

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu dochodów bieżących do wysokości faktycznych wpływów z tytułu wpływu 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 - czynszu dzierżawnego otrzymywanego od kół łowieckich, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie: 14.563,62zł

Razem zwiększenia Dział 010 –	14.563,62zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	14.563,62zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (Dz. U. poz. 1571) zmniejsza się plan dochodów – środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie: 8.232,79zł zwiększając tym samym plan dochodów bieżących – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie: 8.232,79zł.

Razem zwiększenia Dział 750 –	8.232,79zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	8.232,79zł
Łączna kwota zmian dział 750 -	0,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 756 rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę: 5.000,00zł.

Dział 756 rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WI-IV.3111.32.2022.AK z dnia 12 lipca 2022r. przyznającą rekompensatę dochodów utraconych w 2018r. z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana zakresu opodatkowania ww. budowli) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w zakresie podatku od nieruchomości o kwotę: 22.080,00zł oraz w ramach aktualizacji planu dochodów w ww. paragrafie zwiększa się plan o kwotę: 50.000,00zł. Łączna kwota zwiększenia wynosi: 72.080,00zł.

Dział 756 rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - w ramach aktualizacji planu finansowego w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę: 2.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 756 –	79.080,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 756 -	79.080,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę: 7.251,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r. informującym o korekcie kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki naliczane od wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 01 maja br. (pismo pierwotne Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r. – kwota zwiększenia subwencji wówczas podana wynosiła 321.047,00zł – wniesiono do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 398/XLI/2022 z dnia 22.06.2022r.)- korekta subwencji.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę: 35.000,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.17.2022.3.g z dnia 28 czerwca 2022r. informującym o zwiększeniu subwencji oświatowej w ramach dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022r. (sygnatura pisma ST3.4750.19.2022.g) dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę: 186.873,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022r.

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów w kwocie: 297.822,00zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku od towarów i usług w ramach korekty rocznej oraz dziesięcioletniej VAT (w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych);

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie: 128.928,84zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 108 z dnia 28 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.8.2022);

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie: 772.449,27zł.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2022r. o finansach publicznych Rada Gminy Gostynin ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasły z końcem 2021r. na kwotę ogółem 1.491.255,09zł. Termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2022r. czyli zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Do ww. terminu zrealizowano zadania:

1. Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – kwota 576.115,98zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Solec – Baby Dolne – kwota 142.689,84zł na plan 143.452,44zł (nie wykonano przepustu, niższa kwota wykonania zadania o kwotę:762,60zł.)

Nie zrealizowano zadań w ramach wydatków niewygasających na dzień 30.06.2022r:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice – kwota 44.640,00zł
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie – kwota 168.588,18zł
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów – kwota 156.072,28zł
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków-Białotarsk – kwota 141.182,31zł
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów – kwota 116.828,70zł
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – kwota 129.681,20zł
7. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin – kwota 14.694,00zł.

Kwota niewydatkowana do 30 czerwca 2022r. wynosi 772.449,27zł. Środki zostały przekazane na rachunek podstawowy gminy.

Razem zwiększenia Dział 758 –	1.428.324,11zł
Razem zmniejszenia Dział 758 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	1.428.324,11zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę: 69.395,00zł, zgodnie z umową nr 19/AT/2022/JST z dnia 17.08.2022r. przyznającą środki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica 2022”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.380,00zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – Szkoła Podstawowa w Białotarsku uzyskała odszkodowanie z tytułu uszkodzenia sprzętu w wyniku przepięcia atmosferycznego, na mocy polisy ubezpieczeniowej nr 998A977150.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących – wpływów z różnych dochodów (wpłaty za obiady) – w kwocie 70.000,00zł w ramach aktualizacji planu dochodów.

Dział 801 rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę: 35.605,00zł, zgodnie z umową nr 19/AT/2022/JST z dnia 17.08.2022r. przyznającą środki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica 2022”.

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność - w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571) zmniejsza się plan dochodów – środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 104.851,00zł zwiększając tym samym plan dochodów bieżących – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 155.965,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 –	338.345,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	104.851,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	233.494,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 15.000,00zł z tytułu wpływu z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z umową darowizny w ramach programu wsparcia uchodźców z Ukrainy „Sąsiedzka pomoc” zawartą z Købmand Herman Sallings Fond z siedzibą w Rosbjergvej 33 (Dania),

- 1.440,00zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583). Ww. środki będą przeznaczone na obsługę zadania - wypłatę świadczenia pieniężnego dla każdego podmiotu, w tym osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Ponadto w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571) zmniejsza się plan dochodów – środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie: 671.080,00zł, zwiększając tym samym plan dochodów bieżących – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 671.080,00zł (co w sumie z kwotą 1.440,00zł daje łączne zwiększenie na kwotę: 672.520,00zł).

Razem zwiększenia Dział 852 –	687.520,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	671.080,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	16.440,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571) zmniejsza się plan dochodów – środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie: 111.578,00zł zwiększając tym samym plan dochodów bieżących – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie: 111.578,00zł.

Razem zwiększenia Dział 853 –	111.578,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 –	111.578,00zł
Łączna kwota zmian dział 853 -	0,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę: 1.000,00zł w ramach aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 900 –	1.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 900 -	1.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>2.668.643,52ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>895.741,79ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>1.772.901,73ZŁ</u>

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 020 Leśnictwo

Dział 020 rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 1.000,00zł – sprzedaż drewna pochodzącego z wyłomów i wycinki drzew z terenów gminnych.

Razem zwiększenia Dział 020 –	1.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 020 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 020 -	1.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie: 1.200.000,00zł.

Gmina Gostynin ogłosiła przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – dz. Nr 134/1 i 135/7 o pow. 0,3465 ha w m. Białe wraz z budynkiem administracyjno-biurowym i budynkiem gospodarczym – cena wywoławcza 1.500.000,00zł.

Łączny plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości na 2022 r wynosi: 1.470.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 700 –	1.200.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	1.200.000,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę ogółem: 130.000,00zł, z czego:

- kwota: 100.000,00zł dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/4058/2022 z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Gostynin – z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Lucień,

- kwota: 30.000,00zł dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3215/2022 z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizację budynku OSP Sierakówek w zakresie dachu strażnicy.

Razem zwiększenia Dział 754 –	130.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	130.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie: 114.319,24zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 108 z dnia 28 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.8.2022).

Razem zwiększenia Dział 758 –	114.319,24zł
Razem zmniejszenia Dział 758 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	114.319,24zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych – dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 150.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4381/2022 z dnia 08 lipca 2022r.).

Razem zwiększenia Dział 926 –	150.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 926 -	150.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>1.595.319,24ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>1.595.319,24ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>4.263.962,76ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>895.741,79ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>3.368.220,97ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę: 40.000,00zł na wykonanie regeneracji studni głębinowej w m. Lucień – plan finansowy urzędu gminy.

Razem zwiększenia Dział 010 –	40.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	40.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wyniku aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 280.000,00zł w ramach zakupu materiałów i wyposażenia i zwiększenie o kwotę: 20.000,00zł w ramach zakupu materiałów i wyposażenia – plan finansowy urzędu gminy.

Razem zwiększenia Dział 600 –	300.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	300.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę: 13.900,00zł oraz zwiększenia o kwotę: 3.000,00zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup energii o kwotę: 10.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 700 –	26.900,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	26.900,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin” tj. zmniejsza się limit wydatków roku 2022 o kwotę: 8.600,00zł, zwiększa się limit wydatków roku 2023 o kwotę: 10.600,00zł. Limit wydatków po zmianach wynosi: rok 2022 -3.400,00, rok 2023- 13.600,00zł.

Powyższa zmiana nie powoduje zmian w planie finansowym, tj. zmniejszenie limitu na w/w zadaniu pozostaje w planie finansowym – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

Łączna kwota zmian – 0,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę: 3.000,00zł zmniejszając tym samym plan wydatków bieżących na podróże służbowe zagraniczne o kwotę: 3.000,00zł.

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na :

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,00zł,
- zakup energii o kwotę 10.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 54.164,36zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,00zł

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00zł.

