

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 100,42zł 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 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.5.11.2023) z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory.

Razem zwiększenia Dział 600 -	100,42zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	100,42zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 25.000,00zł z tyt. 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, dot. zwiększonych wpływów z dzierżawy nieruchomości,
- 7.380,00 z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 620,00zł z tyt. wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 700 -	33.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	33.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 505,00zł z tyt. wpływów z różnych dochodów, dot. wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.439,02zł z tyt. wpływów z różnych dochodów dot. działań promocyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo Gostynin na rzecz Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 750 -	2.944,02zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	2.944,02zł

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. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie dochodów bieżących tj.:

- zmniejszenia o kwotę 24.000,00zł dot. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększenia o kwotę 8.000,00zł dot. wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększenia o kwotę 8.326,51zł dot. wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Razem zwiększenia Dział 756 -	16.326,51zł
Razem zmniejszenia Dział 756 -	24.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 756 -	7.673,49zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

- wpływów z różnych dochodów w kwocie: 333.078,80zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 7.788,00zł, 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 –	340.866,80zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	340.866,80zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o następujące kwoty:

- 16,00zł z tytułu wpływów dot. kosztów upomnień,
- 9,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłata za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa ukończenia szkoły,
- 49,44 z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.500,00zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Uchwałą Nr 496/XLVIII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. Rada Gminy Gostynin ustaliła od dnia 01 września 2023r. opłatę w wysokości 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar godzin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 97.500,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady – aktualizacja planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 801 -	100.074,44zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	100.074,44zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.700,00zł dot. wpływów z usług (mowa tu o refundacji usług opiekuńczych)

Razem zwiększenia Dział 852 -	4.700,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	4.700,00zł

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 dochodów bieżących o kwotę: 25.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.45.2023). Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i polega na przeniesieniu środków między Urzędami Gmin i Miast.

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 126,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.48.2023) – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dodatkowo w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,30zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny tj. części opłaty należnej gminie.

Dział 855 rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 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 8.757,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.46.2023) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Razem zwiększenia Dział 855 -	8.884,30zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	25.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 855 -	16.115,70zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.075,00zł 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 mają 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).

Razem zwiększenia Dział 900 -	2.075,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 900 -	2.075,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>508.971,49ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>49.000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>459.971,49ZŁ</u>

DOCHODY MAJATKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.995.000,00zł – środki przeniesione na rok 2024r. (Promesa nr Edycja 2/2021/2174/Polski Ład).

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	1.995.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	1.995.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 399.840,00zł – środki przeniesione na rok 2024r. (Promesa nr Edycja 3PGR/2021/950/Polski Ład).

Razem zwiększenia Dział 853 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 -	399.840,00zł

Łączna kwota zmniejszeń dział 853 - 399.840,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	0,00zł
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	2.394.840,00zł
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	2.394.840,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -	508.971,49zł
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -	2.443.840,00zł
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -	1.934.868,51zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 100,42zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023r. - pismo – signatura: WF-I.3112.5.11.2023).

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.694,73zł na zakup materiałów i wyposażenia (plan finansowy Urzędu Gminy). Zmiana dot. zmian w zakresie funduszu sołectkiego sołectwa Klusek i Strzałki-Osada (opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

Razem zwiększenia Dział 600 -	100,42zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	3.694,73zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	3.594,31zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 6.343,54zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia o kwotę 1.390,24zł z zakupu usług pozostałych. Ww. Zmiany wynikają ze zmiany w zakresie funduszu sołectkiego sołectwa Białotarsk, Klusek (opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

Razem zwiększenia Dział 700 -	6.343,54zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	1.390,24zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	4.953,30zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.761,59zł z tyt. zakupu usług pozostałych. Zmiany dot. następujących przedsięwzięć:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin – in minus 16.783,03zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin – in minus 8.492,50zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin – in minus 8.420,00zł,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin – in minus 4.033,03,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin – in minus 3.033,03zł,

Ww. zadania ujęte są w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin i w każdym przypadku analogicznie zostały zwiększone limity wydatków roku 2024r.

Razem zwiększenia Dział 710 -	0,00zł
--------------------------------------	---------------

Razem zmniejszenia Dział 710 -	40.761,59zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 710 -	40.761,59zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach aktualizacji planu dokonuje się następujących zwiększeń:

- 36.135,08zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 20.000,00zł dot. zakupu usług pozostałych,
- 20.000,00zł dot. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- 2.000,00zł dot. wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.540,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 1.000,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 2.540,00zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych,
- 48,81zł z tyt. zakupu usług pozostałych. Zmiana wynika ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Strzałki - Osada (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich).

