

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7.000,00zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz zmniejszenia o kwotę 900,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 500,00zł z tytułu wpływów z usług a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Razem zwiększenia Dział 700 -	7.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	1.900,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	5.600,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 250,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dot. wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego

Razem zwiększenia Dział 750 -	250,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	250,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 756 rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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

- 120.000,00zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 313,00zł dot. wpływów z podatku rolnego,
 - 12.374,00zł dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 4.000,00zł dot. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 400,00zł z dot. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 30.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 10.000,00zł wpływów z podatku leśnego,
 - 13.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn,
 - 28.000,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:
- 20.000,00zł z tyt. wpływów z podatku rolnego,
 - 155.420,15zł z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

- 2.500,00zł dot. wpływów z opłaty skarbowej,
- 820,00zł dot. wpływów z różnych opłat.

Razem zwiększenia Dział 756 –	221.007,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	176.820,15zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	44.186,85zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 758 -	4.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 758 -	4.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 40.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 79.376,00zł z tytułu wpływów z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin, a jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (mowa tu o opłacie 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. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 28.196,00zł z tytułu wpływów z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 35.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady – aktualizacja planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 801 –	106.196,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	79.376,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 801 -	26.820,00zł

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 147,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-1.3112.20.54.2023) – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 4.748,50zł, zgodnie z Umową nr WRPS-IV.946.2.31.2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w formie jednorazowej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Razem zwiększenia Dział 855 -	4.895,50zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	4.895,50zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.675,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 65/2019 z dnia 18.07.2019r. zmienione aneksami z dnia 31.12.2020r. i 29.06.2021r.), które miały na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę (na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Dział 900 rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,08zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

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

- 4.000,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 11.000,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 900 -	16.675,08zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	16.675,08zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>360.523,58ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>258.096,15ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>102.427,43ZŁ</u>

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 020 Leśnictwo

Dział 020 rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 3.727,10zł – sprzedaż drewna pochodzącego z wylomów i wycinki drzew z terenów gminnych.

Razem zwiększenia Dział 020 -	3.727,10zł
Razem zmniejszenia Dział 020 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 020 -	3.727,10zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 350.000,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Razem zwiększenia Dział 700 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	350.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 -	350.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	3.727,10ZŁ
RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	350.000,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIĘSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	346.272,90ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	364.250,68ZŁ
RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW	608.096,15ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIĘSZEŃ DOCHODÓW	243.845,47ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących (plan finansowy Urzędu Gminy) o kwoty: 35.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia, 30.000,00zł z zakupu usług pozostałych, a jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 13.000,00zł na zakup usług remontowych.

Razem zwiększenia Dział 600 -	13.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	65.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 -	52.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty 15.000,00zł dot. zakupu usług pozostałych oraz 15.000,00zł dot. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

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

- 20.000,00zł dot. zakupu usług remontowych,
- 8.000,00zł dot. różnych opłat i składek.

Razem zwiększenia Dział 700-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700	58.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 -	58.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14.000,00zł,
 - zakupu energii o kwotę 1.000,00zł
- jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00zł,
 - różne opłaty i składki o kwotę 50.000,00zł.

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących z zakupu usług pozostałych o kwotę 7.000,00zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.100,00zł dot. dotacji na zadania bieżące dla samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu umowy partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu (Zadanie ujęte w przedsięwzięciach bieżących Wieloletniej Prognozy Finansowej). Gmina Gostynin zrezygnowała z systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska.

Razem zwiększenia Dział 750 -	52.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	25.100,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	27.400,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 15.000,00zł,
- zakup usług pozostałych – o kwotę 20.000,00zł.

Dział 801 rozdz. 80104 - Przedszkola – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 175.000,00zł (płatności za dzieci z terenu Gminy Gostynin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach).

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 35.000,00zł na zakup środków żywności.

Razem zwiększenia Dział 801 -	245.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	245.000,00zł

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 na świadczenia społeczne o kwotę 1.000,00zł.

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 1.800,00zł.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.800,00zł na świadczenia społeczne.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 852 -	9.800,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	9.800,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	0,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 147,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku.

Dział 855 rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.748,50zł zgodnie z Umową nr WRPS-IV.946.2.31.2023 w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Razem zwiększenia Dział 855 -	4.895,50zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	4.895,50zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się następujących zmian planu w zakresie wydatków bieżących w związku z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. pokrycia kosztów obsługi zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”: in plus 1.515,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, in plus 203,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz in minus 43,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dodatkowo w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 5.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.100,00zł na zakup usług pozostałych,
- 5.000,00zł na różne opłaty i składki.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu finansowego Urzędu Gminy zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 -	1.718,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	60.143,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	58.425,00zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 925 rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.056,00zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1.278,00zł.

Razem zwiększenia Dział 925 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 925 -	2.334,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 925 -	2.334,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 926 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	10.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 -	10.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	326.913,50ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	230.377,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	96.536,50ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- 8.506,27zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”,

- 8.795,18zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki”,
- 5.515,45zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mysłownia Nowa”,
- 39.115,58zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Klusek”,
- 25.118,82zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów”
- 4.101,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki bijakowej do koszenia placów stacji uzdatniania wody i rowów odprowadzających wody popłuczne”.

Dodatkowo dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin:

- w przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną” kwota 100.004,08zł in plus subwencja ogólna na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, in minus kredyty;
- w przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokolów” kwota 29.304,55zł in plus subwencja ogólna na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, in minus środki własne.

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę:

- 1.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej”

Dodatkowo dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania w przypadku zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej”: kwota 58.052,90zł in minus subwencja ogólna na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, in plus środki własne.

Razem zwiększenia Dział 010 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	92.152,30zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -	92.152,30zł

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

Dział 400 rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 185,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup cysterny do wody pitnej pojemność (1000 litrów, na przyczepce)”.

Razem zwiększenia Dział 400 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	185,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 400 -	185,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 178.400,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej Marianów Sierakowski-Sieraków”,
- 74,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych”,
- 22.829,50zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup piaskarko-solarki do odśnieżania dróg gminnych”.

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

- 131.500,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stefanów”,
- 150.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwoleń”.

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	482.803,50zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	482.803,50zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - dokonuje się zmniejszenia planu

wydatków majątkowych o kwoty:

- 93,37zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego w m. Skrzany”,
- 6.372,47zł w ramach zadania inwestycyjnego 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 -	6.465,84zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	6.465,84zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę:

- 4.842,70zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sieraków - dokumentacja projektowa (budynek i działka będąca w użyczeniu gminy)”.

Razem zwiększenia Dział 754 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	4.842,70zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 754 -	4.842,70zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 187.326,49zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin) oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 911,09zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku”.

Razem zwiększenia Dział 801 -	186.415,40zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna zwiększeń Dział 801 -	186.415,40zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę łączną 99.999,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Razem zwiększenia Dział 853 -	99.999,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 853 -	99.999,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 2.000,00zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)
- 4.562,17zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy)”
- 303,09zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy)”
- 11.680,00zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)
- 22.011,07zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy)
- 14,15zł w ramach zadania pn „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”.

Natomiast zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się o kwotę 223,45zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy).

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	40.347,03zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	40.347,03zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>286.414,40ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>626.796,37ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>190.381,97ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>613.327,90ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>857.173,37ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>243.845,47ZŁ</u>