące dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,
6. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie” w kwocie **199,05 zł** (stanowiące dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,

**-) zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne** jednostek budżetowych o kwotę **271.785,00 zł**, na realizację zad. pn:

1. „Modernizacja zbiorników w Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice” w kwocie **42.200,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
2. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice” w kwocie **229.585,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
* **zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** o kwotę **9.628,41 zł**, stanowiące dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 9.628,41 zł – poz. 9.1 i 9.1.1 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 **8.917,17 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 8.917,17 zł – poz. 9.2 i 9.2.1 zał. Nr 1 do WPF, w tym zmniejsza się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 33.647,25 zł – poz. 9.2.1.1 zał. Nr 1 do WPF,
* **zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** o kwotę **9.628,41 zł**, stanowiące wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – poz. 9.3 i 9.3.1 zał. Nr 1 do WPF,
* **zmniejsza 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 **93.520,58 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 33.647,25 zł – poz. 9.4.1.1 zał. Nr 1 do WPF,
* **zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** o kwotę 116.551,02 zł, stanowiące wydatki majątkowe – poz. 10.1 i 10.1.2 zał. Nr 1 do WPF.

**II/**

**W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF** zmieniona została nazwa zadania inwestycyjnego/ przedsięwzięcia: pierwotna nazwa: *„Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie”* w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH+”, aktualna nazwa: *„Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029”* **– poz. 1.1.1.1, poz. 1.1.2.1, poz. 1.3.1.1, poz. 1.3.2.4 zał. Nr 2 do WPF.**

**W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2024 roku”, „Limit zobowiązań”:**

**Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:**

1. **W poz. 1.1.1.1** zał. Nr 2 do WPF wprowadza się zmianę (zwiększenie) w przedsięwzięciu pn. *„Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029”*z okresem realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 197.865,41 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 197.373,41 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 197.373,41 zł**.**
2. **W poz. 1.3.1.1** zał. Nr 2 do WPF wprowadza się zmianę (zmniejszenie) w przedsięwzięciu pn. *„Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029”* z okresem realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł.

**Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:**

1. W poz. 1.1.2.1 zał. Nr 2 do WPF wprowadza się zmianę (zwiększenie) w przedsięwzięciu pn. *„Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029”* z okresem realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 387.439,70 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 368.985,72 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 368.985,72 zł.
2. W poz. 1.3.2.4 zał. Nr 2 do WPF wprowadza się zmianę (zmniejszenie) w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.546,02 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł.