

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.000,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Mowa tu o przekazanej na rzecz Gminy Gostynin darowiźnie pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne.

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.444,34zł 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, dot. zwiększonych wpływów z dzierżawy łowieckiej.

Razem zwiększenia Dział 010-	21.444,34zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 010 -	21.444,34zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 34.554,54zł dot. wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną dla wykonawcy dot. zadań: „Przebudowa drogi gminnej w m. Feliksów-Skrzany”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne”).

Razem zwiększenia Dział 600 –	34.554,54zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	34.554,54zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 300,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Razem zwiększenia Dział 700 –	300,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	300,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy 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 4.556,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.9.35.2024), z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 8,35zł dot. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota powyższa stanowi zwrot środków od Komornika Sądowego w Gostyninie dot. rozliczeń roku 2023.

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej. Mowa tu o przekazanej na rzecz Gminy Gostynin darowiźnie pieniężnej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych.

Razem zwiększenia Dział 750 -	7.564,35zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	7.564,35zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75495 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 103,05zł, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Razem zwiększenia Dział 754 -	103,05zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	103,05zł

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. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 243.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości.

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 12.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Razem zwiększenia Dział 756 –	255.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	255.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

- wpływów z różnych dochodów w kwocie: 283.244,31zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 12.517,00zł, 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 –	295.761,31zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	295.761,31zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę: 1.600,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Mowa tu o przekazanej na rzecz Szkoły Podstawowej w Teodorowie darowiźnie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie działań z tytułu doszkalania nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 205.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady – aktualizacja planu finansowego.

Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 99.958,19zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2024 z dnia 24 lipca 2024r. (pismo - sygnatura WF-I.3112.15.32.2024 z dnia 26.07.2024r.) przyznającą środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Razem zwiększenia Dział 801 -	306.558,19zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	306.558,19zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność – 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 3.021,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.17.63.2024). Powyższe środki dot. wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

Razem zwiększenia Dział 852 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	3.021,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	3.021,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 6.600,00zł dot. wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów. Mowa tu o odszkodowaniu z tytułu kradzieży lamp solarnych dot. sołectwa Marianka – Górki Pierwsze na mocy polisy ubezpieczeniowej nr 998A977150.

Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 33.200,00 zgodnie z przyznanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowaniem w formie dotacji na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin" (Pismo z dn. 01.07.2024r. – sygnatura WFOŚiGW.JAD.WEZ.4101.093.2400120734/24).

Razem zwiększenia Dział 900 -	39.800,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	39.800,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>961.085,78ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>3.021,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>958.064,78ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 22.337,95zł na zakupie usług remontowych (dot. zmian dokonanych w funduszu sołectkim sołectwa Klusek - zmniejszenie o kwotę 3.000,00zł, sołectwa Nowa Wieś - zmniejszenie o kwotę 14.337,95zł i sołectwa Białotarsk – zmniejszenie o kwotę 5.000,00zł) oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 2.351,54zł.

Razem zwiększenia Dział 600 -	2.351,54zł
--------------------------------------	-------------------

Razem zmniejszenia Dział 600 - 22.337,95zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 - 19.986,41zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (dot. zmian dokonanych w funduszu sołectwim sołectwa Jaworek).

Razem zwiększenia Dział 700 - 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 - 1.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 - 1.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.556,00zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.816,39zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 646,11zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 93,50zł z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024r).

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

- 2.000,00zł z tyt. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego,
- 50.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 20.000,00zł z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
 - 5.000,00zł z tyt. podróży służbowych zagranicznych,
 - 21.500,00zł z tyt. różnych opłat i składek,
 - 5.000,00zł z tyt. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.000,00zł na nagrodach o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,
 - 600,00zł na nagrodach konkursowych,
 - 3.531,17zł na zakupie środków żywności (dot. zmiany w funduszu sołectwim sołectwa Klusek),
 - 5.000,00zł na zakup usług pozostałych (dot. zmiany w funduszu sołectwim sołectwa Białotarsk),
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 100,00zł na zakupach materiałów i wyposażenia.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł na zakupach materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia plany wydatków bieżących o kwotę 8.000,00zł na zakupach środków żywności.

Razem zwiększenia Dział 750 - 89.687,17zł
Razem zmniejszenia Dział 750 - 41.600,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 48.087,17zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 103,05zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj. wykonanie zdjęć (kwota: 47,49zł) oraz nadanie numeru PESEL (kwota: 55,56zł).

Razem zwiększenia Dział 754 - 103,05zł
Razem zmniejszenia Dział 754 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 - 103,05zł

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 200.000,00zł dot. odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Razem zwiększenia Dział 757 -	200.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 757 -	200.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 8.000,00zł na zakup usług pozostałych,
 - 14.000,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - 650,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.200,00zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz 650,00zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli. Natomiast w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty 6.578,79zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 1.287,51zł 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 2.503,09zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 491,07zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 12.000,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - 5.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 50.000,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- jednocześnie dokonując zmniejszenia o kwotę: 3.000,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

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 200.000,00zł (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 7.000,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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 4.000,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejszając jednocześnie o tożsamą kwotę składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 13.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 20.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.000,00zł na zakup usług remontowych,

W ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 205.000,00zł na zakup środków żywności.

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 kwotę

- 3.500,00zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.500,00zł na 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:

- 500,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 2.900,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

oraz zwiększenia o kwotę 3.400,00zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2024 z dnia 24 lipca 2024r. o kwoty:

- 989,66zł w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 98.968,53zł w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek.

