

UCHWAŁA NR X/73/25
RADY GMINY GOZDOWO

z dnia 20 stycznia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2025

Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)**uchwała się , co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 442.084,50 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **43.989.734,80 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **94.584,50 zł**, tj. do kwoty **39.053.665,51 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **347.500,00 zł**, tj. do kwoty **4.936.069,29 zł** *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok ”.*

2. Wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę **442.364,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **280,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **42.652.049,86 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **442.364,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **280,00 zł** tj. do kwoty **36.038.035,18 zł**,
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **6.614.014,68 zł** *zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025”.*

§ 2. Zmienia się załącznik dot. dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok, *stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok”.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gozdowo

Dariusz Śmigielski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025
- zał. Nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	100 200,00	0,00	43 125,60	143 325,60
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 125,60	43 125,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00	0,00	5 833,00	136 873,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 040,00	0,00	5 833,00	136 873,00
855	Rodzina	2 470 200,00	0,00	15 625,90	2 485 825,90
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 625,90	15 625,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 800,00	0,00	30 000,00	1 822 800,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
bieżące razem:		38 959 081,01	0,00	94 584,50	39 053 665,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 488,56	0,00	347 500,00	3 526 988,56
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 085,00	0,00	347 500,00	826 585,00
majątkowe razem:		4 588 569,29	0,00	347 500,00	4 936 069,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 895,70	0,00	0,00	328 895,70
Ogółem:		43 547 650,30	0,00	442 084,50	43 989 734,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 895,70	0,00	0,00	328 895,70

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025
- zał. Nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 897 293,20	1 088 105,68	358 105,68	0,00	358 105,68	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 187,52	809 187,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 125,60	43 125,60	43 125,60	0,00	43 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 418,80	1 131 231,28	401 231,28	0,00	401 231,28	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 187,52	809 187,52	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	737 000,00	737 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 125,60	43 125,60	43 125,60	0,00	43 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 125,60	780 125,60	50 125,60	0,00	50 125,60	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 513 201,18	5 043 350,18	4 684 550,18	3 765 324,00	919 226,18	0,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00	469 851,00	469 851,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 719,00	22 719,00	22 719,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 535 920,18	5 066 069,18	4 707 269,18	3 765 324,00	941 945,18	0,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00	469 851,00	469 851,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 247 539,18	4 247 539,18	4 244 539,18	3 563 000,00	681 539,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 719,00	22 719,00	22 719,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 270 258,18	4 270 258,18	4 267 258,18	3 563 000,00	704 258,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	159 905,89	139 905,89	119 905,89	8 500,00	111 405,89	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	189 905,89	169 905,89	149 905,89	8 500,00	141 405,89	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	159 905,89	139 905,89	119 905,89	8 500,00	111 405,89	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	189 905,89	169 905,89	149 905,89	8 500,00	141 405,89	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 295 056,00	15 245 056,00	14 612 354,00	12 342 503,00	2 269 851,00	0,00	632 702,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 297 490,00	15 247 490,00	14 614 788,00	12 342 503,00	2 272 285,00	0,00	632 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 071 568,00	9 021 568,00	8 732 376,00	7 764 924,00	967 452,00	0,00	289 192,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 071 802,00	9 021 802,00	8 732 610,00	7 764 924,00	967 686,00	0,00	289 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 623 474,00	1 623 474,00	1 567 274,00	1 257 140,00	310 134,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 625 674,00	1 625 674,00	1 569 474,00	1 257 140,00	312 334,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	131 040,00	131 040,00	61 040,00	0,00	61 040,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 113,00	6 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 873,00	136 873,00	63 873,00	0,00	63 873,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	131 040,00	131 040,00	61 040,00	0,00	61 040,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 113,00	6 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	136 873,00	136 873,00	63 873,00	0,00	63 873,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	3 779 193,14	3 779 193,14	1 874 080,28	1 459 323,00	414 757,28	0,00	1 905 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 972,90	16 972,90	1 789,15	0,00	1 789,15	0,00	15 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 796 166,04	3 796 166,04	1 875 869,43	1 459 323,00	416 546,43	0,00	1 920 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 281 556,00	1 281 556,00	1 279 056,00	1 125 833,00	153 223,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 282 903,00	1 282 903,00	1 280 403,00	1 125 833,00	154 570,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 625,90	15 625,90	442,15	0,00	442,15	0,00	15 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 625,90	15 625,90	442,15	0,00	442,15	0,00	15 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 066 200,97	4 575 770,57	4 555 770,57	1 795 000,00	2 760 770,57	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 430,40	3 490 430,40	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 096 200,97	4 605 770,57	4 585 770,57	1 795 000,00	2 790 770,57	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 430,40	3 490 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 312 071,78	470 865,69	90 865,69	0,00	90 865,69	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 206,09	841 206,09	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 327 071,78	485 865,69	105 865,69	0,00	105 865,69	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 206,09	841 206,09	0,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	188 867,91	90 865,69	90 865,69	0,00	90 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 002,22	98 002,22	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	203 867,91	105 865,69	105 865,69	0,00	105 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 002,22	98 002,22	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	140 899,42	70 726,55	43 726,55	0,00	43 726,55	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 172,87	70 172,87	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	145 899,42	75 726,55	43 726,55	0,00	43 726,55	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 172,87	70 172,87	0,00	0,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	45 052,16	35 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,16	10 052,16	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	50 052,16	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,16	10 052,16	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	42 209 965,36	35 595 950,68	30 013 786,82	21 477 797,00	8 535 989,82	1 137 000,00	3 645 163,86	0,00	0,00	800 000,00	6 614 014,68	6 614 014,68	469 851,00	0,00							
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	442 364,50	442 364,50	419 180,75	0,00	419 180,75	5 000,00	18 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	42 652 049,86	36 038 035,18	30 432 687,57	21 477 797,00	8 954 890,57	1 142 000,00	3 663 347,61	0,00	0,00	800 000,00	6 614 014,68	6 614 014,68	469 851,00	0,00							

