

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/59/24
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz.01030 – Izby rolnicze

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **200,00 zł** dot. wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.900,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 6.400,00 zł)
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** dot. zakupu usług remontowych.

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.612,00 zł** (tj. zakup usług remontowych - 3.612,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł)
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia,
-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn. „**Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo**” w kwocie 10.000,00 zł - zał. Nr 3 do nin. uchwały.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **94.914,00 zł** (tj. zakup materiałów i żywienia – 6.200,00 zł, zakup energii – 70.000,00 zł, zakup usług remontowych – 3.300,00 zł, zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.000,00 zł, różne opłaty i składki – 2.414,00 zł)
-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **3.399,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn. „**Modernizacja zbiorników w Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice**” w kwocie **3.399,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

W rozdz. 40095 – Pozostała działalność

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.290,42 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 1.590,42 zł, zakup usług remontowych - 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł, różne opłaty i składki – 2.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **40.000,00 zł** dot. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **11.500,00 zł** (tj. dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t na realizację zadań zw. z transportem zbiorowym na terenie gminy Gozdowo – 10.000,00 zł – zał. Nr 5 do nin. uchwały, różne opłaty i składki – 1.500,00 zł)
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, zakup usług remontowych - 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych-1.000,00 zł)

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **59.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 49.000,00 zł)
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **11.700,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **11.700,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały,
-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **1.580,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.
 - 1) „Przebudowa drogi w miejscowości Dziegielewo oraz nadzór inwestorski” w kwocie **1.080,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały,
 - 2) „Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski” w kwocie **500,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **8.500,00 zł** (tj. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł),
-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **57.000,00 zł** (dot. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – 55.000,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek 2.000,00 zł)
-) zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **355,12 zł** dot. wpływów ze zbycia praw majątkowych.

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** (tj. zakup energii -5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł)

W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.800,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych.

Dział 750- Administracja publiczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **88.300,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł, wpłaty na PFRON - 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 34.000,00 zł, zakup środków żywności – 5.000,00 zł, zakup energii – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 200,00 zł)

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** dot. wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **45.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia,

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** dot. zakupu energii.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **73.000,00 zł** (tj. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 3.000,00 zł),

-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **926.000,00 zł** (tj. wpływy: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł, z podatku od nieruchomości – 800.000,00 zł, z podatku rolnego – 10.000,00 zł, z podatku od środków transportowych – 10.000,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. pr. – 1.000,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 5.000,00 zł, z podatku leśnego – 10.000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn – 10.000,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw – 20.000,00 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wniosek

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tyt. dłużnego -kredyty i pożyczki

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **130.000,00 zł** dot. odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na wniosek

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **34.055,00 zł** dot. wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **947.114,00 zł** (tj. subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.398,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 944.716,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (tj. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.000,00 zł),
-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **50,18 zł** dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dot. zapewnienia uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) Dyrektora SP w Gozdowie,
-) Dyrektora SP w Lelicach,
-) Dyrektora PP w Gozdowie,

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **16.185,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000,00 zł, składki na ubezpiec. społeczne – 1.885,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.300,00 zł)
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **26.241,82 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00 zł, stypendia dla uczniów – 80,00 zł, składki na FP oraz FS – 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.095,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 690,00 zł, zakup energii – 9.394,82 zł, zakup usług remontowych – 11.850,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł, podróże służbowe krajowe – 202,00 zł, różne opłaty i składki – 200,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł)

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **800,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

W rozdz. 80104 – Przedszkola

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **37.100,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 500,00 zł, zakup środków żywności – 3.000,00 zł, zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – 33.500,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł, podróże służbowe krajowe – 50,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.100,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł, składki na FP oraz FS – 1.000,00 zł, zakup energii – 100,00 zł, zakup usług remontowych – 500,00 zł)

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.190,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 1.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 890,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 900,00 zł)

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **65.120,86 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 47.815,86 zł, zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, różne opłaty i składki - 11.305,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **30.751,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.400,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.678,00 zł, składki na FP oraz FS – 8.000,00 zł, zakup usług remontowych – 12.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, podróże służbowe krajowe – 673,00 zł)

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.050,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł, składki na ubezpiec. społeczne – 50,00 zł)

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **22.610,00 zł** (składki na FP oraz FS – 3.950,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.830,00 zł, zakup energii – 2.400,00 zł, zakup usług remontowych - 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.080,00 zł)

W rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **50,18 zł** dot. zakupu środków dydaktycznych i książek.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.100,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł, zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

Na podstawie:

-) pisma z M UW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.157.2024 z dn. 29.11.2024r,

-) pisma z M UW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.160.2024 z dn. 29.11.2024r,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 zł** dot. wpływów z usług,

-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **2.372,00 zł** dot. dotacji celowej otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na wniosek:

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

-) Kierownika ŚDS w Ostrowach,

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** dot. zakupu usług przez j.s.t od innych j.s.t.

