

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.000,00zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, tj. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 010 -	11.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	11.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 108,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.401,83 zł dot. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Global Systems Marcin Balcerzak dot. wykonania robót budowlanych odnośnie zad. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” zgodnie z umową Nr RG.272.14.2021 z dnia 08 grudnia 2021r.)

Razem zwiększenia Dział 600 -	5.509,83zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -	5.509,83zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł z tytułu wpływów z usług,
- 900,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 50.000,00zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - 1.800,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Razem zwiększenia Dział 700 -	500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	53.700,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	53.200,00zł

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 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 756 rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 57,00zł dot. wpływów z podatku rolnego,
 - 1.000,00zł dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu zwiększonych wpływów o kwotę 20.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

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 - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 50.000,00zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 50.000,00 zł dot. wpływów z podatku rolnego,
- jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu zwiększonych wpływów o kwoty:
- 85.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od środków transportowych,
 - 500,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn,
 - 3.000,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 20.000,00zł dot. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2.000,00zł dot. wpływów z opłaty skarbowej,
- 3.000,00zł dot. wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2.000,00zł dot. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Razem zwiększenia Dział 756 –	138.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	101.057,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 756 -	37.443,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 35.725,18zł.

Razem zwiększenia Dział 758 -	35.725,18zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	35.725,18zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 510,00zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z czego 240,00zł dot. naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy F.H.U. PROJEKT Bożena Grabowska-Grusiecka dot. wykonania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” zgodnie z umową Nr RG.82.RG.2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz 270,00zł dot. odszkodowania dla Szkoły Podstawowej w Sokołowie z tytułu uszkodzenia sprzętu w wyniku przepięcia atmosferycznego, na mocy polisy ubezpieczeniowej nr 998A977150.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. umowy nr RPMA.09.01.00-14-f770/20-00 w ramach projektu „Włącz się społecznie i zawodowo”, którego celem jest zorganizowanie stażu na stanowisku określonym umową, a otrzymane środki stanowią wynagrodzenie dla opiekuna stażu.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływu z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin.

Dział 801 rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływu z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 85.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady – aktualizacja planu finansowego.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 950,00 zł dot. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy AS ARCH Adrianna Sejbuk dot. wykonania dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Solec’ zgodnie z umową Nr 15.RG.2022 z dnia 02 lutego 2022r.,
- 6.552,00zł jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dot. zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 801 – 256.012,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia dział 801 - 256.012,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z wpływów z usług dot. odpłatności za pobyt w DPS.

Razem zwiększenia Dział 852 – 1.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 852 - 1.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 162.180,00zł dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła

Razem zwiększenia Dział 853 –	162.180,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 853 -	162.180,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2,20zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie).

Razem zwiększenia Dział 855 -	2,20zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	2,20zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.425,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 65/2019 z dnia 18.07.2019r. zmienione aneksami z dnia 31.12.2020r. i 29.06.2021r.), które miały na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę (na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 3.550,00zł z uwagi na niższe wykonanie wydatków w ramach zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gostynin w roku 2022”.

Dział 900 rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat – aktualizacja planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 900 -	13.425,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	3.550,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 900 -	9.875,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w wyniku odstąpienia od umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1607/2022 z dn. 27.05.2022 dot. realizacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących

na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	10.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 921 -	10.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących dot. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę ogółem 5.559,79zł dot. naliczonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy AS ARCH Adrianna Sejbuk w sposób następujący:

- wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Emilianowie (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stefanów” zgodnie z umową Nr 11.RG.2022 z dnia 02 lutego 2022r na kwotę 873,05zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na działce gminnej nr ewid. 174/1 w m. Białe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białe - Antoninów” zgodnie z umową Nr 10.RG.2022 z dnia 02 lutego 2022r. na kwotę 634,93zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Budowa placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 83/3 w m. Nagodów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nagodów- Rumunki” zgodnie z umową Nr 23.RG.2022 z dnia 28 lutego 2022r. na kwotę 699,13zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bierzewice wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice” zgodnie z umową Nr 14.RG.2022 z dnia 02 lutego 2022r. na kwotę 649,19zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Sierakówek - działka nr ewid. 204, będąca w użyczeniu gminy w ramach sołectwa Sierakówek - Kleniew” zgodnie z umową Nr 22.RG.2022 z dnia 28 lutego 2022r. na kwotę 698,74zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Miąkówek na działce nr ewid. 71/5 - działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miąkówek - Budy Lucieńskie” zgodnie z umową Nr 13.RG.2022 z dnia 02 lutego 2022r. na kwotę 939,82zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej na działce nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa – działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaworek” zgodnie z umową Nr 21.RG.2022 z dnia 28 lutego 2022r. na kwotę 1.064,93zł,

Razem zwiększenia Dział 926 -	5.559,79zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 926 -	5.559,79zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>629.414,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>168.307,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>461.107,00ZŁ</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: 5.000,00zł – sprzedaż drewna pochodzącego z wylomów i wycinki drzew z terenów gminnych.

