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

**I/**

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

**W roku 2024:**

* **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę - 555.348,31 zł**

w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 104.477,39 zł**

co stanowi:

1. zwiększenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **85.982,13 zł**

Na podstawie:

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.9.53.2024 z dnia 30.10.2024r,

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.19.19.2024 z dnia 30.10.2024r,

-) informacji z WFOŚiGW w Warszawie z dnia 12.11.2024r. o przyznaniu dofinansowania na zadania z zakresu ochrony przyrody, z przeznaczeniem na zad. pn.”Prace pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Gozdowie – etap II”,

-) Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/1217/2024 z dnia 23.02.2024r. o udzieleniu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024”- edycja 2024,

-) wpływu środków finansowych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

-) wpływu środków finansowych dot. opłat z tyt. świadczonych usług opiekuńczych,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.134.2024 z dn. 18.11.2024r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.137.2024 z dn. 18.11.2024r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.142.2024 z dn. 25.11.2024r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.54.2024 z dn. 18.11.2024r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2024 z dn. 18.11.2024r,

-) wpływu środków z F-szu pomocy na świadczenia rodzinne zw. z pomocą obywatelom Ukrainy,

-) Umowy nr WRPS-IV.946.5.236.2024 zawartej z Woj. Mazowieckim o przekazaniu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.”,

**2)** zwiększenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **18.495,26 zł,**

1. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 659.825,70 zł,**

co stanowi: zmniejszenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 659.825,70 zł**,**

Na podstawie:

-) Aneksu Nr 1 do Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00029-65021-UM0720015/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice”,

-) Aneksu Nr 1 do Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00030-65021-UM0720016/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy”,

-) realizacji Umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,

* **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę - 696.303,61 zł**

co stanowi:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę** - **114.477,39 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

**2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 810.781,00 zł,**

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 810.781,00 zł, w tym:

**-) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych** jednostek budżetowych o kwotę **810.781,00 zł**,

na realizację zad. pn:

1. **„Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo"** - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych” w kwocie **469.851,00 zł** - poz. 1.1.2.2 zał. Nr 2 do WPF,
2. **„Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **135.890,00 zł –** zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
3. **„Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **205.040,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,

* **zwiększa się wynik budżetu o kwotę 140.955,30 zł**, tj. do kwoty **2.350.705,46 zł** - poz. 3 zał. Nr 1 do WPF, w tym zmniejsza się kwotę na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 140.955,30 zł tj. do kwoty **2.350.705,46 zł** – poz. 4.1.1 zał. Nr 1 do WPF, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 2.350.705,46 zł,
* **zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 140.955,30 zł,** tj. do kwoty **1.649.294,54 zł** – poz. 5 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości **1.508.339,24 zł** – poz.5.1 zał. Nr 1 do WPF oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości **140.955,30** **zł** – poz. 5.2 zał. Nr 1 do WPF, pochodzące ze środków z tytułu dotacji stanowiącej dochody roku 2024 z niewykorzystanych środków pieniężnych przeznaczonych na zadania inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych”,
* w związku z przesunięciem zadania w ramach realizacji projektu **„Cyberbezpieczny Samorząd"** na rok 2025, **zmniejsza 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 **328.895,70 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 328.895,70 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 266.406,00 zł – poz. 9.2.1.1 zał. Nr 1 do WPF,
* w związku z przesunięciem zadania w ramach realizacji projektu **„Cyberbezpieczny Samorząd"** na rok 2025, **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 **469.851,00 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 380.580,00 zł – poz. 9.4.1.1 zał. Nr 1 do WPF,
* **zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** o kwotę **469.851,00 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące wydatki majątkowe w kwocie 469.851,00 zł – poz. 10.1.2 zał. Nr 1 do WPF.

**W latach 2025-2036 kwoty w poz: 1 - 10.7 zał. Nr 1 do WPF ( tj. dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, spłaty o których mowa w poz. 5.1,wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, wydatki zmniejszające dług) zostały dostosowane do kwot ujętych w zał. Nr 1 do projektu WPF na lata 2025-2036.**

**II/**

**W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2024 roku”, Limit 2025 roku, „Limit zobowiązań”:**

**Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:**

1. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. **„Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych”** – poz. 1.1.2.2 zał. Nr 2 do WPF. 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.

W/w zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym tj. 2024 i przenosi się na rok 2025 jako zadanie jednoroczne – ujęte w zał. Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

**Doprowadza się do zgodności z projektem WPF na lata 2025-2036.**

**Limity wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na lata 2025-2036 zostały dostosowane do kwot ujętych w zał. Nr 2 do projektu WPF na lata 2025-2036.**