

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 60.000,00zł 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 oraz zwiększenia o kwotę 20.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00zł 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 a jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływów z usług.

Razem zwiększenia Dział 700 -	21.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	70.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 -	49.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.878,05zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dot. wynajmu powierzchni przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa pod działania promocyjne na rzecz Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 750 -	4.878,05zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	4.878,05zł

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. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 155.000,00zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 200,00zł dot. wpływów z podatku rolnego,
 - 5.000,00zł dot. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego.

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 ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 12.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od środków transportowych,

- 10.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 15.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:
- 20.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości,
- 5.000,00zł z tyt. wpływów z podatku leśnego.

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:

- 1.684,47zł dot. wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 407,09zł dot. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Razem zwiększenia Dział 756 –	199.291,56zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	35.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	164.291,56zł

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 10.000,00zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 85.376,00zł.

Razem zwiększenia Dział 758 -	95.376,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 758 -	95.376,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 6.418,80zł 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 9.979,16zł 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: 45.000,00zł 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 kwotę:

- 742,97 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.,

Razem zwiększenia Dział 801 –	62.140,93zł
--------------------------------------	--------------------

Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 801 -	62.140,93zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 20.000,00zł z wpływów z usług dot. odpłatności za pobyt w DPS.

Razem zwiększenia Dział 852 –	0,00,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	20.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 852 -	20.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 765.387,63zł z uwagi na wstępne rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W ww. kwocie jest kwota 738.480,67zł, która dotyczy rozliczenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego oraz kwota 26.906,96zł dot. rozliczenia środków przeznaczonych na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Razem zwiększenia Dział 853 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 –	765.387,63zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 853 -	765.387,63zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,65zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie).

Razem zwiększenia Dział 855 -	1,65zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	1,65zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.650,00zł 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).

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 2.261,00zł

dot. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Mowa tu o grzywnie za usunięcie drzewa bez odpowiedniego pozwolenia.

Dział 900 rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,58zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 400,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 791,81zł z tyt. wpływów z różnych dochodów, chodzi o środki jakie wpłynęły z korekty faktury za energię elektryczną dot. zlikwidowanej spółki.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 900 -	9.103,39zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	9.103,39zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>391.791,58ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>890.387,63ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>498.596,05ZŁ</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: 270,03zł – sprzedaż drewna pochodzącego z wylomów i wycinki drzew z terenów gminnych.

Razem zwiększenia Dział 020 -	270,03zł
Razem zmniejszenia Dział 020 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 020 -	270,03zł

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/1595/2022 z dn. 27.05.2022 dot. realizacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Belno – I etap” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</u>	<u>270,03ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</u>	<u>10.000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</u>	<u>9.729,97ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</u>	<u>392.061,61ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW</u>	<u>900.387,63ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW</u>	<u>508.326,02ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

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: 10.000,00zł oraz na zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00zł

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	15.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 -	15.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł dot. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

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

- 10.000,00zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 10.000,00zł dot. zakupu usług remontowych
- 20.000,00zł dot. zakupu usług pozostałych,

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 700 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	60.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 -	60.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200,00zł.

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

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10.000,00zł,
 - podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000,00zł,
- jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000,00zł,

- zakup usług pozostałych o kwotę 10.542,09zł,
- różne opłaty i składki o kwotę 15.000,00zł.

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 750 -	41.742,09zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	23.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	18.742,09zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł dot. różnych opłat i składek.

Razem zwiększenia Dział 754 -	5.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	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:

- zakup usług zdrowotnych – o kwotę 982,00zł,
 - zakup usług pozostałych – o kwotę 3.300,00zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę 393,00zł,
 - różne opłaty i składki – o kwotę 2.660,00zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 99.645,50zł,
- jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 13.000,00zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 69.000,00zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 25.682,00zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 15.900,00zł,
 - nagrody konkursowe – o kwotę 230,00zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – o kwotę 3.093,00zł,
 - zakup energii – o kwotę 39.226,00zł,
 - zakup usług remontowych – o kwotę 12.470,00zł,
 - podróże służbowe krajowe – o kwotę 3.088,00zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – o kwotę 1.110,00zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 2.760,00zł,

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 5.111,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 6.800,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 2.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 1.760,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – o kwotę 2.360,00zł,
- zakup energii – o kwotę 843,00zł,

- zakup usług zdrowotnych – o kwotę 392,00zł,
 - zakup usług pozostałych – o kwotę 215,00zł,
 - podróże służbowe krajowe – o kwotę 488,00zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 118,00zł,
- a jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 43.247,50zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

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: 180.000,00zł (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 zmniejszenia planu wydatków bieżących na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 2.200,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 4.950,00zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – o kwotę 2.401,00zł,
 - zakup usług zdrowotnych – o kwotę 40,00zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 13,00zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 3.745,00zł,
- a jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

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

- 600,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - 14.656,00zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.600,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 370,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 410,00zł - zakup energii,
- 704,50zł - zakup usług zdrowotnych,
- 1.675,00zł - 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:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 2.733,00zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.000,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.289,00zł,
 - zakup usług pozostałych – 66.288,50zł,
- jednocześnie zmniejszając plan wydatków na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - o kwotę 188,00zł,
 - zakup usług remontowych - o kwotę 6.000,00zł,
 - zakup usług zdrowotnych - o kwotę 380,00zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - o kwotę 1.000,00zł,
 - różne opłaty i składki - o kwotę 3.557,00zł.

