

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 54.000,00zł dot. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, mowa tu o opłatach za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej – ww. dochody przeniesiono z rozdz. 75618),
- 2.885,58zł dot. wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną dla wykonawcy BMB Budownictwo Sp. z o.o. dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów” zgodnie z umową Nr RG.272.14.2023 z dnia 07 lipca 2023r.)

Razem zwiększenia Dział 600 –	56.885,58zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	56.885,58zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1.080,00zł dot. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota powyższa stanowi zwrot nienależnie pobranych kosztów przez MTBS Gostynin z tyt. odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego za lata 2021-2023,
- 400,00zł dot. wpływów z różnych dochodów z tyt. bezumownego korzystania z lokalu.

Razem zwiększenia Dział 700 –	1.480,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	1.480,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.100,00zł dot. wpływów z różnych dochodów, mowa tu o wpływach z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Dodatkowo Gmina Gostynin podpisała dn. 16.05.2024: Umowę o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – okres realizacji 2024-2025. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach projektu dokonane zostaną zakupy infrastruktury sprzętowej, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych JST. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 37.359,24zł dot. 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, - budżet UE,
- 8.200,81zł dot. 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 – budżet państwa.

Razem zwiększenia Dział 750 –	46.660,05zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 -	46.660,05zł

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. 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 kwotę 130.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn.

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 planu dochodów bieżących:

- zwiększenia o kwotę 1.642,00zł dot. wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zmniejszenia o kwotę 50.000,00zł dot. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zmiana klasyfikacji budżetowej: z 75618 na 60016),
- zwiększenia o kwotę 1.025,00zł dot. wpływów z różnych opłat z tyt. opłat środowiskowych.

Razem zwiększenia Dział 756 –	132.667,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	50.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	82.667,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

- wpływów z różnych dochodów w kwocie: 371.846,03zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 10.990,00zł, 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 –	382.836,03zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	382.836,03zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12.000,00zł 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. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 9.819,60zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Ww kwota stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dzieci niezamieszkałych na terenie Gminy Gostynin a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku za rok 2023.

Razem zwiększenia Dział 801 -	21.819,60zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	21.819,60zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę: 1.530,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1704 ze zm.).

Razem zwiększenia Dział 853 -	1.530,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 -	0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 853 - 1.530,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 2.976,00zł (dot. środków pieniężnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy).

Razem zwiększenia Dział 854 - 2.976,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 854 - 2.976,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,40zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie).

Razem zwiększenia Dział 855 - 1,40zł
Razem zmniejszenia Dział 855 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 - 1,40zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12.750,00zł 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).

Razem zwiększenia Dział 900 - 12.750,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 12.750,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	659.605,66Zł
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	50.000,00Zł
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	609.605,66Zł

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.000.000,00zł – środki przeniesione na rok 2025r. (Edycja8PGR/2023/6665/PolskiŁad).

Razem zwiększenia Dział 010 - 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 - 2.000.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 - 2.000.000,00zł

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 400.000,00zł – środki przeniesione na rok 2025r. (Edycja6PGR/2023/4624/PolskiŁad,).

Dział 600 rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 155.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo” (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/281/2024 z dnia 05.04.2024r.).

Razem zwiększenia Dział 600 -	155.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	400.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	245.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w związku z podpisaniem dn. 16.05.2024 Umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwoty:

- 213.439,65zł dot. 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 budżet UE,
- 46.852,60zł dot. 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 – budżet państwa.

Razem zwiększenia Dział 750 –	260.292,25zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 -	260.292,25zł

<u>RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>415.292,25Zł</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>2.400.000,00Zł</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>1.984.707,75Zł</u>

<u>RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>1.074.897,91Zł</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>2.450.000,00Zł</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW -</u>	<u>1.375.102,09Zł</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając jednocześnie o tożsamą kwotę zakup usług pozostałych. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00zł z tyt. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zmniejszając również o kwotę 10.000,00zł plan wydatków bieżących z tyt. zakupu usług remontowych.

Razem zwiększenia Dział 700 -	75.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	25.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	50.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 70.000,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych. Ww. środki zostaną przeznaczone na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin”.

Razem zwiększenia Dział 710 -	70.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 710 -	70.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w związku z podpisaniem dn. 16.05.2024 Umowę o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących ogółem o następujące kwoty:

- 13.539,84zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 42.499,02zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji 2024-2025.

