

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 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 72.257,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 stycznia 2024r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.1.2024) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Razem zwiększenia Dział 751 -	72.257,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	72.257,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 o kwotę: 5.227,50zł, dotyczy umowy nr FEMA.02.04-IP.01-0095/23-00 z dnia 19 stycznia 2024r. o dofinansowanie Projektu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Razem zwiększenia Dział 754 –	5.227,50zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	5.227,50zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 2.050.209,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r. określającym ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej dla gmin na rok 2024.

Dział 758 rozdz. 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 650.655,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r. określającym ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej dla gmin na rok 2024.

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 17.730,00zł, 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 –	2.718.594,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	2.718.594,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 257.399,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota zwiększenia planu dochodów wynika z dokonanej weryfikacji sprawozdania SIO według stanu na 30.09.2023r. oraz zwiększonej kwoty dotacji na ucznia z kwoty 1.607,35zł na kwotę 3.968,81zł.

Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 212.531,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota zwiększenia planu dochodów, analogicznie jak w rozdz. 80103, wynika z dokonanej weryfikacji sprawozdania SIO według stanu na 30.09.2023r oraz zwiększonej kwoty dotacji na ucznia.

Razem zwiększenia Dział 801 -	469.930,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	469.930,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024). 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: 54.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024). 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: 21.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024). Zmiana dotacji dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Razem zwiększenia Dział 852 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	77.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	77.000,00zł

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 zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 38.000,00zł 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 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024).

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zmniejszenia 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 20,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024) – zmniejszającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej

Rodziny.

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 3.000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024) 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 -	41.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	20,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	40.980,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 20.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” dot. umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1257/2024 z dnia 23.02.2024r. pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 900 -	20.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	20.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>3.327.008,50ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>77.020,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>3.249.988,50ZŁ</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 celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst o kwotę: 1.401.147,73zł, dotyczy umowy nr FEMA.02.04-IP.01-0095/23-00 z dnia 19 stycznia 2024r. o dofinansowanie Projektu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;
- 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/869/2024 z dnia 23 lutego 2024r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sokołów w zakresie modernizacji garażu w zakresie bramy garażowej z opracowaniem dokumentacji projektowej dla OSP Sokołów w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”;
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 150.000,00zł, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/914/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Solec w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Razem zwiększenia Dział 754 –	1.591.147,73zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	1.591.147,73zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 500.000,00zł, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/1295/2024 z dnia 23 lutego 2024r. w sprawie pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Razem zwiększenia Dział 801 -	500.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	500.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” na zadania:

- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpieniec – Mniszek - Skoki (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/683/2024 z dnia 23.02.2024r.) – kwota 15.000,00zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe - Antoninów (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/685/2024 z dnia 23.02.2024r.) – kwota 15.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 -	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	30.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na zadanie:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1054/2024 z dnia 23.02.2024r.) – kwota 200.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 -	200.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	200.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	2.321.147,73ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	2.321.147,73ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -	5.648.156,23ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -	77.020,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -	5.571.136,23ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 34.648,40zł z tyt. zakupu usług bieżących (plan finansowy Urzędu Gminy).

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	34.648,40zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	34.648,40zł

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:

- 200.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 27.654,00zł z tyt. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana powyższa wynika z faktu, iż 16 lutego br. Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w drugim półroczu 2023, co stanowi podstawę do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Większa kwota przeciętnego wynagrodzenia powoduje wzrost odpisu do kwoty 2.417,14zł (przed zmianą 1.914,34zł). W związku z powyższym dokonano weryfikacji planu wydatków w tym zakresie.