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 65.000,00zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00zł,
- zakup środków żywności o kwotę 15.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00zł.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571) dokonuje się poniższych zmian.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.138,68zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 365,71zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 52,40zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.976,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 3.700,00zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na :

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę: 1.976,00zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3.700,00zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.138,68zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 418,11zł.

Razem zwiększenia Dział 750 –	117.397,15zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	78.232,79zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 -	39.164,36zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 100.000,00zł, z czego na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00zł.

W ramach wydatków dotacyjnych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gostynin w kwocie ogólnej 50.000,00zł, następują zmiany w zakresie podziału ww. środków. Pierwotnie 25.000,00zł było przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka, remonty strażnic) dla OSP Solec oraz 25.000,00zł dla OSP Lucień.

W wyniku naniesionych zmian uwidocznionych w załączniku nr 5, kwota ogółem dotacji dla jednostek OSP nie ulega zmianie – pozostaje 50.000,00zł (w związku z czym nie ma widocznych zmian w systemie Bestia). Zmianie ulegają kwoty dla poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które przedstawiają się następująco:

- OSP Solec – kwota 9.364,00zł
- OSP Sierakówek – kwota 29.902,00zł
- OSP Dąbrówka – kwota 100,00zł
- OSP Huta Nowa – 1.500,00zł
- OSP Kazimierzów – kwota 1.260,00zł
- OSP Miakówek – kwota 500,00zł
- OSP Rębów – kwota 1.000,00zł
- OSP Skrzany – kwota 1.190,00zł
- OSP Sokolów – kwota 2.000,00zł
- OSP Białotarsk – kwota 3.184,00zł.

Razem zwiększenia Dział 754 –	100.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	100.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach aktualizacji planu wydatków oraz zwiększonej subwencji oświatowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 76.900,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym 35.000,00zł to kwota zwiększonej subwencji oświatowej na doposażenie nowo wybudowanych sal lekcyjnych, tj. pracowni terminalowo-językowej, sali muzycznej oraz sali edukacyjno-logopedycznej w Szkole Podstawowej w Sierakówku),
- 86.744,00zł na zakup środków dydaktycznych i książek (w tej kwocie 69.394,87zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu „Aktywna tablica” realizowanego w Szkole Podstawowej w Białotarsku (22.890,44zł), w Szkole Podstawowej w Lucieniu (11.504,43zł) oraz w Szkole Podstawowej w Solcu (35.000,00zł). Wkład własny gminy w realizację ww. programu wynosi: SP Białotarsk – 5.723,02zł, SP Lucień – 2.876,11zł, SP Solec – 8.750,00zł.
- 250.000,00zł na zakup energii,
- 7.380,00zł na zakup usług remontowych,
- 13.000,00zł na zakup usług pozostałych,
- 700,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 20.000,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 282.749,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku ze zwiększoną subwencją oświatową dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 156.309,31zł,
- na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.734,07zł,
- na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.829,62zł.

W ramach środków na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) w ramach zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (Dz. U. poz. 1571) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę: 11.487,85zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o kwotę: 1.645,90zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenie o kwotę: 67.180,29zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- zwiększenie o kwotę: 10.042,00zł - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę: 67.180,29zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę: 13.133,75zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na pomoc dla Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

- o kwotę 3.870,00zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 3.818,00zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 1.700,00zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 500,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 15.655,86zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 30.000,00zł ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 20,00zł w ramach wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach środków na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) w ramach zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (Dz. U. poz. 1571) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę: 1.445,50zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o kwotę: 207,08zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenie o kwotę: 8.453,27zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- zwiększenie o kwotę: 8.453,27zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę: 1.652,58zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na pomoc dla Ukrainy dokonuje się zwiększenia plan wydatków bieżących:

- o kwotę 250,00zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 2.148,65zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 1.403,34zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 500,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 10.755,91zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80104 - Przedszkola – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 100.000,00zł (płatności za dzieci z terenu Gminy Gostynin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach).

Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 24.500,00zł

W ramach środków na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) w ramach zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (Dz. U. poz. 1571) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 627,79zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o kwotę 89,95zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenie o kwotę 3.671,37zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- zwiększenie o kwotę: 3.671,37zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę: 717,74zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na pomoc dla Ukrainy dokonuje się zwiększenia plan wydatków bieżących:

- o kwotę 100,00zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 1.044,04zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 450,00zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 150,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- o kwotę 5.240,00zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 50.000,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - w ramach zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (Dz. U. poz. 1571) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę: 10.042,00zł na zakup usług pozostałych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na pomoc dla Ukrainy dokonuje się zwiększenia plan wydatków bieżących o kwotę: 3.050,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 50.000,00zł w ramach wydatków na zakup środków żywności, w związku z wzrostem cen produktów żywnościowych.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami na pomoc dla Ukrainy dokonuje się zwiększenia plan wydatków bieżących:

- o kwotę 400,00zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- o kwotę 78,20zł składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę :

- 7.500,00zł w ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- 2.453,00zł w ramach planu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- 21.006,00zł w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek (zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.500,00zł w ramach aktualizacji planu wydatków ww. paragrafu ale jednocześnie zwiększa się plan wydatków w ramach środków "Aktywna tablica" o kwotę ogółem 44.506,00zł realizowanego w Szkole Podstawowej w Białotarsku (12.109,56zł), w Szkole Podstawowej w Lucieniu (23.495,57zł). Wkład własny gminy w realizację ww. programu wynosi: SP Białotarsk – 3.027,39zł, SP Lucień – 5.873,48zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.453,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Razem zwiększenia Dział 801 – 813.597,94zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 320.609,94zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 492. 988,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 26.300,00zł – opłaty za pobyty w domach opieki społecznej.

Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4.000,00zł (w roku 2022 nie jest wymagany udział własny gminy w opłacaniu ww. składek).

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00zł zmniejszając tym samym plan wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 500,00zł.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki okresowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 1.100,00zł (usługi pocztowe) oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 30.000,00zł (w roku 2022 nie jest wymagany udział własny Gminy w wypłacie ww. świadczeń).

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w ramach aktualizacji planu finansowego oraz przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 900,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00zł.

Ponadto zmniejszeniu ulega plan wydatków bieżących :

- o kwotę 900,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- o kwotę 2.000,00zł na zakup energii,
- o kwotę 1.000,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 21.400,00zł (w związku ze zwiększeniem częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze część osób zrezygnowała z tej formy pomocy).

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00zł (koszty dowozu posiłków dla dzieci w szkołach) zmniejszając tym samym świadczenia społeczne o kwotę 9.000,00zł.

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 1.920,00zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 480,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach środków na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) w ramach zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (Dz. U. poz. 1571) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 669.160,00zł – świadczenia społeczne,
- zmniejszenie o kwotę 87,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o kwotę 12,50zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenie o kwotę 500,00zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszenie o kwotę 1.270,50zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie o kwotę 50,00zł – zakup usług pozostałych,
- zwiększenie o kwotę: 669.160,00zł – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę: 500,00zł - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększenie o kwotę: 99,50zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę: 1.320,50zł – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ponadto w ramach otrzymanych środków dokonuje się zmian :

- zwiększa się plan wydatków bieżących na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.920,00zł.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 480,00zł.

Ponadto w ramach otrzymanej darowizny w ramach programu wsparcia uchodźców z Ukrainy „Sąsiedzka pomoc”, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 15.000,00zł (plan finansowy urzędu gminy).

Razem zwiększenia Dział 852 –	763.320,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	742.880,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 852 -	20.440,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 6.000,00zł zwiększając tym samym plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500,00zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.500,00zł.

Przebywająca na terenie Gminy Gostynin obywatelka Ukrainy nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko, co powoduje konieczność opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (Dz. U. poz. 1571) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę: 109.895,00zł – świadczenia społeczne,
- zmniejszenie o kwotę 173,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o kwotę 24,50zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejszenie o kwotę 1.000,00zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszenie o kwotę 425,50zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie o kwotę 60,00zł – zakup usług pozostałych,
- zwiększenia o kwotę 669.160,00zł – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia o kwotę 500,00zł - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia o kwotę 99,50zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia o kwotę 1.320,50zł – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 853 –	111.578,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 -	111.578,00zł
Łączna kwota zmian Dział 853	0,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zmniejszenia

planu wydatków bieżących na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.289,96zł oraz na świadczenia społeczne o kwotę 5.500,00zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących :

- o kwotę 1.000,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- o kwotę 2.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- o kwotę 3.789,96zł na zakup usług pozostałych

Dział 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00zł w związku z faktem, że Gmina Gostynin w I półroczu nie umieszczała dzieci w placówkach opiekuńczych.