Razem zwiększenia Dział 020 -	5.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 020 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 020 -	5.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 500,00zł dot. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Razem zwiększenia Dział 700 -	500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	500,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</u>	<u>5.500,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</u>	<u>5.500,00ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</u>	<u>634.914,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW</u>	<u>168.307,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</u>	<u>466.607,00ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 20.000,00zł dot. zakupu usług remontowych,
- 1.304,00 dot. zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 010 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	21.304,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -	21.304,00zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – w wyniku aktualizacji planu finansowego Urzędu Gminy dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki o kwotę: 2.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 400 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	2.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 400 -	2.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących Urzędu Gminy na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	5.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	5.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 8.000,00zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00zł

a jednocześnie zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 15.000,00zł na zakupu usług remontowych oraz 10.000,00 na różne opłaty i składki.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 700 -	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	34.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	24.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71035 – Cmentarze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 920,00zł w ramach aktualizacji planu wydatków.

Razem zwiększenia Dział 710 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 -	920,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 710 -	920,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00zł.

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

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 8.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.660,75zł
- na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 20.000,00zł,
- na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.058,54zł,

jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 7.300,00zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia, 1.000,00zł dot. zakupu środków żywności, 5.000,00zł dot. zakupu energii oraz 7.062,16zł - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 8.892,09zł. W ramach tej kwoty jest kwota 892,09 dot. zmian funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 210.728,80zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 36.309,45zł dot. zakupu usług pozostałych,
- 22.140,00zł dot. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 11.712,00zł dot. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Powyższa zmiana dot. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin

Razem zwiększenia Dział 750 -	25.362,16zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	337.501,63zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 750 -	312.139,47zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z pismem znak: PT.0756.13.2022 z dnia 25.11.2022r. Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o wsparcie finansowe na zapewnienie gotowości bojowej zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 15.000,00zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.154,17zł dot. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz o kwotę 3.400,00zł dot. zakupu usług remontowych. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 8.054,17zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 8.000,00zł – różne opłaty i składki.

Razem zwiększenia Dział 754 -	31.054,17zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	4.554,17zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	26.500,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z aktualizacją planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 757 -	5.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 757 -	5.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach aktualizacji planu finansowego zwiększa się plan wydatków bieżących na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 17.600,00zł (w ww. kwocie jest kwota 3.000,00zł zgodnie z umową nr RPMA.09.01.00-14-f770/20-00 w ramach projektu „Włącz się społecznie i zawodowo”, jako wynagrodzenie dla opiekuna stażu)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 132.589,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 9.608,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – o kwotę 1.465,00zł,
- zakup usług pozostałych – o kwotę 12.688,00zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 1.598,99zł,

jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 7.960,67zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 24.546,61zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 960,00zł,
- nagrody konkursowe – o kwotę 1.870,00zł,
- zakup usług pozostałych – o kwotę 4.600,00zł,
- podróże służbowe krajowe – o kwotę 600,00zł,
- różne opłaty i składki – o kwotę 1.020,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 5.426,00zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 373,21zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 148.515,59zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 72,96zł.

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

- 10.100,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 15.575,08zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 126,00zł - zakup usług zdrowotnych,
- 446,17zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 65.339,04zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.900,00zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 949,25zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 110,00zł - podróże służbowe krajowe,
- 865,00zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 12.700,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 12.600,00zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 21.400,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 700,00zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 5,00zł - zakup usług zdrowotnych,
- 90.580,00zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 621,00zł dot. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 801 rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 4.274,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 19.400,00zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 10.940,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3.400,00zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 631,00zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 500,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 430,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.220,00zł,
- zakup usług pozostałych – 1.150,00zł,

jednocześnie zmniejszając plan wydatków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 220,00zł oraz na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.598,99zł.