Razem zwiększenia Dział 750 -	81.675,08zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	3.588,81zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 750 -	78.086,27zł

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

Dział 751 rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.120,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych zwiększając o tożsamą kwotę zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 751 -	2.120,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	2.120,00zł
Łączna kwota zmian Dział 751 -	0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.770,00zł w ramach dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 (zmiany widoczne w załączniku nr 7 *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.*). Zmianie ulega kwoty dotacji dla jednostki OSP Solec – kwota dotacji po zmianie to: 2.425,00zł.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.770,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 754 -	20.770,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	7.770,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	13.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 66.200,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 138.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 82.600,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.500,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 4.781,27zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 100,00zł na zakup usług zdrowotnych,
- 6.000,00zł na zakup usług pozostałych,
- 362.400,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 46.600,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 21,27zł z tyt. nagród konkursowych,
- 100,00zł z tyt. zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 112.000,00zł z tyt. zakupu energii.

Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 4.291,10zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 838,90zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty 5.900,00zł i 41.800,00zł adekwatnie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 19.300,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowe pracowników,
- 2.000,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 2.000,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 968,63zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 189,37zł 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 kwoty 1.100,00zł i 800,00zł adekwatnie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 43.300,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowe pracowników,
- 21.500,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 4.800,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 801 rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty 200,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 100,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 14.000,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 6.400,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 72.500,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 57.000,00zł z zakupu usług pozostałych i zwiększenia o kwotę 8.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w wyniku weryfikacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 2.000,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 5.500,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 97.500,00zł na zakup środków żywności.

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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.700,00zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 8.200,00zł z tyt. zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 28.300,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Natomiast zwiększeniu ulega plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 801 -	852.269,27zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	441.721,27zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	410.548,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.673,49zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 851 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	15.673,49zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 851 -	15.673,49zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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: 24.000,00zł na świadczenia społeczne.

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.152,98zł na świadczenia społeczne.

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

- 17.300,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 12.500,00zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni garażowe.

Natomiast zmniejszenia dokonuje się z tyt.:

- wynagrodzeń bezosobowych – o kwotę 4.800,00zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę 1.000,00zł,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – o kwotę 1.000,00zł.

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł na świadczenia społeczne, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych również o kwotę: 1.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 852 -	31.800,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	33.952,98zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	2.152,98zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.760,00zł z tyt. stypendiów dla uczniów.

Razem zwiększenia Dział 854 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	2.760,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 854 -	2.760,00zł

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, uwzględniając również decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 14.538,61zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 36.200,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 4.000,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- 1.200,00zł z tyt. opłaty dot. zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 5.000,00zł z tyt. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni garażowe.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 35.938,61zł na świadczenia społeczne.

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 126,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku.

Dział 855 rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.757,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.

Razem zwiększenia Dział 855 -	44.821,61zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	60.938,61zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 855 -	16.117,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.734,00zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 298,00zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 43,00zł 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”.

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł na zakup energii.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostałą działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 900 -	32.075,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	10.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	22.075,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:

- zwiększenia o kwotę: 3.832,20zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana wynika ze zmian m.in. w zakresie funduszu sołectkiego sołectwa Kozice-Polesie (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich);
- zwiększenia o kwotę 4.500,00zł na zakup energii.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jako ostateczne rozliczenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

Razem zwiększenia Dział 900 -	8.332,20zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	15.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	6.667,80zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 1.390,24zł. Zwiększony plan dotyczy kosztów bieżących na boiskach sportowych gminnych, związanych z ich utrzymaniem. Zmiana wynika ze zmian w zakresie funduszu sołectkiego sołectwa Białotarsk (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

Razem zwiększenia Dział 926 -	1.390,24zł
--------------------------------------	-------------------

Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	1.390,24zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>1.081.697,36ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>639.371,72ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>442.325,64ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- 5.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin);
- 45.900,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty

- 18.995,45zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice”,
- 2.600,00zł w ramach zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej”.

Razem zwiększenia Dział 010 -	50.900,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	21.595,45zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	29.304,55zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych roku 2023 o kwotę łączną 2.441.800,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”, przy czym w kwocie powyższej kwota 1.995.000,00zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin, limit wydatków roku 2024 został zwiększony o kwotę 2.441.800,00zł do kwoty 12.269.000,00zł. Środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to kwota: 9.975.000,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/2174/PolskiŁad z dnia 24.02.2022).

