

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 24 maja 2024 roku**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **10.000,00 zł** dot. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** dot. wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie:

-) Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3031/PolskiŁad na realizację zad. inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo”,

zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **134.124,97 zł** dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **561.000,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inv. pn.

- 1) „Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski” w kwocie 440.000,00 zł, stanowiące środki własne budżetu gminy – zał. Nr 4 do nin. uchwały,
- 2) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo” w kwocie 121.000,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały

oraz

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **134.124,97 zł** dot. wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na realizację zad. inv. pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo” stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – zał. Nr 4 do nin. uchwały.

Zmieniona została również nazwa zadania inwestycyjnego: pierwotna nazwa: „Przebudowa drogi w miejscowości Dziegielewo”, aktualna nazwa: „Przebudowa drogi w miejscowości Dziegielewo oraz nadzór inwestorski”.

Zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** dot. zakupu usług remontowych

oraz

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych.

Dział 750- Administracja publiczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **106.301,50 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.301,50 zł)

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 **15.000,00 zł** (tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.000,00 zł dla jednostki OSP Gozdowo – zał. Nr 5 do nin. uchwały)

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 **565.204,12 zł**. (tj. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 100.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 20.000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 200.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 100.000,00 zł, wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 10.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 10.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18.500,36 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 6.703,76 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw – 50.000,00 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł** dot. odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) Dyrektora SP w Gozdowie,

-) Dyrektora SP w Lelicach,

-) Dyrektora PP w Gozdowie,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **50.000,00 zł** dot. wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **750.000,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 140.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 280.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 250.000,00 zł)

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **72.000,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000,00 zł, składki na FP oraz FS – 2.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 50.000,00 zł)

W rozdz. 80104 – Przedszkola

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **11.400,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 1.400,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.400,00 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.180,00 zł, różne opłaty i składki – 220,00 zł)

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **108.000,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 25.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 70.000,00 zł)

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **60.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000,00 zł, składki na FP oraz FS – 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w SP w Lelicach w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”)

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **32.000,00 zł** dot. składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W związku z wpływem środków finansowych dot. części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **25.204,12 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 12.204,12 zł, zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie:

-) wpływu środków z MUW w Warszawie dot. refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **5.444,18 zł** dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na wniosek:

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

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

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** dot. świadczeń społecznych.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** dot. świadczeń społecznych.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych – 6.481,00 zł, odpisy na ZFŚS – 3.519,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **360,00 zł** dot. podatku od nieruchomości.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.804,18 zł** (tj. świadczenia społeczne – 5.337,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 106,74 zł, zakup usług pozostałych – 5.360,00 zł)

Dział 855 - Rodzina

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **25.639,50 zł** (tj. dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,50 zł, wpływy z usług – 20.000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5.638,00 zł)

Na wniosek:

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **503,00 zł** dot. odpisów na ZFŚS

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **503,00 zł** dot. wynagrodzeń osobowych pracowników.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **503,00 zł** dot. składek na FP oraz FS

oraz

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **503,00 zł** dot. odpisów na ZFŚS.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** dot. zakupu usług przez j.s.t od innych j.s.t.

W rozdz. 85595 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.638,00 zł** (tj. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 5.477,06 zł, zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 160,94 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **300,00 zł** dot. wpływów z różnych dochodów.

Na podstawie:

-) Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00029-65021-UM0720015/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice”,

-) Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00030-65021-UM0720016/23 o przyznaniu pomocy na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy”

zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **972.930,00 zł** dot. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** dot. zakupu usług remontowych

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **502,50 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia

oraz

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **502,50 zł** dot. odpisów na ZFŚS.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł** dot. zakupu energii.

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **31.000,00 zł** dot. składek na ubezpieczenia społeczne.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **972.930,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zadań inwest. pn.

- 1) „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Miodusy” w kwocie 483.390,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały,
- 2) „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rogienice” w kwocie 489.540,00 zł – zał. Nr 4 do nin. uchwały.

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	64.852.478,33 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	<u>67.344.139,09 zł</u>
Nadwyżka/deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	2.491.660,76 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	4.000.000,00 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.508.339,24 zł
