

UZASADNIENIE:
DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 400 rodz. 40095 - Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 380.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, mowa tu o środkach uzyskanych ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Gostynin przez Gminę Gostynin, zgodnie z ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Razem zwiększenia Dział 400 -	380.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 400 -	380.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023r.) dokonuje się zwiększenia o kwotę 871,12zł planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Kwota powyższa wynika z niedoszacowania kosztów realizacji zadań z roku 2022.

Razem zwiększenia Dział 750 –	871,12zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 –	871,12zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 12.900,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Razem zwiększenia Dział 758 -	12.900,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	12.900,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023r.) zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 100,00zł.

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023r.) zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu

województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłacania zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.100,00zł.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023r.) zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłacania zasiłków stałych o kwotę 12.600,00zł.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023r.) zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5.698,00zł zwiększającą środki na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej oraz dokonuje się zwiększenia o kwotę: 3.248,00zł plan dochodów bieżących na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki - opiekun prawny.

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023r.) zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania o kwotę 1.050,00zł.

Razem zwiększenia Dział 852 – 10.096,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 22.700,00zł

Łączna kwota zmniejszeń dział 852 – 12.604,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023r.) zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - o kwotę 115.000,00zł.

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 10 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023r.) zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny o kwotę 135,00zł.

Dział 855 rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 10 marca 2023r. (pismo WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023r.) zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadania zlecone gminie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia o kwotę 1.300,00zł.

Razem zwiększenia Dział 855 –	135,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 –	116.300,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 855 –	116.165,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –	404.002,12ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –	139.000,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –	265.002,12ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –	404.002,12ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW –	139.000,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –	265.002,12ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dział 400 rodz. 40095 - Pozostała działalność – w związku ze sprzedażą węgla dla mieszkańców Gminy Gostynin zgodnie z ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 120.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 260.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 400 -	380.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 400 -	380.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę: 871,12zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększenie o kwotę: 720,00zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 123,12zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 28,00zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Kwota powyższa wynika z niedoszacowania kosztów realizacji zadań roku 2022.

Razem zwiększenia Dział 750 –	871,12zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 –	871,12zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach zmian planów finansowych jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.800,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 400,00zł na zakup usług zdrowotnych,
- 9.520,43zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 1.861,24zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwoty:

- 400,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.800,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

- 851,80zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 166,53zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zwiększenia o kwotę: 500,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 801 -	16.100,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	3.200,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	12.900,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 100,00zł.

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zmniejszenia planu na świadczenia społeczne w zakresie wypłacania zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.100,00zł.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne w zakresie wypłacania zasiłków stałych o kwotę 12.600,00zł.

Dział 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.200,00zł na świadczenia społeczne,
- 4.762,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 820,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 116,00zł na składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 48,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.050,00zł na świadczenia społeczne.

Razem zwiększenia Dział 852 –	10.096,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	22.700,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 –	12.604,00zł

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 na świadczenia społeczne w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę: 113.000,00zł oraz zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 2.000,00zł.

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny o kwotę 135,00zł.

Dział 855 rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.300,00zł na składkach na ubezpieczenia zdrowotne.

Razem zwiększenia Dział 855 –	135,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 –	116.300,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 855 –	116.165,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł na zakup usług pozostałych i jednocześnie zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 10.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia – dot. zakupu usług pielęgnacyjno–agrotechnicznych murawy boiska sportowego w m. Lucień.

Razem zwiększenia Dział 926 –	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 –	10.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 926 –	0,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 13.500,00zł. na zadaniu pn. „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej” – kwota po zmianie 313.500,00zł, oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 13.500,00zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej” – kwota po zmianie: 86.500,00zł.

W systemie Bestia brak widocznej zmiany (tj. zwiększenia i zmniejszenia na kwotę: 13.500,00zł) z uwagi, iż powyższa zmiana dotyczy tego samego paragrafu tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Łączna kwota zmian: 0,00zł.

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>417.202,12ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>152.200,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>265.002,12ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW –</u>	<u>417.202,12ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW –</u>	<u>152.200,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW –</u>	<u>265.002,12ZŁ</u>

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund Zieliński