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

- 100,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 360,00zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 2.319,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 89.000,00zł – zakup środków żywności,
- 40,00zł – zakup usług zdrowotnych

jednocześnie zmniejszając plan wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 16.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.000,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 181,00zł.

Dział 801 rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 135,86zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 19,14zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 20,00zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwotę 175,00zł dot. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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 kwoty:

- 307,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 50,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwoty: 130,00zł dot. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i 227,00zł dot. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Razem zwiększenia Dział 801 -	558.445,28zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	236.893,28zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	321.552,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 30.300,00zł w ramach aktualizacji planu finansowego

Razem zwiększenia Dział 851 -	30.300,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 851 -	30.300,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 79.000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (mowa tu o opłatach za pobyt w DPS).

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 43.000,00zł.

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 24.231,08zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – o kwotę 6.200,00zł,

oraz dokonuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 3.600,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - o kwotę 1.100,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 1.151,08zł.

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

- 1.500,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.500,00zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 13.500,00zł - wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczeniach społecznych o kwotę 21.000,00zł oraz na zakupie usług pozostałych o kwotę 6.000,00zł.

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 850,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4.800,00zł - wynagrodzenia bezosobowe,

- 130,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 300,00zł – różne opłaty i składki.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 852 -	119.431,08zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	98.431,08zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	21.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła:

- świadczenia społeczne o kwotę 159.000,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 345,00zł;
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 50,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 650,00zł;
- zakup usług pozostałych o kwotę 135,00zł.

Razem zwiększenia Dział 853 -	162.180,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 853 -	162.180,00zł

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 o kwoty:

- 17.050,72zł - świadczenia społeczne,
- 3.049,78zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 1.000,00zł - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- 299,50zł - zakup usług zdrowotnych,
- 1.000,00zł - zakup usług pozostałych,
- 2.600,00zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe jednocześnie zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.000,00zł

Dział 855 rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (mowa tu o opłatach za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych).

Dział 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńcze-wychowawczych – dokonuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 855 -	28.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	31.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 855 -	3.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.100,12zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 200,00zł

natomiast zmniejszenia planu wydatków dokonuje się o kwoty:

- 26.000,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 300,12zł - podróże służbowe krajowe.

Dział 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł dot. zmiany funduszu sołectkiego sołectwa Legarda.

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.425,00zł w związku z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. pokrycia kosztów obsługi zadania realizowanego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”,
Natomiast z uwagi na niższe wykonanie wydatków w ramach zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gostynin w roku 2022” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 337,00zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 163,00zł i na różne opłaty i składki o kwotę 3.050,00zł.

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup energii o kwotę 50.000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.580,02zł dot. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu finansowego Urzędu Gminy zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł oraz zmniejsza się plan wydatków na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 499,60zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00zł.

Natomiast w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.500,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.500,00zł na składkach na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Razem zwiększenia Dział 900 -	64.225,12zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	109.429,74zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 900 -	45.204,62zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 892,09zł

w wyniku zmian funduszy sołeckich sołectwa Feliksów, Legarda (szczegółowy opis zmian ww. funduszy zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia).

W wyniku odstąpienia od umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1607/2022 z dn. 27.05.2022 dot. realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł na zakup usług remontowych.

Dział 921 rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu z uwagi na zwiększone wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (wypłata nagród jubileuszowych).

Razem zwiększenia Dział 921 -	23.892,09zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	10.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 921 -	23.892,09zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00zł.

Dział 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł w ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Razem zwiększenia Dział 926 -	3,000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	4.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 926 -	1.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>1.060.889,90ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>895.033,90ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>165.856,00ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 233.830,13zł, w sposób następujący:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice – zmniejszenie wartości o kwotę 20.000,00zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec - zmniejszenie wartości o kwotę 83.830,13zł
- Modernizacja istniejącej studni głębinowej w m. Sieraków - zmniejszenie wartości o kwotę 100.00,00zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania,
- Budowa studni głębinowej w m. Lucień (działka będąca własnością gminy) - opracowanie dokumentacji projektowej - zmniejszenie wartości o kwotę 30.000,00zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania

Razem zwiększenia Dział 010 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	233.830,13zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -	233.830,13zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 387.680,00zł. Kwota powyższa jest wynikiem następujących zmian w zakresie inwestycji drogowych:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Dolne – zmniejszenie wartości o kwotę 60.000,00zł - rezygnacja z realizacji zadania,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - zmniejszenie wartości o kwotę 297.680,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Ponadto zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00zł dot. dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Miasta Gostynina w związku z planowaną wspólną realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej od ulicy Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów" (nie wyłoniono wykonawcy na realizację ww. zadania-rezygnacja z dotacji).

