

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/xxx/2025 Rady Gminy Gozdowo z dnia ... lipca 2025 roku

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **54.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup usług remontowych – 44.000,00 zł).

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **24.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych).

Dział 600 – Transport i łączność

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **70.000,00 zł** (tj. dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł).

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **60.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, zakup usług remontowych – 40.000,00 zł),

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **487.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 477.000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł), w tym. na realizację zad. inw. pn.

- 1) „Projekty techniczne, mapy do celów projektowych, roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych” w wysokości 200.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały,
- 2) „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Lelice ul. Bajeczna – etap I” w wysokości 57.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały,
- 3) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo” – w wysokości 220.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały,
- 4) „Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo” w wysokości 10.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały.

Dział 750- Administracja publiczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75022 – Rady gmin

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** (tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.619.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.289.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 60.000,00 zł, składki na FP oraz FS – 10.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł, zakup środków żywności – 10.000,00 zł, zakup energii – 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000,00 zł).

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **96.000,00 zł** (tj. stypendia różne – 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł, nagrody konkursowe – 15.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 15.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł).

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne).

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 **60.000,00 zł** (tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł, zakup energii – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł** (tj. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 100.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek:

-) Dyrektora SP w Lelicach,

-) Dyrektora SP w Gozdowie,

-) Dyrektora PP w Gozdowie,

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **783.000,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 71.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 133.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 322.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł, zakup energii – 20.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 225.000,00 zł),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.701,62 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **62.000,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenie społeczne – 5.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 57.000,00 zł).

W rozdz. 80104 – Przedszkola

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **326.000,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 46.000,00 zł, składki na FP oraz FS – 4.000,00 zł, zakup środków żywności – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 140.000,00 zł).

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **35.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.000,00 zł).

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł** (tj. różne opłaty i składki – 15.000,00 zł),

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **70.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inw. pn. „Zakup autobusów przeznaczonych do dowozu dzieci do szkół” w kwocie 70.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały).

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **79.701,62 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.701,62 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek:

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

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **6.472,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników).

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie:

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

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **114.898,28 zł** (tj. środki z F-szu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 14.898,28 zł, wpływy z usług – 100.000,00 zł).

Na wniosek:

-) Kierownika KD w Lelicach,
-) Kierownika KD w Gozdowie,
-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

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

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **110.415,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 21.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.415,00 zł),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **7.085,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, w tym na realizację zad. inv. pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach – zał. Nr 4 do nin. uchwały).

W rozdz. 85595 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **14.898,28 zł** (tj. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 14.451,36 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 446,92 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie:

-) informacji z UMWM w Warszawie z dnia 26.06.2025r., w sprawie przyznanych środków finansowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025, na realizację zad. pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice”,
-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **30.000,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) Kierownika GZGK w Gozdowie,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **370.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł, zakup energii – 300.000,00 zł, zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł).

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych).

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
- zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **80.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inv. pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice” – zał. Nr 4 do nin. uchwały).

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **203.500,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup energii – 170.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 23.500,00 zł),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **155.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na realizację zad. inv. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” – zał. Nr 4 do nin. uchwały).

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na real. zad. inv. pn. „Zagospodarowanie terenu w parku w Gozdowie” – zał. Nr 4 do nin. uchwały).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na real. zad. inv. pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Gozdowo” w wysokości 120.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały).

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	52.687.901,32 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	56.353.260,89 zł
Nadwyżka/deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	3.665.359,57 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	5.143.999,81 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.478.640,24 zł
