

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

I/

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

**W roku 2025:**

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę - 1.975.853,23 zł**

w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 1.363.798,13 zł**

co stanowi:

- 1) zwiększenie z tyt. subwencji ogólnej w kwocie **111.038,00 zł**,

na podstawie:

-) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025r,

- 2) zwiększenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **819.803,61 zł**,

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,

-) Pisma z KBW Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.1.2025 z dnia 11.02.2025r,

-) 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,

-) aktualizacji harmonogramu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych”,

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

-) Porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie nr B69/2024 w sprawie dodatkowego dofinansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.18.1.2025 z dn. 03.02.2025r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.25.9.2025 z dn. 10.02.2025r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.21.1.2025 z dn. 03.02.2025r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.21.2.2025 z dn. 20.01.2025r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.21.3.2025 z dn. 20.01.2025r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.10.6.2025 z dn. 18.02.2025r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.18.3.2025 z dn. 17.02.2025r,

- 3) zwiększenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **432.956,52 zł**,

- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 612.055,10 zł**,

co stanowi:

1) **zwiększenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** w wysokości **632.000,00 zł**, w związku z refundacją 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 Rogienice” oraz refundacją 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”,

2) **zwiększenie** w wys. **145.000,00 zł** (na podstawie: Aktu Notarialnego Nr 565/2025 z dnia 19.02.2025r. w sprawie sprzedaży działki o nr. geod. 148/3 o pow. 0,3620 ha użytkownikowi wieczystemu),

3) **zmniejszenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** w wysokości **164.944,90 zł**, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych” (w tym: z czwartą cyfrą "7" klasyfikacji budżetowej dochodów – 133.605,85 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej dochodów – 31.339,05 zł),

- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 1.975.853,23 zł**

co stanowi:

- 1) **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 1.915.798,13 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

**2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 60.055,10 zł,**

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 60.055,10 zł, w tym:

**-) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 579.906,10 zł,** na realizację zad. pn:

- 1) „Wykonanie zjazdów przy drodze gminnej w m. Lelice, ul. Leśna” w kwocie **50.000,00 zł** - zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 2) „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **120.000,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 3) „Zakup nieruchomości gruntowej o nr. geod. 153/7 o pow. ok. 0,20ha w m. Bonisław” w kwocie **50.000,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 4) „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych” w kwocie **304.906,10 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej oraz poz. 1.1.2.1 zał. nr 2 do WPF,
- 5) „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Woj. Policji, oddział KPP w Sierpcu” w kwocie **20.000,00 zł** – zał. Nr 3 oraz zał. Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 6) „Prace modernizacyjne w kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” w kwocie **35.000,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,

**-) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 519.851,00 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** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej oraz poz. 1.1.2.1 zał. Nr 2 do WPF,
  - 2) „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie **50.000,00 zł** – zał. Nr 3 oraz zał. Nr 5 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 262.756,90 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 ustawy wysokości 262.756,90 zł – poz. 9.1 i 9.1.1 zał. Nr 1 do WPF, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 214.319,84 zł – poz. 9.1.1.1 zał. Nr 1 do WPF,
  - **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 164.944,90 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 164.944,90 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 133.605,85 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 262.756,90 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, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 214.319,84 zł – poz. 9.3.1.1 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 164.944,90 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 133.606,06 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 230.000,00 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, w tym: zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 394.944,90 zł – poz. 10.1.1 oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 164.944,90 zł – poz. 10.1.2 zał. Nr 1 do WPF.

#### **W roku 2026:**

- **zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 222.000,00 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące wydatki bieżące w kwocie 222.000,00 zł – poz. 10.1.1 zał. Nr 1 do WPF.

#### **W roku 2027:**

- **zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 56.000,00 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące wydatki bieżące w kwocie 56.000,00 zł – poz. 10.1.1 zał. Nr 1 do WPF.

## **II/**

**W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2025 roku”, Limit 2026 roku, Limit 2027 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. 1.1.2.1 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 304.906,10 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 304.906,10 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 304.906,10 zł.

### **Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:**

- 1) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych”** – poz. 1.1.1.1 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 164.944,90 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 164.944,90 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 164.944,90 zł.
- 2) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie gminy Gozdowo”** – poz.1.3.1.1 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 508.0000,00 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 230.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 – 222.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2027 – 56.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 508.000,00 zł.