

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr V/36/24  
Rady Gminy Gozdowo  
z dnia 26 sierpnia 2024 roku**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na wniosek:

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

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **30,00 zł** dot. wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** dot. zakupu usług remontowych

oraz

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **2.300,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Bukowa” w kwocie **2.300,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

**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 **5.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia

oraz

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **42.200,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. pn. „Modernizacja zbiorników w Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice” w kwocie **42.200,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

W rozdz. 40095 – Pozostała działalność

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** dot. różnych opłat i składek.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Na wniosek:

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

W rozdz. 60004 – Lokalny transport publiczny

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **42.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 24.400,00 zł, zakup usług remontowych – 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 17.300,00 zł)

Zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **25.500,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.

- 1) „*Projekty techniczne, mapy do cel proj. roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych*” w kwocie **1.500,00 zł**,
- 2) „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo*” w kwocie **24.000,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały

oraz

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **24.000,00 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.

- 1) „*Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski – środki własne*” – w kwocie **24.000,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały

oraz

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **1.500,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.

- 1) „*Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych na terenie gminy Gozdowo*” w kwocie **1.500,00 zł**.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

Na podstawie:

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26.07.2024r,

zwiększony został plan dochodów bieżących w kwocie **7.026,00 zł** dot. dotacji celowej otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie.

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

### **W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.026,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.885,41 zł, składki na ubezp. społeczne – 996,40 zł, składki na FP oraz FS – 144,19 zł).

### **W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia

oraz

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **43.723,82 zł** (tj. nagrody konkursowe – 7.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 36.723,82 zł)

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

-) W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na zad.pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice”,

Na podstawie:

-) pisma WFOŚiGW w Warszawie Nr WFOŚiGW.LTO.WEE.4106.091.24.002.24976.24 z dnia 02.08.2024r. dot. przyznanego dofinansowania zad. pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice”,

zmniejszony został plan dochodów majątkowych w kwocie **127.147,25 zł** dot. dotacji celowej w ramach programów finans. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t (zał. nr 6 do nin. uchwały)

oraz

zwiększony został plan dochodów majątkowych w kwocie **100.000,00 zł** dot. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na wniosek:

- ) Wójta Gminy Gozdowo,
- ) KPP w Sierpcu Nr Psr-F-16/17/152/24,

#### W rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00 zł** dot. wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – zał. Nr 4 do nin. uchwały.

#### W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **60.437,75 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zad. inw. pn.

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice”, stanowiących dofinansowanie z WFOŚiGW W Warszawie w wysokości **100.000,00 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały

oraz

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **229.585,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zad. inw. pn.

- 1) „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice”, stanowiących środki własne budżetu gminy w wysokości **102.437,75 zł** – zał. Nr 3 do nin. uchwały,
- 2) „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice”, stanowiących dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości **127.147,25 zł** – zał. Nr 3 oraz zał. Nr 6 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 **13.395,08 zł**. (tj. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych – 5.500,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych – 2.428,08 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 5.467,00 zł)

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na podstawie:

-) pisma UMWM w Warszawie nr UM07-6935-UM0715987/24 z dnia 22.07.2024r. dot. rozwiązania umowy nr 03807-6935-UM0715987/24 dot. zad. pn. „Zagospodarowanie części terenu przy Szkole Podstawowej w Lelicach”,

-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.15.36.2024 z dnia 08.08.2024r. dot. zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **108.161,00 zł** dot. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zał. Nr 6 do nin. uchwały)

oraz

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **67.899,78 zł** dot. dotacji celowej otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie.

Na wniosek:

- ) Wójta Gminy Gozdowo,
- ) Dyrektora SP w Gozdowie,
- ) Dyrektora SP w Lelicach,
- ) Dyrektora PP w Gozdowie,

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **63.339,21 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.322,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 50.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.016,57 zł)

Zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **169.984,82 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.

„Zagospodarowanie części terenu przy Szkole Podstawowej w Lelicach” w wysokości **169.984,82 zł** – zał. Nr 3 oraz zał. Nr 6 do nin. uchwały.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **59.864,76 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.200,00 zł, składki na ubezpiecz. społeczne – 5.500,00 zł, składki na FP oraz FS – 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 49.664,76 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **525,55 zł** dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W rozdz. 80104 – Przedszkola

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **80.300,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000,00 zł, składki na ubezpiecz. społeczne – 20.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,00 zł, zakup środków żywności – 9.750,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – 7.000,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **73.300,00 zł** (tj. zakup energii – 800,00 zł, podróże służbowe krajowe – 200,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 72.000,00 zł)

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **16.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł, różne opłaty i składki – 1.000,00 zł, wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający – 5.000,00 zł)

oraz

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.500,00 zł** dot. podróży służbowych krajowych.

W rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na wniosek:

- ) Dyrektora SP w Lelicach,
- ) Dyrektora SP w Gozdowie,

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **67.899,78 zł** (tj. zakup środków dydaktycznych i książek – 67.227,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 672,25 zł)

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie:

- ) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01.08.2024r.,
- ) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.31.2024 z dnia 06.08.2024r.,
- ) wpływu środków z MUW w Warszawie dot. refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **136.947,29 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie – 93.946,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42.935,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 66,29 zł).

