

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/416/24
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 22 stycznia 2024 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Na wniosek:

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

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **210.000,00 zł**, dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inv. pn. „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo**” w kwocie **210.000,00 zł** - zał. Nr 3 do nin. uchwały.

Dział 750- Administracja publiczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych zw. z pomocą obywatelom Ukrainy,

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.300,00 zł** dot. wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (dot. obsługi dod. zadań oświatowych związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek

-) Wójta Gminy Gozdowo, w związku z Umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dot. przyznanego dofinansowania na realizację zadania inwest. dot. Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelice wraz z wyposażeniem,
- zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **1.445.000,00 zł** dot. dotacji celowej 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 na zadanie inwestycyjne (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej dochodów).

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **1.700.000,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inv. pn.

- 1) „**Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice**” w kwocie **1.700.000,00 zł** (w tym: kwota 1.445.000,00 zł stanowi dofinansowanie z MJWPU, kwota 255.000,00 zł stanowi środki własne budżetu gminy) – zał. Nr 3 oraz zał. Nr 4 do nin. uchwały.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo oraz wpływem środków finansowych z tyt. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,

Na podstawie:

-) informacji dot. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **654.300,00 zł** (tj. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4.300,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 650.000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek:

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

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **73.259,24 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 3.037,49 zł, składki na FP oraz FS – 435,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł, zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 17.786,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.820,23 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.820,23 zł)

W rozdz. 80104 – Przedszkola

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (tj. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.100,00 zł, składki na FP oraz FS – 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.000,00 zł)

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.726,97 zł** dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

W rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **93,26 zł** dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek:

-) Kierownika ŚDS w Ostrowach,

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **67.000,00 zł** (tj. zakup energii – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 65.000,00 zł)

oraz

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **67.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.042,00 zł, zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 958,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie:

-) Umowy Nr ON.032.220.2023 z Powiatem Sierpeckim w oparciu o Umowę Nr WRR/000497/07/D z PFRON o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”, dot. dofinansowania przez Powiat Sierpecki zakupu autobusu przez Gminę Gozdowo na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach,

-) Aneksu nr 1.2024 z dnia 10.01.2024r. do Umowy Nr 1/WTZ/2020 z Powiatem Sierpeckim o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **330.000,00 zł** dot. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t,
 zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **8.000,00 zł** dot. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Na wniosek:

-) Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach,
 zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, zakup energii – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł)

Zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **424.104,00 zł** dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inw. pn.

„Zakup autobusu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach w celu dowozu, odwozu i przewozu osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach w ramach działalności jednostki” w kwocie 424.104,00 zł – zał. Nr 3 oraz zał. Nr 4 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 bieżących o kwotę **10.136,76 zł** dot. zakupu usług pozostałych.

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	58.911.768,16 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	<u>60.150.428,92 zł</u>
Nadwyżka/deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	1.238.660,76 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	2.747.000,00 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.508.339,24 zł