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	387.680,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	387.680,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych dot. zakupu inwestycyjnego o kwotę 8.500,00 zł wprowadzając nowe zadanie pn. „Wykup gruntów w miejscowości Lucień pod poszerzenie działki gminnej”.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego w m. Skrzany" o kwotę 69.764,57zł.

Razem zwiększenia Dział 700 -	8.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	69.764,57zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	69.764,57zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się następujących zmian wydatków majątkowych:

- Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin – zmniejszenie o kwotę: 3.500.000,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). Kwota powyższa zmniejsza limit wydatków roku 2022, a zwiększa limit wydatków roku 2023;
- Zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego (serwer, ups, system operacyjny) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – zmniejszenie o kwotę 62.660,75zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin;
- Zakup urządzenia UTM dla potrzeb Urzędu Gminy – zmniejszenie o kwotę 20.000,00zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania.

Razem zwiększenia Dział 750 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	3.582.660,75zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	3.582.660,75zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu" o kwotę 50.000,00zł. (Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwota powyższa zmniejsza limit wydatków roku 2022, zwiększa limit wydatków roku 2023).

Dodatkowo w dz. 801 rozdz. 80101 dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowy Szkoły Podstawowej w Sierakówku” na „Przebudowę przegród wewnętrznych w budynku szkoły w Sierakówku”, co nie skutkuje zmianami w grupach paragrafowych, a wynika z potrzeby doprecyzowania nazwy do wykonywanych prac.

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. "Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Solec" o kwotę 22.000,00zł. Plan po zmianach: 115.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 -	22.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	50.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -	34.000,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. " Zakup urządzenia ploter ze skanerem" o kwotę 7.300,00zł. Plan po zmianach: 22.700,00zł.

Razem zwiększenia Dział 851 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	7.300,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 851 -	7.300,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00zł w ramach zadania pn. " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin". (Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwota powyższa zmniejsza limit wydatków roku 2022, zwiększa limit wydatków roku 2023).

Razem zwiększenia Dział 900 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	80.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	80.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych w zakresie poniższych zadań:

- „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku”: – rezygnacja z zadania czyli zmniejszenie wartości o kwotę 200.000,00zł,
- „Wykonanie bieżni przy boisku szkolnym w m. Krzywie” – zmniejszenie wartości o kwotę 37.064,55zł do wartości 12.935,45zł,
- „Rozbudowa toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu” – rezygnacja z zadania czyli zmniejszenie wartości o kwotę 60.000,00zł,

Razem zwiększenia Dział 926 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	297.064,55zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 -	297.064,55zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</u>	30.500,00ZŁ
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</u>	4.708.300,00ZŁ
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</u>	4.677.800,00ZŁ

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW</u>	1.091.389,90ZŁ
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW</u>	5.603.333,90ZŁ
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW</u>	4.511.944,00ZŁ

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonyje się zmian w wydatkach na rok 2022 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectw:

- **Feliksów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Feliksów w dniu 24 października 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 26.10.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. "Organizacja pikniku wiejskiego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Feliksów" na kwotę 892,09zł zostaje zniesione z budżetu,
 - zostaje wprowadzone nowe zadanie pn. „Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości: 892,09zł.
- **Legarda:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Legarda w dniu 12 sierpnia 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 16.08.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. "Zakup krzewów na działkę gminną przy Domu Ludowym w m. Legarda" na kwotę 3.000,00zł zostaje zniesione z budżetu,
 - zostaje wprowadzone nowe zadanie pn. „Wyposażenie Domu Ludowego w m. Legarda (nieruchomość gminna)" o wartości: 3.000,00zł.

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU:

Dokonyje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę: 4.635.000,00zł.

Dokonyje się zmniejszenia przychodów o kwotę: 4.400.000,00zł z tytułu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Plan przed zmianą: 6.739.000,00zł . Plan po zmianie: 2.339.000,00zł.

Dokonyje się zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę: 235.00,00zł. Plan przed zmianą: 235.000,00zł Plan po zmianie: 0,00zł.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi: 8.786.055,89zł.

Dokonyje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę: 343.551,00zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Plan rozchodów ogółem przed zmianą: 380.000,00zł. Plan rozchodów ogółem po zmianach: 723.551,00zł.