

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2.551,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 września 2023r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.7.2023) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 751 rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 901,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06 września 2023r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.9.2023) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023.

Razem zwiększenia Dział 751 -	3.452,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	3.452,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13.500,00zł. Mowa tu o środkach finansowych przyznanych na podstawie Umowy nr DFS-IX.7211.844.2023 zawartej z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości celem nabycia wyposażenie i sprzętu przez OSP Białotarsk.

Dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 7.824,00zł (dot. środków pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy).

Razem zwiększenia Dział 754 -	21.324,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	21.324,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 37.718,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r. określającym ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej dla gmin na rok 2023.

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

- z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie: 727.636,43zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług.
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 3.927,00zł, 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 –	769.281,43zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	769.281,43zł

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 zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.300,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.72.2023). Zmiana dotacji dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 21.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 7 września 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.74.2023). Zmiana dotacji dotyczy realizacji własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.500,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 225/2023 z dnia 7 września 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.73.2023). Zmiana dotacji dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 3.565,00zł (dot. środków pieniężnych na jednorazowe świadczenie pieniężne, zapewnienie posiłku obywatelom Ukrainy, zapewnienie pomocy psychologicznej).

Razem zwiększenia Dział 852 -	3.565,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	37.800,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	34.235,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 100.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody

Mazowieckiego nr 145 z dnia 12 września 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.19.12.2023) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 1.984,00zł (dot. środków pieniężnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy).

Razem zwiększenia Dział 854 -	101.984,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 854 -	101.984,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 210,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.34.2023) – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdz. 85595 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 26.000,00zł. Zmiana dotyczy świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Razem zwiększenia Dział 855 -	210,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	26.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 855 -	25.790,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>899.816,43ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>63.800,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>836.016.43ZŁ</u>

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu

- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16.500,00zł. Mowa tu o środkach finansowych przyznanych na podstawie Umowy nr DFS-IX.7211.844.2023 zawartej z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości celem nabycia wyposażenie i sprzętu przez OSP Białotarsk;
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 40.000,00zł, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/6148/2023 z dnia 15 września 2023r.

w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na agregat prądotwórczy i przyczepę transportującą agregat dla OSP Sierakówek.

Razem zwiększenia Dział 754 – 56.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 - 56.500,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 56.500,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 56.500,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW - 956.316,43ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW - 63.800,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW - 892.516,43ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dział 400 rodz. 40002 – Dostarczanie wody – w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego zwiększa się plan wydatków bieżących na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 5.601,58zł,
 - podróże służbowe krajowe – o kwotę 5.000,00zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 1.345,00zł
- jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - o kwotę 5.601,58zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – o kwotę 6.345,00zł.

Razem zwiększenia Dział 400 - 11.946,58zł
Razem zmniejszenia Dział 400 - 11.946,58zł
Łączna kwota zmian Dział 400 - 0,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.711,01zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana wynika ze zmiany w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Nagodów – Rumunki (opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich).

Razem zwiększenia Dział 700 - 8.711,01zł
Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 - 8.711,01zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 10.000,00zł z tyt. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego,
- 2.974,61zł z tyt. zakupu środków żywności,
- 82.600,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- 41.622,17zł z tyt. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni garażowe,

- 6.912,74zł z tyt. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana dot. odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od 01 lipca 2023r. Podstawą odpisu na ZFŚS ma być przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021r., tj. 5.104,90zł. Zatem odpis wzrósł do kwoty 1.914,34zł (przed zmianą 1.662,97zł). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.974,61zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.550,00zł z wynagrodzeń bezosobowych i 1.458,30zł z zakupu materiałów i wyposażenia. Ostatnia zmiana dot. rezygnacji z zadania przez sołectwo Halinów z „Organizacji pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Halinów (szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.550,00zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń,
- 3.000,00zł na zakup środków żywności,
- 4.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmian planu wydatków bieżących w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach ww. projektu zostaje zmniejszony plan wydatków bieżących o kwotę 4.959,36zł w ramach zakupu usług pozostałych. Wydatek ten zmienia jedynie charakter: z bieżącego na majątkowy. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty 1.952,00zł i 49.732,99zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Kwota 1.952,00zł zwiększa plan wydatków bieżących z tyt. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, natomiast kwota 49.732,99zł zwiększa plan wydatków bieżących z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Razem zwiększenia Dział 750 -	204.344,51zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	69.627,26zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 750 -	134.717,25zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 5.840,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 551,00zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.840,00zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 września 2023r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.7.2023).

Dział 751 rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 600,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 301,00zł na zakup usług pozostałych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06 września 2023r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.9.2023).

Razem zwiększenia Dział 751 -	7.292,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	3.840,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	3.452,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.593,00zł. W tym kwota 13.500,00zł pochodzi z dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.682,00zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z w załączniku nr 4 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r. – kwota zwiększenia:

- OSP Sierakówek – kwota 4.900,00zł
- OSP Białotarsk – kwota 1.484,00zł
- OSP Miałkówek – kwota 1.800,00zł
- OSP Sokółów – kwota 1.650,00zł
- OSP Rębów – kwota 8.848,00zł,
- OSP Gorzewo – kwota 2.000,00zł.

Dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.824,00zł z tytułu świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 754 -	54.099,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 -	54.099,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 32.500,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 63.500,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 20.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 9.800,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.330,00zł na zakup usług zdrowotnych,
- 300,00zł na podróże służbowe krajowe,
- 37.718,00zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 2.818,62zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 260.000,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 551,05zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

- 300,00zł z nagród konkursowych,
- 4.673,50zł z zakup energii,
- 7.448,50zł z zakupu usług remontowych,
- 300,00zł z opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł z wynagrodzeń osobowych pracowników.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 292,00zł na zakup usług zdrowotnych,
- 466,19zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 22.500,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 91,14zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

- 2.500,00zł w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 13.000,00zł w ramach wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 1.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 8.000,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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 30,00zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 30,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne.

Razem zwiększenia Dział 801 - 468.397,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 - 26.752,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 441.645,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00zł na zakup usług przez jst od innych jst wynika to z faktu wzrostu kosztów pobytu Pensjonariuszy w DPS.

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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.300,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.72.2023).

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł na świadczenia społeczne.

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.500,00zł na świadczenia społeczne.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.500,00zł na z tyt. świadczeń społecznych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 225/2023 z dnia 7 września 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.73.2023).

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

- 50.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 7.300,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,

- 5.000,00zł na zakup usług pozostałych,
- 20.100,00zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni garażowe.
- 3.205,00zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 2.000,00zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 18.994,00zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 2.500,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 1.205,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- 3.280,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 5.400,00zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.500,00zł na świadczenia społeczne, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę: 1.500,00zł.

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w ramach otrzymanych środków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 2.000,00zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.400,00zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 165,00zł.

Razem zwiększenia Dział 852 -	203.170,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	81.679,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	121.491,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00zł na stypendia dla uczniów.

Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność – w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.984,00zł na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 854 -	101.984,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 854 -	101.984,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – po analizie planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 246,83zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

- 163.754,11zł z tyt. świadczeń społecznych,
- 1.322,86zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 450,00zł z tyt. zakupu usług zdrowotnych,
- 2.000,00zł z tyt. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni garażowe.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 10.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 155.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 2.019,69zł na zakup usług pozostałych,
- 754,11zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 210,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku.

Dział 855 rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – po weryfikacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 5.200,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 700,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 300,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 100,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

Dział 855 rozdz. 85508 – Rodzina zastępcza – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł na zakup usług przez jst od innych jst.

Dział 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł na zakup usług przez jst od innych jst.

Dział 855 rozdz. 85595 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 26.000,00zł,

Razem zwiększenia Dział 855 -	170.983,80zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	205.073,80zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 855 -	34.090,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – po analizie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty: 30.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; 21.534,30zł na zakup materiałów i wyposażenia, 50.000,00zł na zakup energii i 3.997,03zł na podróże służbowe krajowe. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwoty: 3.997,03zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, 20.000,00zł z zakupu usług pozostałych oraz 1.534,30zł z opłaty na rzecz budżetów jst.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 130.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (plan finansowy GZK: 100.000,00; plan finansowy UGG: 30.000,00zł),
- 12.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne (plan finansowy GZK: 7.000,00; plan finansowy UGG: 5.000,00zł);

- 2.885,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (plan finansowy GZK: 1.885,00zł; plan finansowy UGG: 1.000,00zł);
- 3.808,02zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 84.032,99zł na zakup materiałów i wyposażenia (plan finansowy GZK w Solcu: 60.000,00zł; plan finansowy UGG: 24.032,99zł, w tym 4.032,99zł dotyczy zmiany wynikającej ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Choinek)
- 6.915,00zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się natomiast o 12.693,02zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i 26.915,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych. Zmiany powyższe dot. planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego.

Razem zwiększenia Dział 900 -	345.172,34zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	65.139,35zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	280.032,99zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.550,00zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana wynika ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Choinek (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich).

Razem zwiększenia Dział 921 -	4.550,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	4.550,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>1.580.650,24ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>464.057,99ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>1.116.592,25ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00zł dot. nowego zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej do koszenia placów stacji uzdatniania wody i rowów odprowadzających wody popłuczne”.

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice”.

Razem zwiększenia Dział 010 -	22.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	160.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -	138.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się następujących zmian planu wydatków majątkowych w zakresie inwestycji drogowych:

- zwiększenia o kwotę 150.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Feliksów-Skrzany”;
- zmniejszenia o kwotę 40.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Wartość po zmianie 0,00zł.
- wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów” o wartości 2.000,00zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Limit wydatków 2024r.: 38.000,00zł.

Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00zł. Rezygnacja z zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej do koszenia dróg gminnych”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 16.470,00zł. Ww. dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 466/XLVI/2023 z dnia 24 lutego 2023 dot. pomocy finansowej dla miasta Gostynina z przeznaczeniem na ”Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej od ulicy Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” w wysokości 13.530,00zł (pierwotnie zakładano 30.000,00zł).

Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 47.800,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). Limit wydatków 2024r.: 47.800,00zł
- 200.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rusków” (rezygnacja z zadania).

Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości: 11.000,00zł pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Rusków”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Limit wydatków 2024r.: 189.000,00zł.

Dział 600 rozdz. 60095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.196,70 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień”.

Razem zwiększenia Dział 600 -	112.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	279.466,70zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	167.466,70zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 8.711,01zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa altany na działce gminnej nr 83/3 w m. Nagodów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów - Rumunki” (opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Razem zwiększenia Dział 700 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	28.711,01zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	28.711,01zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.959,36zł na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego (serwer, ups, system operacyjny)” w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Przesunięcie kwoty wydatków bieżących na wydatki o charakterze majątkowym.

Razem zwiększenia Dział 750 -	4.959,36zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 750 -	4.959,36zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwotach:

- 16.923,00zł z tyt. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Białotarsk”, przy czym kwota 16.500,00zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości, natomiast 423,00zł to środki własne;
- 40.000,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki pochodzą z pomocy finansowej na zakup agregatu prądotwórczego i przyczepy transportującej agregat dla OSP Sierakówek, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/6148/2023 z dnia 15 września 2023r.

Razem zwiększenia Dział 754 -	56.923,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	56.923,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 500,00zł w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). Zwiększenie limitu wydatków 2024r. o kwotę 279.500,00zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00zł w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00zł w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia utwardzonego terenu Szkoły Podstawowej w Sierakówku (dokumentacja projektowa)” – rezygnacja z zadania.

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.500,00zł w ramach nowego zadania „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin), Limit wydatków roku 2024: 16.500,00zł.
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00zł w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”.

Razem zwiększenia Dział 801-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -	91.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 105.495,31zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę: 15.000,00zł wartości zadania pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) - dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Limit wydatków 2024r.: 155.000,00zł.
- zwiększenia o kwotę: 2.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)”,
- zwiększenia o kwotę: 1.458,30zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Halinów - opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy),
- zwiększenia o kwotę: 113.000,00zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy),
- zmniejszenia o kwotę: 15.000,00zł wartości zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) - dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Limit wydatków 2024r.: 155.000,00zł.
- zmniejszenia o kwotę: 15.000,00zł wartości zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) - dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Limit wydatków 2024r.: 155.000,00zł,
- zmniejszenia o kwotę: 7.380,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy),
- zmniejszenia o kwotę: 8.582,99zł wartości zadania pn. „Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Choinek” – rezygnacja z zadania - opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich,

- wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Limit wydatków 2023r.: 0,00zł, 2024r.: 7.380,00zł. Umowa zostanie zawarta w roku 2023.

Razem zwiększenia Dział 921 -	105.495,31zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	105.495,31zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 25.000,00zł w ramach zadania. „Przebudowa boiska szkolnego w m. Krzywie”,
- 8.288,62zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”,
- 435,60zł w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik-2012" przy Szkole Podstawowej w Sierakówku”.

Razem zwiększenia Dział 926 -	33.724,22zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	33.724,22zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>335.101,89ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>559.177,71ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>224.075,82ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>1.915.752,13ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>1.023.235,70ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>892.516,43ZŁ</u>

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2023 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:

- **Halinów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Halinów w dniu 16 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 19.09.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Halinów” zostaje zniesione w kwocie: 1.458,30zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy)” o wartości: 1.458,30zł.
 W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z bieżącego na majątkowy.
- **Choinek:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Choinek w dniu 01 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 12.09.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:

- przedsięwzięcie pn. „Zakup toalety przenośnej przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka gminna)” zostaje zniesione w kwocie: 3.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
- przedsięwzięcie pn. „Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będący własnością gminy)” zostaje zniesione w kwocie 8.582,99zł (rezygnacja z ww. zadania inwestycyjnego),
- wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (budynek będący własnością gminy)” ulega zwiększeniu o kwotę 7.050,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 12.050,00zł,
- wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę 500,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 500,00zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Choinek” o wartości: 1.000,00zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup strojów z nadrukiem dla Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Choinek” o wartości: 4.032,99zł.
Zakup strojów z nadrukiem dla Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Choinek jest zadaniem własnym gminy z zakresu:
 - kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym),
 - promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym).
 Zakup strojów przyczyni się i wpłynie na:
 - podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej (pieśni, obrzędów, strojów) przez koło,
 - promocję sołectwa i gminy poprzez udział koła w przeglądach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych.
- **Nagodów-Rumunki:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Halinów w dniu 16 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 19.09.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Budowa altany na działce gminnej nr 83/3 w m. Nagodów” ulega zmniejszeniu o kwotę 8.711,01zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 21.000,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup dwóch kompletów mebli drewnianych (stół + ławki) pod altanę oraz czterech koszy na śmieci drewnianych na działkę gminną nr 83/3 w m. Nagodów” o wartości: 7.000,00zł;
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Kamera obrotowa (zakup i montaż) na działce gminnej nr 83/3 w m. Nagodów” o wartości: 1.711,01zł;
 W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z majątkowego na bieżący.