

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wniosek:

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

W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **121.700,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inv. pn.

- 1) „Montaż hydrantów na terenie gminy Gozdowo” w wysokości 86.700,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały,
- 2) „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową sieci wodociągowej w m. Lelice, ul. Piekarska” w wysokości 35.000,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały,

- zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **44.700,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inv. pn.

- 3) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Cisowa” w wysokości 44.700,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **24.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inv. pn.

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice, ul. Wschodnia” w wysokości 24.000,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

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 **60.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

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 **10.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych),

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inv. pn.

- 1) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo” – w wysokości 100.000,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

Dział 750- Administracja publiczna

W ramach aktualizacji planu dot. umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/

FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach działania 2.2.–Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,

-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **0,48 zł** (dot. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej dochodów),

-) zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **0,48 zł** (dot. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej dochodów).

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** (tj. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **29.186,34 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 9.186,34 zł, zakup energii – 14.000,00 zł, różne opłaty i składki – 6.000,00 zł).

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** (tj. stypendia różne).

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 **13.352,00 zł** (tj. wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12.952,00 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 400,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie:

-) Aneksu Nr 1 do Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr KPOD.03.15-IW.19-0023/24, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”,

zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **22.745,00 zł** (tj. dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t, (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej dochodów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie:

-) pisma WFOŚiGW w Warszawie Nr WFOŚiGW.PST.WEZ.4104.006.25.001.19175.25 w sprawie przyznania dofinansowania zadania pn.: „Odnowienie pracowni przyrodniczej, wyposażenie w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego w utworzonej pracowni”

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **36.012,45 zł** (tj. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (tj. różne opłaty i składki).

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **36.012,45 zł** (tj. zakup środków dydaktycznych i książek, w związku z realizacją zad. pn. „Odnowienie pracowni przyrodniczej, wyposażenie w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego w utworzonej pracowni” w Szkole Podstawowej w Lelicach).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie:

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

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **5.395,66 zł** (tj. wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów).

Dział 855 – Rodzina

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W zał. nr 3 do nin. uchwały została zmieniona nazwa zad. inwestycyjnego. Poprzednia nazwa: „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym Kubusiowy Raj w Lelicach”, aktualna nazwa: „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym Kubusiowy Raj w Lelicach oraz nadzór inwestorski”.

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

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **4.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, w tym na realizację zad. inw. pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym Kubusiowy Raj w Lelicach oraz nadzór inwestorski” w wysokości 4.000,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie:

-) Aneksu Nr 1 z dnia 15.07.2025r. do Umowy Nr 00064-65021-UM0720070/24 z dnia 10.09.2024r. o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko”,

-) zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **396.274,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t).

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **70.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł),

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **78.794,00 zł**, w tym:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **42.794,00 zł**, w tym. na realizację zad. inw. pn.

1) „Montaż monitoringu na terenie Oczyszczalni Ścieków w m. Gozdowo” w wysokości **20.049,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały,

2) „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 wysokości **22.745,00 zł**, stanowiące środki własne budżetu gminy – zał. Nr 3 do nin. uchwały,

2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **36.000,00 zł**, w tym na realizację zad. inw. pn. „Zakup kontenera KP 7 na Oczyszczalnię ścieków w m. Gozdowo” w wysokości **36.000,00 zł** - zał. Nr 3 do nin. uchwały.

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **122.745,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.

1) „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lelice” w wysokości **100.000,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały,

2) „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 wysokości **22.745,00 zł**, stanowiące dofinansowanie z KPO – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **30.400,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na realizację zad. inw. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” w wysokości 30.400,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały).

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **85.951,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.951,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.000,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **386.085,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na real. zad. inw. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski” w wysokości 386.085,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **18.300,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na real. zad. inw. pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice” w wysokości 18.300,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały).

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 majątkowych o kwotę **12.100,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na real. zad. inw. pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbornym” w wysokości 12.100,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały).

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	52.361.474,17 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	56.026.833,74 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