**Objaśnienia**

**I /**

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

1. **W roku 2021**

* **zwiększa się dochody ogółem o kwotę - 137.292,63 zł**

w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 138.412,79 zł**

co stanowi:

1. zwiększenie z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fiz. w kwocie **116.366,00 zł,**
2. zwiększenie z tyt. subwencji ogólnej w kwocie **13.921,00 zł**,

Na podstawie:

-) Pisma Ministra Finansów w Warszawie Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021r,

3) zmniejszenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **5.508,21 zł**,

Na podstawie:

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.116.2021 z dnia 01.12.2021r,

-) Umowy nr WPS-IV.946.1.236.2021 z dnia 09.12.2021r. zawartej z Woj. Mazowieckim w Warszawie,

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.47.2021 z dnia 10.12.2021r,

4) zwiększenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **13.634,00 zł.**

1. **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 1. 120,16 zł**

co stanowi:

zmniejszenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.120,16 zł, na realizację zad. inw. pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo”

Na podstawie:

-) pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazow. w Warszawie Nr RW-D-IV.7161.4.42.2020.AK do Umowy nr 01781-6935-UM0712977/19 z dnia 24.06.2020r,

* **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 227.292,63 zł**

co stanowi:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - **278.449,63 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

1. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **- 51.157,00 zł**

z tytułu zmian w planie wydatków inwestycyjnych,

w tym:

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **51.157,00 zł** na realizację zadań inwest. pn.

1. „Budowa sieci wodociągowej do ogródków działkowych w m. Rempin” w kwocie 1.157,00 zł – zał. Nr 4 do uchwały budż.
2. „Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Sosnowa” w kwocie 19.000,00 zł - zał. Nr 4 do uchwały budż.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w m. Lelice” w kwocie 21.000,00 zł - zał. Nr 4 do uchwały budż.
4. „Doposażenie oczyszczalni ścieków w m. Gozdowo” w kwocie 10.000,00 zł – zał. Nr 4 do uchwały budż.

-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **90.000,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, stanowiących wkład własny budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Krystyna Gozdawy w m. Gozdowo” – poz. 1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF,

oraz

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **90.000,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych realizowanych z otrzymanych środków subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zad. inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej oraz ul. Krystyna Gozdawy w m. Gozdowo” – poz. 1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF ( termin zapłaty za fakturę - 30.12.2021r. )

Na podstawie:

-) pisma Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazow. w Warszawie Nr RW-D-IV.7161.4.42.2020.AK do Umowy nr 01781-6935-UM0712977/19 z dnia 24.06.2020r, w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach Programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”,

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **1.120,16 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo” – poz. 1.1.2.2 zał. Nr 2 do WPF, stanowiących środki dotacji celowej na w/w zadanie

oraz

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **1.120,16 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo”, stanowiących środki własne budżetu gminy – poz.1.1.2.2 zał. nr 2 do WPF,

* **zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 90.000,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.048.368,27 zł –** poz. 3 zał. Nr 1 do WPF, z czego kwota 955.217,89 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwota 1.093.150,38 zł na lokaty środków na rachunkach bankowych,
* **przychody budżetu stanowią kwotę 622.693,85 zł** – poz. 4 zał. Nr 1 do WPF**,** stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – poz. 4.2 zał. Nr 1 do WPF,
* **zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 90.000,00, tj. do kwoty 2.671.062,12 zł** – poz. 5 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 1.577.911,74 zł. oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 1.093.150,38 zł – poz. 5.2 zał. Nr 1 do WPF, które stanowią dochody 2021 roku pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w br. w kwocie 138.671,38 zł oraz otrzymane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, stanowiące dochody 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 954.479,00 zł,
* **kwota długu wynosi 9.808.536,10 zł** ( poz. 6 zał. Nr 1 do WPF )**,** w tym kwota **218.512,00 zł** stanowi dług w związku z realizacją zad.inwest.pn. „Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454ha zabud. budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo” z okresem realizacji w latach 2021–2036, którego planowana spłata dokona się z wydatków – poz. 6.1 zał. Nr 1 do WPF,
* w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” Działanie 10.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z umową o partnerstwie zawartą w dniu 30.10.2018 roku na podstawie Wniosku Nr RPMA.10.01.01-14-b631/18 przyjętego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków dot. w/w projektu, zmniejsza 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** w kwocie **11,214,08 zł –** poz. 9.1 oraz 9.1.1 zał. Nr 1 do WPF, w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 9.450,72 zł,
* w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach Programu wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”,