Razem zwiększenia Dział 750 -	227.654,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	227.654,00zł

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

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 22.500,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 6.200,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 500,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 12.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 5.257,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 25.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 400,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 400,00zł z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Razem zwiększenia Dział 751 -	72.257,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	72.257,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z pismem znak: PT.0755.2.2024 z dnia 01.02.2024r. Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o wsparcie finansowe na zapewnienie gotowości bojowej zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000,00zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwoty 5.227,50zł i 922,50zł (wkład własny) dot. umowy nr FEMA.02.04-IP.01-0095/23-00 z dnia 19 stycznia 2024r. o dofinansowanie Projektu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Razem zwiększenia Dział 754 –	16.150,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 754 - 16.150,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, uwzględniając podwyżki dla nauczycieli, o następujące kwoty:

- 472.091,09zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 67.142,29zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 228.385,32zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia),
- 2.760.766,62zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 11.076,11zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 2.165,36zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

- 36.817,42zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 5.275,01zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 29.058,94zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia),
- 215.306,57zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 2.279,90zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 445,72zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 30.399,67zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4.355,50zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 20.945,78zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia),
- 177.775,83zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dodatkowo w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 17,07zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 3,34zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 17.119,37zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia).

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 908,74zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.742,50zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.016,80zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia).

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 bieżących o kwotę:

26.634,16zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia).

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 45.071,79zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia).

Razem zwiększenia Dział 801 -	4.157.892,16zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	908,74zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	4.156.983,42zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2024 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 30.453,56zł, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.453,56zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 851 -	30.453,56zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851 -	30.453,56zł

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 wydatków bieżących o kwotę: 7.000,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym kwota 2.000,00zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024), a kwota 5.000,00zł to środki własne.

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: 94.000,00zł na świadczenia społeczne, w tym kwota 54.000,00zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024), a kwota 40.000,00zł to środki własne.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 61.000,00zł z tyt. świadczeń społecznych, w tym kwota 21.000,00zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.24.13.2024), a kwota 40.000,00zł to środki własne.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę: 6.410,70zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia).

Dział 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – po weryfikacji planów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 5.410,70zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych.

Razem zwiększenia Dział 852 -	106.410,70zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	183.410,70zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 852 -	77.000,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 72,08zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost odpisu w związku z większą kwotą przeciętnego wynagrodzenia).

Razem zwiększenia Dział 854 -	72,08zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 -	72,08zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uwzględniając decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 28.491,60zł z tyt. świadczeń społecznych,
- 8.000,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 1.508,40zł z tyt. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 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 3.000,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.

Razem zwiększenia Dział 855 -	41.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	20,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	40.980,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 501.634,59zł na zakup usług pozostałych, w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2024 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości: 501.634,59zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.508,40zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, zwiększając o tożsamą kwotę odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostałą działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł na zakup usług pozostałych. Zmiana ta wynika z dofinansowania w ramach środków „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” dot. umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1257/2024 z dnia 23.02.2024r. pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 900 -	523.142,99zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	1.508,40zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	521.634,59zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 31.241,66zł na zakup usług remontowych – w wyniku zmian funduszu sołectwa sołectwa Leśniewice - Lisica (szczegółowy opis zmian ww. funduszu zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia)

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	31.241,66zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	31.241,66zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>5.175.032,49ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>251.737,90ZŁ</u>

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**4.923.294,59zł****WYDATKI MAJĄTKOWE:****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów – kwota 45.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sierakówek – Kleniew – kwota 35.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 010 -	80.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	80.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 330.000,00zł. Zmiana wynika z:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 380.000,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg publicznych gminnych w m. Białe, Bierzewice, Zaborów Nowy - Niecki, Gulewo-Józefków, Bolesławów, Marianów Sierakowski-Sieraków, Sierakówek, Rogożewek”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00zł dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski-Sieraków” – rezygnacja z realizacji zadania,
- wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 100.000,00zł na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Mowa tu o pomocy finansowej dla Gminy Miasta Gostynin na realizację zadania dotyczącego budowy drogi gminnej, wewnętrznej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów. Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów jest zadaniem własnym Gminy Miasta Gostynina. Zgodnie z decyzją nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zadanie będzie dotyczyło budowy drogi gminnej (miejskiej) położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gostynina. Pomoc finansowa w ramach dotacji zostanie udzielona po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy Gostynin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynin na realizację ww. zadania w roku 2024 (źródło finansowania: kredyt).

