

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/xx/2025 Rady Gminy Gozdowo z dnia ... marca 2025 roku

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na wniosek:

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

#### W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych),
- ) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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,
- ) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **145.000,00 zł** (tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Na wniosek:

- ) Wójta Gminy Gozdowo,

#### W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych),
- ) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inw. pn. „Zakup nieruchomości gruntowej o nr. geod. 153/7 o pow. ok. 0,20ha w m. Bonisław” – zał. nr 3 do nin. uchwały).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na wniosek:

- ) Wójta Gminy Gozdowo, w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Sierpcu Nr G.6641.2.2025 z dnia 19.02.2025r.,

#### W rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących) - zał. nr 5 do nin. uchwały.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

Na wniosek:

- ) Wójta Gminy Gozdowo, 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”,
- ) zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **164.944,90 zł** (w tym: z czwartą cyfrą "7" klasyfikacji budżetowej dochodów – 133.605,85 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej dochodów – 31.339,05 zł),
- ) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **164.944,90 zł** (w tym: z czwartą cyfrą "7" klasyfikacji budżetowej dochodów – 133.605,37 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej dochodów – 31.339,53 zł).

#### W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **62.623,90 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 35.000,00 zł, składki na FP oraz FS – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 14.364,60 zł, odpisy na ZFŚS – 8.259,30 zł),
- ) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **51.600,00 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne).

#### W rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek:

- ) Wójta Gminy Gozdowo, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania,
- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **166.421,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia - 106.495,10 zł ((w tym: z czwartą cyfrą "7" klasyfikacji budżetowej wydatków – 86.261,03 zł,

z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 20.234,07 zł), zakup usług pozostałych – 58.449,80 zł (w tym: z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków – 47.344,34 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 11.105,46 zł), odpis na ZFŚS – 1.476,10 zł),

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **469.851,00 zł** [tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inw. 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 wydatków – 380.580,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 89.271,00 zł)] - zał. nr 3 do nin. uchwały,

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **304.906,10 zł**, [tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inw. 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 wydatków – 246.973,94 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 57.932,16 zł)] - zał. nr 3 do nin. uchwały.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na podstawie:

-) pisma z KBW Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.1.2025 z dnia 11.02.2025r o przyznanej dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18.05.2025r.,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **24.137,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami).

### W rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **24.137,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00 zł, składki na FP oraz FS – 400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.200,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 37,00 zł).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo, w związku z pismem KPP nr PSr-F-16/17/303/24,

### W rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł** (tj. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Woj. Policji, oddział KPP w Sierpcu) – zał. nr 3 i zał. nr 5 do nin. uchwały.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na podstawie:

-) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025r, w sprawie przyznania środków na zwiększenie dochodów w 2025r. dot. wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli,

### W rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **111.038,00 zł** (tj. środki na uzupełnienie dochodów gmin).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek:

-) Dyrektora SP w Lelicach,

-) Dyrektora SP w Gozdowie,

-) Dyrektora PP w Gozdowie,

### W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (tj. wynagrodzenia bezosobowe),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **241.667,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 34.649,00 zł, składki na FP oraz FS – 4.938,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 201.580,00 zł).

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **107.852,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 15.427,00 zł, składki na FP oraz FS – 2.210,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 90.215,00 zł).

W rozdz. 80104 – Przedszkola

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **116.924,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe nauczycieli),

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **16.964,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne).

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **94.074,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne).

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **224.776,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 32.151,00 zł, składki na FP oraz FS – 4.607,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 188.018,00 zł).

W rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **241.167,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 34.649,00 zł, składki na FP oraz FS – 4.938,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 201.580,00 zł).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

-) zmieniona została nazwa zadania inwestycyjnego: pierwotna nazwa: „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice”, aktualna nazwa: „Modernizacja oraz wyposażenie budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w m. Gozdowo oraz Lelice” – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wniosek:

-) Kierownika ŚDS w Ostrowach,

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.035,39 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.536,39 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.035,39 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.536,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł).

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **13.067,72 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.248,20 zł, zakup usług remontowych – 1.500,00 zł, odpisy na ZFSS – 2.319,52 zł),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **12.728,98 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne).

## **Dział 855 – Rodzina**

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

- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **917,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 610,74 zł, odpisy na ZFŚS – 306,26 zł),
- ) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **917,00 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne).

### W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **306,26 zł** (tj. odpisy na ZFŚS),
- ) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **645,00 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

- ) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **442.956,52 zł** (tj. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw).

### W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

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

### W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

- ) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.519,50 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **444.476,02 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.519,50 zł, zakup usług pozostałych – 442.956,52 zł).

### W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych),
- ) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **45.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inw. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” – zał. nr 3 do nin. uchwały).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

### W rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- ) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 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) – zał. nr 5 do nin. uchwały.

### W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- ) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** (tj. dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zał. nr 5 do nin. uchwały),

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inw. pn. „Prace modernizacyjne w kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” w kwocie 35.000,00 zł) – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

---

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	45.523.503,53 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	44.185.818,59 zł
Nadwyżka/ <del>deficyt</del> 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

---