Razem zwiększenia Dział 855 –	6.789,96zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	10.789,96zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 -	4.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego zwiększa się plan wydatków bieżących na :

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 16.200,00zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 4.500,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500,00zł,
- podatek od nieruchomości o kwotę 16.800,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 –	241.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 900 -	241.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup energii o kwotę 1.000,00zł – zmiana funduszu sołectkiego sołectwa Kozice – Polesie.

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	1.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	1.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>2.520.583,05ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>1.265.090,69ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>1.255.492,36ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice".

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja istniejącej studni głębinowej w m. Lucień" - ww. zadanie będzie realizowane w ramach prac remontowych, wydatków bieżących.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2022-2023. Limit wydatków roku 2022 – 0,00zł Limit wydatków roku 2023 – 40.000,00zł. W roku 2022 zostanie podpisana umowa na dokumentację techniczną.

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów” o kwotę: 83.260,00zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 010 –	83.260,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	140.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -	56.740,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 1.219.855,15zł. Kwota powyższa jest wynikiem następujących zmian w zakresie inwestycji drogowych :

- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów)” ulega zmniejszeniu o kwotę 40.000,00zł, tj. z kwoty 60.000,00zł do kwoty 20.000,00zł, i zostaje przeniesiona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Okres realizacji 2022-2023. Limit wydatków roku 2022 – 20.000,00zł. Limit wydatków roku 2023: 40.000,00zł.
- wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie" ulega zwiększeniu o kwotę 67.000,00zł, tj. z kwoty 123.000,00zł do kwoty 190.000,00zł,
- wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo-Klusek" ulega zwiększeniu o kwotę 400.000,00zł, tj. z kwoty 400.000,00zł do kwoty 750.000,00zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary” ulega zwiększeniu o kwotę 47.000,00zł, tj. z kwoty 123.000,00zł do kwoty 170.000,00zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów” ulega zmniejszeniu o kwotę 12.031,52zł, tj. z kwoty 15.636,93zł do kwoty 3.605,41zł. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Emilianów” ulega zmniejszeniu o kwotę 13.800,00zł czyli po zmianie wynosi 0,00zł. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.
- wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin” o wartości 50.000,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty 50.000,00zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice” o wartości 44.640,00zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2021-2022. Dotyczy wykonanych zadań, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie” o wartości 168.588,18zł, Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2021-2022. Dotyczy wykonanych zadań, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów” o wartości 156.072,28zł Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2021-2022. Dotyczy wykonanych zadań, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów-Białotarsk” o wartości 141.182,31zł
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2021-2022. Dotyczy wykonanych zadań, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów” o wartości 116.828,70zł, Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2021-2022. Dotyczy wykonanych zadań, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo” o wartości 129.681,20zł, Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2021-2022. Dotyczy wykonanych zadań, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.
- wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin” o wartości 14.694,00zł.
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2021-2022. Dotyczy wykonanych zadań, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.

Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 341.000,00zł. Kwota powyższa jest wynikiem następujących zmian w zakresie inwestycji drogowych :

- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków” ulega zwiększeniu o kwotę 50.000,00zł, tj. z kwoty 50.000,00zł do kwoty 100.000,00zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice” ulega zwiększeniu o kwotę 56.000,00zł, tj. z kwoty 300.000,00zł do kwoty 356.000,00zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny” ulega zwiększeniu o kwotę 60.000,00zł, tj. z kwoty 180.000,00zł do kwoty 240.000,00zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaworek-Zwoleń” ulega zwiększeniu o kwotę 40.000,00zł, tj. z kwoty 180.000,00zł do kwoty 220.000,00zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów” ulega zwiększeniu o kwotę 70.000,00zł, tj. z kwoty 180.000,00zł do kwoty 250.000,00zł,

- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek - opracowanie dokumentacji projektowej” ulega zmniejszeniu o kwotę 20.000,00zł, tj. z kwoty 50.000,00zł do 30.000,00zł i zostaje przeniesiona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Okres realizacji 2022-2023. Limit wydatków roku 2022 – 30.000,00zł. Limit wydatków roku 2023: 55.000,00zł.
- wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś” o wartości: 85.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 600 –	1.646.686,67zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	85.831,52zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	1.560.855,15zł

Zmiana widoczna w systemie Bestia – zwiększenie o kwotę: 1.560.855,15zł z uwagi na fakt, iż zmniejszenia dokonane są w tym samym paragrafie wydatkowym.

Dział 630 Turystyka

Dział 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim”. Wartość zadania, po zmianie, wynosi 173.625,00zł, w tym kwota 63 625,00zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy Nr 02717-6935-UM0714309/21 zawarta w dniu 10 marca 2022r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji pn. "Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” – dotacja wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr 387/XL/2022 z dnia 29.04.2022r. Powyższe zwiększenie dotyczy udziału środków własnych.

Razem zwiększenia Dział 630 –	110.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 630 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 630 -	110.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectwa Rogożewek” o kwotę 3.100,00zł (środki własne gminy).

Ponadto sołectwo Stanisławów Skrzański rezygnuje z zadania pn. "Zakup działki na potrzeby sołectwa Stanisławów Skrzański w ramach funduszu sołectwa Stanisławów Skrzański" w związku z czym zmniejsza się wydatki majątkowe na wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę: 17.054,02zł.

Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa parkingu przy zbiorniku retencyjnym „Zalew Piechota” na zapis o brzmieniu „Modernizacja placu przy zbiorniku retencyjnym „Zalew Piechota”.

Zmiana powyższa nie skutkuje zmianą budżetową widoczną w systemie Bestia – zmiana uwidoczniona zostaje w załączniku zadań inwestycyjnych (zmiana nazwy zadania).

Razem zwiększenia Dział 700 –	3.100,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	17.054,02zł
Łączna kwota zmniejszenia dział 700 -	13.954,02zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00zł w ramach zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Kozice-Polesie – następuje zwiększenie kwoty wydatku inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż garażu blaszanego wolnostojącego, który będzie służył do przechowywania sprzętu bojowego dla OSP w Kozicach (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kozice-Polesie".

Wprowadzone zostaje zadania pn. "Modernizacja budynku OSP Sierakówek w zakresie dachu strażnicy" w kwocie 76.000,00zł, z czego 30.000,00zł dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3215/2022 z dnia 08 lipca 2022r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez OSP Sierakówek w zakresie dachu strażnicy.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne na „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lucień” o kwotę 450.000,00zł, zwiększając jednocześnie o kwotę: 456.945,00zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z czego kwota 100.000,00zł pochodzi z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Gostynin – z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Lucień a kwota 356.945,00zł pochodzi ze środków pochodzących własnych gminy uzyskanych z konkursu „Rosnąca odporność”.

Następuje zmiana źródeł finansowania powyższego zadania – zakup własny zostaje zamieniony na przekazanie dotacji dla OSP Lucień, po czym straż sama dokonuje zakupu samochodu.

Razem zwiększenia Dział 754 -	533.945,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	450.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	83.945,00zł

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne o kwotę 35.000,00zł zmniejszając kwotę wydatku w ramach zadania pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Sierakówku”.

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 16.000,00zł na zakup dwóch monitorów interaktywnych dla SP w Lucieniu.

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 105.000,00zł w ramach zadania pn. "Budowa parkingu i ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku".

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000,00zł w związku z rezygnacją z zadania pn. "Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sierakówku". Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na wydatki inwestycyjne o kwotę 5.200,00zł w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 14.221,57zł w ramach zadania pn. „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 25.000,00zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Emilianowie”.

Razem zwiększenia Dział 801 -	115.021,57zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	35.000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 80.021,57zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 6.400,00zł w ramach zadania pn. "Oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze (rozbudowa linii oświetleniowej) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka – Górki Pierwsze". Są to środki własne gminy.