Dział 600 rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 275.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w m. Miałkówek, Rogożewek, Nagodów, Górki Drugie, Zwoleń, Sierakówek”.

Razem zwiększenia Dział 600 -	605.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	605.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 921.573,56zł w ramach zadania „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”. (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Źródłem finansowania zwiększenia inwestycji są: środki własne w wysokości: 695.139,65zł oraz kredyt w wysokości: 226.433,91zł.

Łączna wartość zadania w 2024 - 9.460.941,56zł.

Razem zwiększenia Dział 750 -	921.573,56zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 -	921.573,56zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się rezygnacji z zadania inwestycyjnego – „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu” o wartości: 200.000,00zł. Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu”. Kwota zadania wynosi : 1.648.409,10zł, przy czym:

- kwota: 1.401.147,37zł stanowi dofinansowanie zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-0095/23-00 z dnia 19 stycznia 2024r. dot. Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;
- kwota: 150.000,00zł stanowi dofinansowanie zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/914/2024 z dnia 27 lutego 2024r. w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”;
- kwota: 97.261,73zł to środki własne - kredyt.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja garażu w zakresie bramy garażowej z opracowaniem dokumentacji projektowej - OSP Sokołów (budynek będący własnością gminy)”. W tym przypadku środki pochodzą również z dofinansowania zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/869/2024 z dnia 23 lutego 2024r. ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę: 100.000,00zł w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miałkówek (źródło finansowania: kredyt).

Razem zwiększenia Dział 754 -	1.788.409,10zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	200.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 -	1.588.409,10zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 891.304,36zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin”, przy czym kwota 500.000,00zł stanowi dofinansowanie zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/1295/2024 z dnia 23 lutego 2024r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Razem zwiększenia Dział 801-	891.304,36zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	891.304,36zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się następujących zmian planu wydatków majątkowych:

- zwiększenia o kwotę 15.000,00zł dot. zadania „Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Białe - Antoninów” - środki pochodzące z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- zwiększenia o kwotę 15.000,00zł dot. zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpieniec - Mniszek - Skoki” - środki pochodzące z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Razem zwiększenia Dział 900 -	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	30.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 250.000,00zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy)”, przy czym:

- kwota: 200.000,00zł stanowi dofinansowanie w ramach środków: „Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych 2024”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1054/2024 z dnia 23 lutego 2024r.,
- kwota: 31.241,66zł stanowi środki w ramach funduszu sołeckiego dot. zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leśniewice – Lisica”. (Opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich);
- kwota: 18.758,34zł – środki własne.

Razem zwiększenia Dział 921 -	250.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	250.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>4.566.287,02ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>200.000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>4.366.287,02ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>9.741.319,51ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>451.737,90ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>9.289.581,61ZŁ</u>

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2024 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 sołectwa:

- **Leśniewice-Lisica:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Leśniewice - Lisica w dniu 18 lutego 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 19.02.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - ze względu na charakter prac nazwa przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) ulega zmianie na pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice”. Kwota przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 31.241,66zł. Zmiana skutkuje zmianą w klasyfikacji budżetowej – z bieżącej na majątkową.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU:

Dokonuje się zwiększenia przychodów o łączną kwotę: 3.573.445,38 zł.
Plan przed zmianą: 20.260.000,00zł. Plan po zmianie: 23.833.445,38 zł.

- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.155.000,00zł.
Plan przed zmianą: 20.260.000,00zł. Plan po zmianie: 21.415.000,00zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ulegają zwiększeniu o kwotę: 532.088,15zł
Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 532.088,15zł.
Mowa tu o:
 - a) niewykorzystanych w roku 2023 środkach na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.453,56zł,
 - b) niewykorzystanych w 2023 roku środkach w ramach zadań ujętych w ustawie o gospodarce odpadami w kwocie: 501.634,59zł,
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.886.357,23zł.
Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 1.886.357,23zł