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 w kwocie **1.120,16 zł** – poz.9.2, 9.2.1 oraz 9.2.1.1 zał. Nr 1 do WPF oraz **wydatki majątkowe na programy**, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie **1.120,16 zł – poz.9.4.1.1** zał. Nr 1 do WPF.

* w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” Działanie 10.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z umową o partnerstwie zawartą w dniu 30.10.2018 roku na podstawie Wniosku Nr RPMA.10.01.01-14-b631/18 przyjętego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków dot. w/w projektu,

zmniejsza 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, w kwocie **11,214,08 zł –** poz. 9.3 oraz 9.3.1 zał. Nr 1 do WPF, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 9.450,72 zł – poz.9.3.1.1,

* **zmniejsza się również wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy** ogółem o kwotę **11.214,08 zł, stanowiące wydatki bieżące** w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” – poz.10.1 oraz 10.1.1 zał. Nr 1 do WPF.

1. **W roku 2022**

* **zwiększa się dochody ogółem o kwotę - 9.158.114,56 zł**

w tym:

**-) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 9.158.114,56 zł**

co stanowi:

zwiększenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 9.158.114,56 zł,

Na podstawie:

-) otrzymanych Promes dotyczących dofinansowania inwestycji z Programu Fundusz Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonymi Wnioskami o dofinansowanie Nr: 01/2021/8373/PolskiLad oraz 01/2021/7673/PolskiLad,

* **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 10.112.593,56 zł**

co stanowi:

**-) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 10.112.593,56 zł**

z tytułu zmian w planie wydatków inwestycyjnych, przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację inwestycji pn.:

1. „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gozdowo w miejscowości Lelice oraz Gozdowo” – 4.784.933,13 zł,
2. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo [ w miejscowościach: Reczewo,Stradzewo,Czarnominek,Golejewo,Dzięgielewo,Bombalice-Reczewo etap I i II,Kurowo-Lisice Folwark,Lelice ( ul. Starowiejska,Wiejska,Polna,Spółdzielcza,Lipowa,Wspólna), Gozdowo (ul. Dworcowa,Płocka,Polna,Ciepła,Górna,Kasztanowa,,Akacjowa i Żurawia)]” - 4.698.181,43 zł,
3. „ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków w m. Gozdowo” - 100.000,00 zł,
4. „ Opracowanie dokum. technicznej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lelice” – 529.479,00 zł,

* **zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 954.479,00 zł , który stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 533.982,54 zł –** poz. 3 zał. Nr 1 do WPF, z czego kwota **533.982,54 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – poz.3.1 zał. Nr 1 do WPF,
* **przychody budżetu zwiększa się o kwotę 954.479,00 zł, tj. do kwoty 1.143.929,20 zł** – poz. 4 zał. Nr 1 do WPF**,** stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – poz. 4.2 zał. Nr 1 do WPF.

**II/**

**W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2021 roku”, „Limit 2022-2036 roku”, „Limit zobowiązań”**

1. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu stanowiącym wydatki bieżące pn**. „**Kompetentna edukacja w Gminie Gozdowo” z okresem realizacji w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.285,92 zł. Limit wydatków wynosi: w 2021 roku – 53.592,35 zł, Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł - poz. 1.1.1.2 zał. Nr 2 do nin. uchwały.