Razem zwiększenia Dział 900 - 6.400,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 6.400,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 146.422,48zł w wyniku zmian:

- zwiększenia wartości zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy) – zwiększenie o kwotę: 29.000,00zł (kwota zadania po zmianie 64.000,00zł),
- zwiększenia wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) – zwiększenie o kwotę: 26.000,00zł (kwota zadania po zmianie 60.000,00zł),
- zwiększenia wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy)” – zwiększenie o kwotę: 17.261,94zł (kwota zadania po zmianie wynosi 53.210,00zł),
- zwiększenia wartości wydatku na zadania inwestycyjne o kwotę 17.054,02zł w wyniku wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański”,
- zwiększenia wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (zakup kontenera wraz z dokumentacją - działka będąca własnością gminy)w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Choinek – zwiększenie o kwotę: 31.275,00zł (kwota zadania po zmianie 72.275,00zł). Zwiększenie wartości zadania następuje ze środków własnych gminy.
- zmniejszenia wartości zadania „Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Podgórze o kwotę 30,90zł – zmiana funduszu sołectkiego.
Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.
- zwiększenia wartości zadania „Budowa instalacji c.o. – ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach sołectwa Podgórze o kwotę 30,90zł – zmiana funduszu sołectkiego.
Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.
- zwiększenia wartości zadania o kwotę 13.800,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Budowa instalacji c.o. – ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach sołectwa Emilianów. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.
- zwiększenia wartości zadania o kwotę 12.031,52zł poprzez wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Budowa instalacji c.o. – ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy) w ramach sołectwa Bolesławów. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

Razem zwiększenia Dział 921 - 146.422,48zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 146.422,48zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 195.778,43zł w wyniku zmian:

- zwiększenia wartości zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu" o kwotę 135.778,43zł,
- wprowadzenia wartości zadania pn. "Rozbudowa toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu – plus 60.000,00zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i siłownię plenerową na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa – działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek – kwota 4.800,00zł nie ulega zmianie, zostaje jedynie dokonana zmiana w zakresie paragrafu majątkowego, tj. paragraf 6060 ulega zmianie na paragraf 6050 (kwota 4.800,00zł na plus i minus).

Razem zwiększenia Dział 926 - 200.578,43zł

Razem zmniejszenia Dział 926 - 4.800,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 926 - 195.778,43zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 2.759.582,63ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 646.854,02ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 2.112.728,61ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 5.280.165,68ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 1.911.944,71ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW – 3.368.220,97ZŁ

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2022 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanyymi na zebraniach sołectkich na wniosek sołectw:

- **Stanisławów Skrzański:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Stanisławów Skrzański w dniu 27 maja 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 17.06.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. "Zakup działki na potrzeby sołectwa Stanisławów Skrzański" na kwotę 17.054,02zł zostaje zniesione z budżetu.
 - Zostaje wprowadzone nowe zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 25/4 w miejscowości Halinów) o wartości: 17,054,02zł.
- **Kozice - Polesie:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kozice - Polesie w dniu 14 lipca 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 05.08.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn. "Zakup i montaż garażu wolnostojącego, który będzie służył do przechowywania sprzętu bojowego dla OSP w Kozicach (działka w użyczeniu gminy)" ulega zwiększeniu o kwotę 1.000,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 9.200,00zł,
 - wartość przedsięwzięcia pn. "Zakup gazu propan-butan do butli gazowej w celu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) kwotowo zostaje zmniejszona o kwotę 1.000,00zł.

- **Emilianów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Emilianów w dniu 13 czerwca 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 28.06.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - sołectwo rezygnuje z przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów" w kwocie 13.800,00zł na rzecz nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji c.o. – ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy)” w tożsamej kwocie, tj. 13.800,00zł.
- **Podgórze:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Podgórze w dniu 13 czerwca 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 28.06.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn." Ogródenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (działka w użyczeniu gminy) ulega zmniejszeniu o kwotę 30,90zł;
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji c.o. – ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości 30,90zł.
- **Bolesławów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bolesławów w dniu 24 czerwca 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 29.06.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów” o kwotę 12.031,52zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji c.o. – ogrzewanie świetlicy w Podgórzu (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości 12.031,52zł.