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **730,76 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia,

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **730,76 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 0,01 zł, składki na FP ora FS - 9,94 zł, zakup energii – 383,38 zł, zakup usług pozostałych – 336,05 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekom. – 1,38 zł)

W rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.800,00 zł** dot. świadczeń społecznych.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.172,00 zł** dot. świadczeń społecznych.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **41.600,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.166,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 5.529,50 zł, składki na FP oraz FS – 4,09 zł, podróże służbowe krajowe – 1.400,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.700,00 zł)

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł)

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek:

-) Kierownika WTZ w Ostrowach,

W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **11.539,80 zł** (tj. zakup energii – 1.853,84 zł, zakup usług zdrowotnych - 4.550,00 zł, zakup usług pozostałych - 5.135,96 zł)

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **11.539,80 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 855 – Rodzina

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

Na podstawie:

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

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **34.787,81 zł** (tj. środki z F-szu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4.787,81 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł, wpływy z usług – 10.000,00 zł),

-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **14.629,70 zł** dot. dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na wniosek:

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **300,00 zł** dot. składek na ubezpieczenia społeczne,

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **300,00 zł** dot. świadczeń społecznych.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **18.800,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.600,00 zł)

Na wniosek:

-) Kierownika KD w Lelicach,

-) Kierownika KD w Gozdowie,

W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.855,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.980,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 900,00 zł, składki na FP oraz FS – 200,00 zł, zakup energii – 75,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł)

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.700,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdz. 85595 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.787,81 zł** (tj. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 4.653,06 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 134,75 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

Na podstawie:

-) wpływu środków finansowych dot. dofinansowania zadań związanych z przebudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **500,00 zł** (tj. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat),
-) zmniejszony został plan dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 zł** dot. wpływów z różnych opłat,
-) zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **2.759.900,56 zł** (tj. środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.160,00 zł, dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 56.337,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.700.403,56 zł)

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **38.235,00 zł** (tj. zakup energii – 25.930,00 zł, zakup usług remontowych - 7.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4.000,00 zł, różne opłaty i składki – 1.305,00 zł),
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **29.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 17.000,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **211.630,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski” w kwocie 211.630,00 zł – poz. 1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych.

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.623,00 zł** (tj. zakup środków żywności – 1.083,00 zł, zakup usług remontowych - 1.015,00 zł, zakup usług pozostałych – 800,00 zł, różne opłaty i składki – 725,00 zł)
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **6.600,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.604,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia - 4.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 764,00 zł, różne opłaty i składki – 340,00 zł),
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.600,00 zł** dot. zakupu usług remontowych.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **105.000,00 zł** (tj. zakup energii – 70.000,00 zł, zakup usług remontowych – 8.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 27.000,00 zł)
-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **18.131,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realiz. zad. inw. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” w kwocie 18.131,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **23.392,44 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.602,00 zł, wpłaty na PFRON – 4.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3.200,00 zł, zakup energii – 2.600,00 zł, zakup usług remontowych – 880,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł, różne opłaty i składki - 885,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 982,44 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.893,00 zł)

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **54.300,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.000,00 zł, składki na ubezp. społeczne – 28.000,00 zł, składki na FP oraz FS – 800,00 zł, zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500,00 zł)

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **2.708.203,56 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 7.800,00 zł oraz wydatków jednostek poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.700.403,56 zł, w tym na realiz. zad. inw. pn.

1) „**Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski**” – poz. 1.3.2.6 zał.nr 2 do WPF.

Zadanie przeniesione z zał. Nr 3 nin. uchwały do poz. 1.3.2.6. zał. Nr 2 do WPF.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **18.080,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.

„**Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gozdowie**” – zał. nr 3 do nin. uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na podstawie:

-) wpływu środków finansowych zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/722/2024 z dnia 23.02.2024r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Woj. Mazow. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024,

zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **700,00 zł** dot. dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **15.300,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 5.300,00 zł),

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **1.450,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.

1) „**Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo**” w wysokości 379,60 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały,

2) „**Doposażenie placu zabaw w m. Lelice**” w wysokości 1.070,40 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	64.856.222,72 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	67.206.928,18 zł
Nadwyżka/deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	2.350.705,46 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	4.000.000,00 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.649.294,54 zł