Razem zwiększenia Dział 750 –	56.038,86zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 -	56.038,86zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 50.000,00zł dot. odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Razem zwiększenia Dział 757 -	50.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 757 -	50.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 67.730,48zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 5.910,00zł na zakup usług pozostałych,
- 2.397,11zł na pozostałe odsetki,
- 1.140,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.997,11zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 67.730,48zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 65.647,74zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 9.395,08zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 1.500,00zł z tyt. zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 3.160,00zł z tyt. zakupu usług remontowych,
- 2.390,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- 244.122,21zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- 136.750,81zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Natomiast w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 6.578,85zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 1.287,53zł 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 środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 1.226,69zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 240,39zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.973,06zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników, zmniejszając jednocześnie o tożsamą kwotę dodatkowe wynagrodzenia roczne. Analogicznie in plus 40.967,16zł dot. wynagrodzeń osobowych nauczycieli, in minus 40.967,16zł dot. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

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: 100.000,00zł (płatności za dzieci z terenu Gminy Gostynin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach).

Dział 801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.188,78zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników, zmniejszając jednocześnie o tożsamą kwotę dodatkowe wynagrodzenia roczne. Analogicznie in plus 13.674,78zł dot. wynagrodzeń osobowych nauczycieli, in minus 13.674,78zł dot. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

W ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 548,76zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 107,78zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 41.151,24zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zmniejszając jednocześnie o tożsamą kwotę dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 1.000,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.489,73 zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników, natomiast zmniejszenia o kwotę również 2.489,73zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.120,45zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników, zmniejszając jednocześnie o tożsamą kwotę dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 801 rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 39.180,28zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 5.613,54zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 229.124,34zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.400,00zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
 - 41.560,87zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli,
- oraz zwiększenia o kwoty:
- 21.467,46zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
 - 781,54zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - 17.000,00 z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 16.000,00 z tyt. zakupu środków dydaktycznych i książek,
 - 172.309,55zł z tyt. wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Razem zwiększenia Dział 801 -

810.209,50zł

Razem zmniejszenia Dział 801 -	699.219,50zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	110.990,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Razem zwiększenia Dział 851 -	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	10.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 851 -	0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.200,00zł na zakup usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu finansowego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.120,00zł z tyt. świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Razem zwiększenia Dział 852 -	9.200,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	4.120,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	5.080,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach środków na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi zadania w ramach szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w kwocie ogółem: 1.530,00zł, tj.:

- świadczenia społeczne o kwotę 1.500,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30,00zł.

Razem zwiększenia Dział 853 -	1.530,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 853 -	1.530,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.116,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zmniejszając plan wydatków bieżących z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli również o kwotę 1.116,00zł.

Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność – w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.976,00zł na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 854 -	4.092,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	1.116,00zł
Łączna kwota zmian dział 854 -	2.976,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 5.400,00zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne oraz 800,00zł dot. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł na zakup usług przez jst od innych jst.

Dział 855 rozdz. 85595 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 4.000,00zł z tyt. świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz 120,00zł z tyt. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 855 -	4.120,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	9.200,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 855 -	5.080,00zł

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 8.377,00zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.417,00zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 206,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.750,00zł 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. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.638,42zł z zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 900 -	12.750,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	6.638,42zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	6.111,58zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.800,00zł z tyt. zakupu energii, przy czym kwota 3.800,00zł wynika ze zmiany w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Kozice-Polesie (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich). Natomiast zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się o kwotę: 37.348,93zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia. Ostatnia zmiana wynika ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego sołectwa Kazimierzów i Kozice-Polesie (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich).

Dział 921 rozdz. 92116 – Biblioteki – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.400,00zł z tyt. dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Razem zwiększenia Dział 921 -	16.200,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	37.348,93zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	21.148,93zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	1.119.140,36Zł
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	792.642,85Zł
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	326.497,515Zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się następujących zmian planu wydatków majątkowych:

- zmniejszenia o kwotę łącznie 3.100.000,00zł (z tego kwota 2.000.000,00zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) dot. zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Gostynin). Zwiększenie limitu wydatków 2025r. o kwotę 3.100.000,00zł do kwoty 7.600.000,00zł.