Na wniosek:

- ) Kierownika GOPS w Gozdowie,
- ) Kierownika ŚDS w Ostrowach,

### W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** dot. zakupu usług przez j.s.t od innych j.s.t.

### W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **96.946,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.000,00 zł, składki na ubezpiecz. społeczne – 11.965,00 zł, składki na FP oraz FS – 1.225,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.456,00 zł, zakup środków żywności – 6.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, zakup usług remontowych – 2.000,00 zł)

### W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.500,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł)

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

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** dot. świadczeń społecznych.

### W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **11.500,00 zł** dot. świadczeń społecznych.

### W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **51.935,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.000,00 zł, składki na ubezpiecz. społeczne – 6.200,00 zł, składki na FP oraz FS – 735,00 zł, zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł)

### W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** dot. wynagrodzeń bezosobowych.

#### W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** dot. świadczeń społecznych.

#### W rozdz. 85295 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.066,29 zł** (tj. świadczenia społeczne – 64,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1,30 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, różne opłaty i składki – 5.000,00 zł)

### **Dział 855 – Rodzina**

Na podstawie:

-) wpływu środków finansowych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dot. świadczeń rodzinnych,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.22.2024 z dnia 31.07.2024r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagr. pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”,

-) wniosku oraz oświadczenia o przyjęciu dofinansowania przyznanego w ramach Rewizji KPO, dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **101.094,01 zł** (tj. dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami – 3,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 86.673,60 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – 9.628,41 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4.789,00 zł )

oraz

zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **136.064,42 zł** ( tj. dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t, z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej dochodów – 93.500,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej dochodów - 42.564,42 zł )

Na wniosek:

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

-) Kierownika KD w Lelicach,

-) Kierownika KD w Gozdowie,

#### W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.297,00 zł** dot. składek na FP oraz FS oraz

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.297,00 zł** dot. wynagrodzeń osobowych pracowników.

#### W rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** dot. zakupu usług przez j.s.t od innych j.s.t.

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

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **131.179,82 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 71.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.141,81 zł, składki na ubezp. społeczne – 12.909,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia (z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków – 9.628,41 zł, dot. zad. pn. „*Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie*” w

ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" – poz. 1.1.1.1 zał. Nr 2 do WPF, zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **15.364,41 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.425,24 zł, składki na FP oraz FS – 1.337,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.628,41 zł (środki stanowiące wkład własny budżetu gminy) – dot. zad. pn. „*Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie*” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" – poz. 1.3.1.1 zał. Nr 2 do WPF, zakup energii – 800,00 zł, zakup usług remontowych – 1.000,00 zł, różne opłaty i składki – 173,00 zł, wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł)

Zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **136.064,42 zł** dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn. „*Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie*” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" w wysokości **136.064,42 zł** (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie – 93.500,00 zł, z czwartą cyfrą „9” klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie – 42.564,42 zł) – poz. 1.1.2.1 zał. Nr 2 do WPF, oraz

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **19.513,40 zł** (środki stanowiące wkład własny budżetu gminy) dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn. „*Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie*” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" w wysokości **19.513,40 zł** – poz. 1.3.2.4 zał. Nr 2 do WPF.

#### W rozdz. 85595 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.789,00 zł** (tj. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP – 4.653,06 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 135,94 zł)

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **3.000,00 zł** (tj. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 1.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 2.000,00 zł)

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,

#### W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **85.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł, zakup energii – 70.000,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **13.600,00 zł** (tj. zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, różne opłaty i składki – 3.600,00 zł)

#### W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** dot. zakupu usług remontowych.

#### W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **14.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, różne opłaty i składki – 1.000,00 zł)

#### W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **38.000,00 zł** dot. zakupu energii

oraz

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **10.100,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” w wysokości 10.100,00 zł – zał. Nr 3 do nin. uchwały.

#### W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł, zakup energii – 2.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** dot. zakupu usług remontowych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na podstawie:

-) otrzymanej wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/1671/PolskiŁad, dot. finansowania Dotacji przeznaczonej na zad. inw. pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym w Gozdowie – etap II”,

-) rezygnacji z dotacji dot. Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/1671/PolskiŁad, dot. finansowania Dotacji przeznaczonej na zad. inw. pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bonisławiu”,

zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę **470.106,00 zł** dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

oraz

zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **490.000,00 zł** dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

#### W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku ze złożoną rezygnacją parafii Bonisław z otrzymanej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznaczonej na zad. inw. pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bonisławiu,

zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **480.677,92 zł** dot. dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dot. realizacji dotacji na zad. inw. pn.

- 1) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bonisławiu” w kwocie **480.106,00 zł** – zał. Nr 4 do nin. uchwały,
- 2) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie” w kwocie **372,87 zł** – zał. Nr 4 do nin. uchwały,
- 3) „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie” w kwocie **199,05 zł** – zał. Nr 4 do nin. uchwały



oraz

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **500.000,00 zł** dot. dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dot. realizacji dotacji na zad. inw. pn.

- 1) „Prace konserwatorsko-restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele zabytkowym w Gozdowie – etap II” w kwocie **500.000,00 zł** - zał. nr 4 do nin. uchwały.

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	65.345.602,54 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	<u>67.837.263,30 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