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	2.441.800,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	2.441.800,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę:

- 3.354.368,00zł w ramach zadania „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin).

Razem zwiększenia Dział 750 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	3.354.368,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	3.354.368,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 24.649,83zł w ramach zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Sierakówku”,

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zakupów inwestycyjnych poprzez wprowadzenie nowych zadań tj.:

- Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla Szkoły podstawowej w Sokołowie – 10.000,00zł,
- Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla Szkoły podstawowej w Teodorowie – 8.200,00zł.

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.856,11zł w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”.

Razem zwiększenia Dział 801 -	18.200,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	27.505,94zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -	9.305,94zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych roku 2023 o kwotę łączną 766.000,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”, przy czym w kwocie powyższej kwota 399.840,00zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin, limit wydatków roku 2024 został zwiększony o kwotę 766.000,00zł do kwoty 3.200.000,00zł. Środki pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to kwota: 1.999.200,00zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/2174/PolskiŁad z dnia 24.02.2022).

Razem zwiększenia Dział 853 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 -	766.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 853 -	766.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 200,00zł w ramach zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w m. Solec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec – Wrząca,
- 2.600,00zł w ramach zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Strzałki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzałki – Osada.

Zmiany powyższe wynikają ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego sołectw: Solec – Wrząca oraz Strzałki - Osada (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich).

Razem zwiększenia Dział 900 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	2.800,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	2.800,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych o kwoty:

- zmniejszenie o kwotę 2.180,56zł w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek w użyczeniu gminy).

Natomiast zmiany wynikające ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego sołectw Kozice - Polesie oraz Solec – Wrząca to:

- zmniejszenie o kwotę 32,20zł w ramach zadania pn. „Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kozice (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kozice – Polesie”,
- zwiększenie o kwotę 200,00zł w ramach zadania pn. „Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Solec – Wrząca”.

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
--------------------------------------	---------------

Razem zmniejszenia Dział 921 -	2.012,76zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	2.012,76zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.460,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku”.

Razem zwiększenia Dział 926 -	2.460,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	2.460,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>71.560,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>6.616.082,15ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>6.544.522,15ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>1.153.257,36ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>7.255.453,87ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>6.102.196,51ZŁ</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:

- **Białotarsk:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białotarsk w dniu 25 października 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 26.10.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Wykonanie podłoża pod zabawki modułowe na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Białotarsku” zostaje zniesione w kwocie: 1.390,24zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodzików na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białotarsku dla dzieci w wieku 2-10 lat” o wartości: 1.390,24zł,
- **Klusek:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Klusek w dniu 20 października 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 23.10.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Remont gminnych dróg gruntowych w m. Klusek” ulega zmniejszeniu o kwotę 6.343,54zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 12.987,15zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup poszycia do namiotu” o wartości: 6.343,54zł,
- **Kozice - Polesie:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kozice – Polesie w dniu 21 października 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.10.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kozice (działka w użyczeniu gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę 32,20zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 15.367,80zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Zakup gazu propan-butan do butli gazowej w celu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 3.800,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup materiałów na wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w m. Kozice (działka w użyczeniu gminy)” o wartości: 3.832,20zł,
- **Solec – Wrząca:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Solec – Wrząca w dniu 26 października 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.10.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w m. Solec” ulega zmniejszeniu o kwotę 200,00zł, wartość zadania po zmianie: 8.300,00zł,

- wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)” ulega zwiększeniu o kwotę 200,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 17.385,99zł,
- **Strzałki – Osada:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Strzałki – Osada w dniu 24 października 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 25.10.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” ulega zwiększeniu o kwotę 2.648,81zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 20.400,27zł,
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Strzałki” ulega zmniejszeniu o kwotę 2.600,00zł, wartość zadania po zmianie: 4.400,00zł,
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Strzałki-Osada” ulega zmniejszeniu o kwotę 48,81zł, wartość zadania po zmianie: 2.951,19zł.W tym przypadku zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z majątkowego na bieżący.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU:

Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę: 4.167.328,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Plan przed zmianą: 14.609.294,23zł. Plan po zmianie: 10.441.966,23zł.

Wynik budżetu ulega zmianie, tj. deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę: 4.167.328,00zł

Wynik budżetu przed zmianą: - 22.931.350,07zł (deficyt).

Wynik budżetu po zmianach: - 18.764.022,07zł (deficyt).