**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 - 2.761.160,75 zł**

w tym:

1. **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 205,07 zł**

co stanowi:

1. zwiększenie z tyt. subwencji ogólnej w kwocie **2.398,00 zł,**

na podstawie:

-) pisma MF Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r

1. zwiększenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **2.365,63 zł,**

na podstawie:

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

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

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

-) zwrotu niewykorzystanych środków na zakup środków dydaktycznych i książek,

1. zmniejszenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **4.968,70 zł,**

w tym zmniejszenie z podatku od nieruchomości w kwocie **800.000,00 zł**,

1. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 2.760.955,68 zł,**

co stanowi: zmniejszenie ze sprzedaży majątku w wys. 355,12 zł oraz zmniejszenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2.760.600,56 zł, w związku z realizacją zadania inw. pn. **„Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski” finansowanego** ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3027/PolskiLad w latach 2024-2025,

* **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę - 2.761.160,75 zł**

co stanowi:

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę** - **199.612,81 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

w tym: zwiększa się kwotę wydatków na obsługę długu w wysokości 130.000,00 zł.

**2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 2.960.773,56 zł,**

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 2.960.773,56 zł, w tym:

**-) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne** jednostek budżetowych o kwotę **3.114.673,56 zł**,

na realizację zad. pn:

1. **„Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo**” w kwocie **10.000,00 zł** - zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
2. **„Modernizacja zbiorników w Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice”** w kwocie **3.399,00 zł –** zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
3. **„Przebudowa drogi w miejscowości Dzięgielewo oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **1.080,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
4. **„Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **500,00 zł –** zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
5. **„Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo”** w kwocie **18.131,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
6. **„Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **2.850.403,56 zł** – zał. nr 3 do uchwały budżetowej,
7. **„Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gozdowie”** w kwocie **18.080,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
8. **„Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo”** w kwocie **379,60 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
9. **„Doposażenie placu zabaw w m. Lelice”** w kwocie **1.070,40 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
10. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **211.630,00 zł –** poz. 1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF,

**-) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych** o kwotę **153.900,00 zł,**

na realizację zad. pn:

1. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo”** w kwocie **11.700,00 zł –** zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
2. **„Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **142.200,00 zł –** poz. 1.3.2.6 zał. nr 2 do WPF,

* **zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** o kwotę **69.430,00 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące wydatki majątkowe w kwocie 69.430,00 zł – poz. 10.1.2 zał. Nr 1 do WPF.

**W roku 2025:**

* **zwiększa się dochody ogółem o kwotę - 2.827.403,56 zł**

w tym:

**a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 127.000,00 zł**

co stanowi:

* zwiększenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **127.000,00 zł,**

1. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 2.700.403,56 zł,**

co stanowi: zwiększenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2.700.403,56 zł**, w** związku z Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja8/2023/3027/PolskiLad,na realizację zadania inw. pn. **„Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski”,**

* **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 2.827.403,56 zł**

co stanowi:

**-) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 2.827.403,56 zł,**

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 2.827.403,56 zł, w tym:

**-) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 2.827.403,56 zł,**

na realizację zad. pn:

* **„Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **2.707.403,56 zł –** poz. 1.3.2.6 zał. Nr 2 do WPF,
* **„Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski”** w kwocie **120.000,00 zł –** poz.1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF,
* **zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** o kwotę **3.297.254,56 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące wydatki majątkowe w kwocie 3.297.254,56 zł – poz. 10.1.2 zał. Nr 1 do WPF.

**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. Okres realizacji: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 469.851,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 469.851,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 469.851,00 zł.W/w zadanie przenosi się z zał. zadań jednorocznych dot. roku 2025 do WPF na lata 2025-2036.
2. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski”** – poz. 1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.828.370,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 11.708.370,00 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 120.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski”** – poz. 1.3.2.6 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.849.603,56,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 142.200,00 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 2.707.403,56 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł. W/w zadanie przenosi się z zał. zadań jednorocznych dot. roku 2024 do WPF na lata 2024-2036.

**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.**