- zmniejszenia o kwotę 20.493,00zł dot. zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice (dokumentacja projektowa)”,
- zmniejszenia o kwotę 1.315,00zł dot. zadania „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej kontenerowej przepompowni wody w m. Podgórze”,
- zwiększenia o kwotę 10.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów”,
- zmniejszenia o kwotę 10.000,00zł dot. zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński”.

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się następujących zmian planu wydatków majątkowych:

- zmniejszenia o kwotę 30.000,00zł dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek - Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin) – przy czym uległ zmianie okres realizacji z 2023-2024 na 2023-2025, wprowadzono limit wydatków 2025r.: 54.000,00zł (przy czym kwota 30.000,00zł została przeniesiona z roku 2024),
- zwiększenie o kwotę 72.000,00zł dot. zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Razem zwiększenia Dział 010 - 42.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 - 3.121.808,00zł

Łączna kwota zmniejszeń dział 010 - 3.079.808,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 397.500,00zł. Zmiana wynika z:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 765.500,00zł (z tego kwota 400.000,00zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny” - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Zwiększenie limitu wydatków 2025r. o kwotę 765.000,00zł do kwoty 2.365.500,00zł.
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00zł poprzez wprowadzenia do budżetu nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywiewie”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 189.000,00zł poprzez wprowadzenia do budżetu zadania „Rozbudowa drogi gminnej w m. Ruszków” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – przy czym poprzez uściślenie kategorii drogi – z wewnętrznej na gminną zmianie ulega rozdz. klasyfikacji budżetowej – z 60017 na 60016),
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł poprzez wprowadzenia do budżetu nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00zł poprzez wprowadzenia do budżetu nowego zadania „Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Osiny”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00zł poprzez wprowadzenia do budżetu nowego zadania „Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Leśniewice”.

Dział 600 rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 261.000,00zł. Zmiana wynika z:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 189.000,00zł dot. zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – przy czym poprzez uściślenie kategorii drogi – z wewnętrznej na gminną zmianie ulega jedynie rozdz. klasyfikacji budżetowej – z 60017 na 60016),

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo”.

Razem zwiększenia Dział 600 -	366.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	502.500,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	136.500,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania „Wykup gruntów w m. Krzywie”.

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania „Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe”.

Razem zwiększenia Dział 700 -	18.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	18.500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w związku z podpisaniem dn. 16.05.2024 Umowę o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 320.159,47zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji 2024-2025.

Razem zwiększenia Dział 750 –	320.159,47zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 -	320.159,47zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania „Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu (opracowanie dokumentacji projektowej)” - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 801 -	15.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	15.000,00zł

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 59.548,93zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowych zadań, tj.:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)” – kwota 20.000,00zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kazimierzów” - kwota: 33.548,93zł i są to środki w ramach funduszu sołeckiego (opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich),
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy)” – kwota 6.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 -	59.548,93zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	59.548,93zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -	822.708,40ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -	3.624.308,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -	2.801.599,60ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -	1.941.848,76ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -	4.416.950,85ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW -	2.475.102,09ZŁ

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:

- **Kazimierzów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kazimierzów w dniu 18 maja 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 20.05.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 20.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 13.548,93zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kazimierzów” o wartości: 33.548,93zł.
 W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z bieżącego na majątkowy.
- **Kozice-Polesie:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kozice-Polesie w dniu 22 maja 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 23.05.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę: 3.800,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 15.949,58zł
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup gazu propan-butan do zbiornika na gaz w celu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) o wartości: 3.800,00zł.
 W/w zmiana nie powoduje zmiany charakteru wydatku (pozostaje wydatkiem bieżącym), następuje zmiana klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU:

Dokonuje się zmniejszenia przychodów o łączną kwotę: 1.100.000,00zł.

Plan przed zmianą: 23.833.445,38zł. Plan po zmianie: 22.733.445,38zł.

- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.100.000,00zł.
Plan przed zmianą: 21.415.000,00zł. Plan po zmianie: 20.315.000,00zł.
- 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 pozostają bez zmian i wynoszą: 532.088,15zł.
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy pozostają bez zmian i wynoszą: 1.886.357,23zł.
Kwota deficytu ulega zmianie tj. zmniejszeniu z kwoty: 22.978.445,38zł na kwotę: 21.878.445,38zł.