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

- 5.403,00zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2.300,00zł – zakup środków żywności,
- 1.500,00zł - zakup energii,

jednocześnie zwiększając plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3,00zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700,00zł.

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:

- 389,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 0,41zł - zakup środków dydaktycznych i książek,
- 3.111,00zł - wynagrodzeniach osobowych nauczycieli,

jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwoty: 3.500,00zł dot. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Razem zwiększenia Dział 801 -	435.997,91zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	247.582,50zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	188.415,41zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 1.684,47zł w ramach aktualizacji planu finansowego

Razem zwiększenia Dział 851 -	1.684,47zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851 -	1.684,47zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 4.000,00zł.

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

- zakup usług zdrowotnych – o kwotę 10,00zł,
- zakup usług pozostałych - o kwotę 4.000,00zł,

zmniejszając plan wydatków bieżących na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.010,00zł.

Razem zwiększenia Dział 852 -	8.010,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	4.010,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	4.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się następujących zmian planu wydatków bieżących w związku z wstępnym rozliczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego:

- świadczenia społeczne in minus 724.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia in minus 33.383,00zł,
- zakup usług pozostałych in minus 8.750,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników in plus 18.297,33zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne in plus 3.091,00zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy in plus 114,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe in plus 6.150,00zł.

Natomiast w wyniku rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych:

- świadczenia społeczne in minus 26.379,37zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne in minus 3,00zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy in minus 1,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia in minus 403,59zł,
- zakup usług pozostałych in minus 135,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający in plus 15,00zł.

W wyniku aktualizacji planu finansowego dot. projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki o kwotę 550,10 zmniejszając jednocześnie plan wydatków o tą samą kwotę na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Razem zwiększenia Dział 853 -	28.213,43zł
Razem zmniejszenia Dział 853 -	793.601,06zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 853 -	765.387,63zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na stypendia dla uczniów o kwotę 100,00zł.

Dział 854 rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na stypendia dla uczniów o kwotę 8.515,00zł.

Razem zwiększenia Dział 854 -	100,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	8.515,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 854 -	8.415,00zł

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:

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.500,00zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 480,00zł

natomiast zmniejszenia planu wydatków dokonuje się o kwoty:

- 1.000,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 2.980,00zł – zakup usług pozostałych.

Dział 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.650,00zł 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 usług pozostałych o kwotę 5.000,00zł i na różne opłaty i składki o kwotę 5.050,00zł.

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 24.233,06zł.

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 materiałów i wyposażenia o kwotę 2.261,00zł.

Dział 900 rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,58zł.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu finansowego Urzędu Gminy zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 -	34.124,64zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	42.030,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	7.905,36zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 2.700,0zł.

Razem zwiększenia Dział 926 -	2.700,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	2.700,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>557.572,54ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>1.193.738,56ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>636.166,02ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 85.000,00zł. Kwota powyższa jest wynikiem następujących zmian w zakresie inwestycji drogowych:

- Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Solec - Baby Dolne – zmniejszenie wartości o kwotę 35.000,00zł - rezygnacja z realizacji zadania,
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m .Anielin - zmniejszenie wartości o kwotę 50.000,00zł - rezygnacja z realizacji zadania.

Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 95.000,00zł. Kwota powyższa jest wynikiem następujących zmian w zakresie inwestycji drogowych:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś – zmniejszenie wartości o kwotę 85.000,00zł - rezygnacja z realizacji zadania,
- Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 49/3 w m. Bierzewice - opracowanie dokumentacji - zmniejszenie wartości o kwotę 10.000,00zł - rezygnacja z realizacji zadania.

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	180.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 -	180.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w zakresie poniższych zadań:

- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin - zmniejszenie wartości o kwotę 124.090,00zł do wartości 20.910,00zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Nagodów - zmniejszenie wartości o kwotę 46.470,00zł do wartości 13.530,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	170.560,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	170.560,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł dot. zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją w m. Belno (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa sołectwa Belno – Pomarzanki”. Mowa tu o odstąpieniu od umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1595/2022 z dn. 27.05.2022 dot. realizacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”

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

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH **0,00zł**

<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</u>	<u>360.560,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</u>	<u>360.560,00ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW</u>	<u>557.572,54ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW</u>	<u>1.554.298,56ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW</u>	<u>996.726,02ZŁ</u>

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU:

Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę: 550.000,00zł.

Plan przed zmianą: 2.339.000,00zł. Plan po zmianie: 1.789.000,00zł.

Łączna kwota przychodów budżetu, po zmianie wynosi: 8.236.055,89zł.

Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę: 61.600,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

Plan rozchodów ogółem przed zmianą: 723.551,00zł. Plan rozchodów ogółem po zmianach: 661.951,00zł.

Zmniejszenie kwoty rozchodów dotyczy umorzenia pożyczki z WFOŚiGW – umowa Nr 0018/22/U z dnia 10.06.2022 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0146/17/OW/P z dnia 27.09.2017 roku.