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenie(+) zmniejszenie (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600		Transport i łączność	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		60004	Urząd Miasta Płock	730 000,00		730 000,00
		60014	Starostwo Powiatowe Sierpc	400 000,00		400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	0,00	630 000,00
		92105	Dotacja celowa z budżetu na pozostałe zadania w zakresie kultury do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego, przeznaczona na zad. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości, edukacja regionalna"	30 000,00		30 000,00
		92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczona na zadania: 1) Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II - 500.000,00 zł, 2) Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie" - 50.000,00 zł, 3) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” - 50.000,00 zł,	600 000,00		600 000,00
3	926		Kultura fizyczna	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		92605	Dot.celowa z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej do real.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczona na zad. "Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych"	27 000,00	5 000,00	32 000,00
Ogółem				1 787 000,00	5 000,00	1 792 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/73/25 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 stycznia 2025 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie:

-) Umowy o dopłatę Nr 805.3.89.2024 zawartej dnia 31.12.2024r. ze Skarbem Państwa, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **43.125,60 zł** dot. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dot. dofinansowania do publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gozdowo).

W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **43.125,60 zł** (tj. zakup usług pozostałych zw. z organizacją transportu zbiorowego na terenie Gminy Gozdowo).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo, w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **271.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

Dział 750- Administracja publiczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **22.719,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 12.719,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek:

-) Dyrektora SP w Lelicach,

-) Dyrektora PP w Gozdowie,

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **234,00 zł** (tj. różne opłaty i składki).

W rozdz. 80104 – Przedszkola

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.200,00 zł** (tj. różne opłaty i składki).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie:

-) Aneksu nr 1.2025 z dn.13.01.2025r. do Umowy Nr 1/WTZ/2020 z Powiatem Sierpeckim o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **5.833,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących).

W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **280,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych)

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **6.113,00 zł** (tj. świadczenia społeczne – 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.113,00 zł, zakup energii – 1.000,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie:

-) planowanych środków z F-szu pomocy na świadczenia rodzinne zw. z pomocą obywatelom Ukrainy,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **15.625,90 zł** (tj. środki z F-szu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy).

Na wniosek:

-) Kierownika KD w Gozdowie,

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

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.347,00 zł** (tj. różne opłaty i składki).

Na wniosek:

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

W rozdz. 85595 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **15.625,90 zł** (tj. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 15.183,75 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 442,15 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo, w związku ze złożonym rozliczeniem dofinansowania otrzymanego z Samorządu Woj. Maz. zg. z umową Nr 00030-65021-UM0720016/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy”,

Na podstawie:

-) Porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie nr B69/2024 w sprawie dodatkowego dofinansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 zł** (tj. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych),
-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **347.500,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – tj. refundacja wydatków dot. realizacji zadania inw. w roku 2024).

W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

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

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (tj. dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego).

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	43.989.734,80 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	42.652.049,86 zł
Nadwyżka/ deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	1.337.684,94 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	140.955,30 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.478.640,24 zł
