

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/xxx/2025 Rady Gminy Gozdowo z dnia ... czerwca 2025 roku

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **27.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inv. pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo ul. Cisowa” – zał. nr 3 do nin. uchwały).

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **66,20 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **66,20 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 37,70 zł, składki na FP oraz FS – 28,50 zł).

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 **27.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie:

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10.06.2025r.,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **1.458,73 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami).

W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.458,73 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** (tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Gozdowo - zał. Nr 3 oraz zał. Nr 4 do nin. uchwały).

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inv. pn. „Projekty techniczne, mapy do celów projektowych, roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych” – zał. Nr 3 do nin. uchwały).

Dział 750- Administracja publiczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **2.032,52 zł** (tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dot. złomowania pojazdu marki Fiat Ducato, rok prod. 2008 – 2.032,52 zł).

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne).

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

Na podstawie:

-) pisma z KBW Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.14.2025 z dnia 23.06.2025r o przyznanej dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18.05.2025r.,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **1.950,00 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 **1.950,00 zł** (tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo, w związku z wpływem środków finansowych dot. nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **37,52 zł** (tj. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy).

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł** (tj. dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla OSP Gozdowo na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Gozdowie – 7.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały, zakup usług zdrowotnych – 8.000,00 zł).

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **37,52 zł** (tj. wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

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 **5.748,00 zł** (tj. wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.048,00 zł, wpływy z tyt. kosztów upomnień – 700,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie:

-) wpływu środków finansowych dot. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **27.576,21 zł** dot. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek:

-) Dyrektora SP w Lelicach,

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek

-) Wójta Gminy Gozdowo,

Na podstawie:

-) informacji firmy ubezpieczeniowej UNIQA dot. przyznanych środków finansowych dot. odszkodowania za uszkodzone mienie,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.18.28.2025 z dnia 22.05.2025r.,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **110.833,31 zł** (tj. wpływ z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – 94.252,38 zł, wpływy z usług – 2.108,93 zł, dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 14.472,00 zł).

Na wniosek:

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

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **110.718,04 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.500,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

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

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.500,00 zł** (tj. świadczenia społeczne).

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **14.472,00 zł** (tj. świadczenia społeczne).

Dział 855 – Rodzina

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **80.000,00 zł** (tj. wpływy z usług).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie:

-) pisma z WFOŚiGW w Warszawie Nr WFOŚiGW.DBA.WEZ.4101.288.2500117184/25 z dnia 13.05.2025r., w sprawie przyznanych środków finansowych na realizację zad. pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gozdowo”,
-) informacji z WFOŚiGW w Warszawie z dnia 27.05.2025r., w sprawie przyznanych środków finansowych na realizację zad. pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Gozdowo”,
-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **98.280,00 zł** (tj. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.),
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **49.997,63 zł** (tj. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.).

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **13.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na realizację zad. inv. pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych oraz nadzór inwestorski” – zał. Nr 3 do nin. uchwały).

W zał. nr 3 do nin. uchwały została zmieniona nazwa zad. inwestycyjnego. Poprzednia nazwa: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych”, aktualna nazwa: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych oraz nadzór inwestorski”.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **16.200,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **98.280,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na realizację zad. inv. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” – zał. nr 3 do nin. uchwały).

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **53.797,63 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 92116 – Biblioteki

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** (tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem dla Powiatu Sierpeckiego na organizację konkursu literackiego pn. „Zaczytana Szkoła” – zał. nr 4 do nin. uchwały).

W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-) zwiększony 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, z przeznaczeniem na realizację zad. pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie” – zał. Nr 3 oraz zał. Nr 4 do nin. uchwały).

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	52.543.003,04 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	51.208.362,61 zł
Nadwyżka/deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	1.334.640,43 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	143.999,81 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.478.640,24 zł