Razem zwiększenia Dział 801 -	663.025,19zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	15.750,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	647.275,19zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024r zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwoty:

- 2.961,48zł z tyt. świadczeń społecznych,
- 0,80zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 24,50zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 34,22zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 852 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	3.021,00zł
Łączna kwota zmniejszenia dział 852 -	3.021,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług materiałów i wyposażenia o kwotę 3.173,73zł (dot. zmiany w funduszu sołectwa sołectwa Mysłownia Nowa -zmniejszenie o kwotę: 1.000,00zł) oraz zmniejszenia z zakup usług pozostałych na kwotę 2.000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.600,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, (dot. zakupu lampy solarnej ze środków odszkodowania za skradzioną lampę).

Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 37.373,73zł na zakup usług pozostałych, w związku z realizacją zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2024".

Razem zwiększenia Dział 900 -	43.973,73zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	5.173,73zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	38.800,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. zadanie pn „Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturą”.

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 92 -	10.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	10.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>1.009.140,68Zł</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>88.882,68Zł</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>920.258,00Zł</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- zmniejszenia o kwotę 6.803,79zł dot. zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek”,
- zmniejszenia o kwotę 4.196,21zł dot. zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński”,
- zwiększenia o kwotę 22.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne”.

Razem zwiększenia Dział 010 -	11.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	11.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł poprzez wprowadzenia do budżetu nowego zadania „Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Antoninów”.

Razem zwiększenia Dział 600 -	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	10.000,00zł

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 16.806,78zł w wyniku poniższych zmian:

- zmniejszenia wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Jaworek” o kwotę 16.831,17zł – zmiana funduszu sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectwa.
- zmniejszenia wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Mysłownia Nowa” o kwotę 17.640,70zł – zmiana funduszu sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectwa.
- zwiększenia o kwotę 14.700,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołectwa Jaworek” - zmiana funduszu sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectwa.

- zwiększenia o kwotę 2.600,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołectwa Jaworek” - zmiana funduszu sołectwa sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectwa.
- zwiększenia o kwotę 8.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę elementów małej architektury-plac zabaw oraz siłownia w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Mysłownia Nowa” - zmiana funduszu sołectwa sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectwa.
- zwiększenia o kwotę 10.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołectwa Mysłownia Nowa” - zmiana funduszu sołectwa sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectwa.
- zwiększenia o kwotę 640,70zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa w ramach funduszu sołectwa Mysłownia Nowa” - zmiana funduszu sołectwa sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectwa.
- zwiększenia o kwotę 14.337,95zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołectwa Mysłownia Nowa” - zmiana funduszu sołectwa sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectwa.
- zwiększenia wartości zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewice” o kwotę 1.000,00zł (wartość zadania po zmianie wynosi 251.000,00zł).

Razem zwiększenia Dział 921 -	16.806,78zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	16.806,78zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>37.806,78ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>37.806,78ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>1.046.947,46ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>88.882,68ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>958.064,78ZŁ</u>

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2024 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectwa w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołectwa na wniosek sołectwa:

- **Białotarsk:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białotarsk w dniu 30 lipca 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectwa w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 31.07.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Zakup umundurowania bojowego dla druhów OSP Białotarsk w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki” zostaje zniesione w kwocie: 7.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup umundurowania wyjściowego dla druhów OSP Białotarsk” o wartości: 7.000,00zł
 - wartość przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Białotarsk” ulega zmniejszeniu o kwotę: 5.000,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 8.000,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Białotarsk” o wartości: 5.000,00zł
 W/w zmiana nie powoduje zmiany charakteru wydatku, pozostaje wydatkiem bieżącym.
- **Józefków:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Józefków w dniu 30 lipca 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectwa w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 31.07.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:

- przedsięwzięcie pn. „Zakup umundurowania dla OSP w Białotarsku celem podwyższenia gotowości bojowej jednostki działającej również na terenie sołectwa Józefków” zostaje zniesione w kwocie: 3.687,22zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup umundurowania wyjściowego dla druhów OSP Białotarsk” o wartości: 3.687,22zł
W/w zmiana nie powoduje zmiany charakteru wydatku, pozostaje wydatkiem bieżącym.

Sołectwa: Białotarsk oraz Józefków zdecydowały o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z uwagi na fakt, iż teren sołectwa Józefków to teren działania jednostki OSP Białotarsk.

- **Klusek:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Klusek w dniu 24 lipca 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 31.07.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klusek” ulega zmniejszeniu o kwotę: 3.000,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 19.698,53zł
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Klusek” o wartości: 3.000,00zł
W/w zmiana nie powoduje zmiany charakteru wydatku (pozostaje wydatkiem bieżącym), następuje zmiana klasyfikacji budżetowej.
- **Jaworek:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białotarsk w dniu 24 lipca 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 25.07.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 16.831,17zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - przedsięwzięcie pn. „Zakup farby do zabezpieczenia drewna - domku i altany na działce gminnej w m. Mysłownia Nowa” zostaje zniesione w kwocie: 1.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia).
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa” o wartości: 14.700,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa” o wartości: 2.600,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa” o wartości: 640,70zł,
 - wprowadzenie zmiany nazwy zadania z „Organizacja pikniku rodzinnego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Mysłownia Nowa” na „Piknik rodzinny promujący Gminę Gostynin na działce gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa”. Wartość zadania również ulega zwiększeniu z kwoty 1.500,00zł na 2.031,17zł.
- **Mysłownia Nowa:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białotarsk w dniu 24 lipca 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 26.07.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 17.640,70zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - przedsięwzięcie pn. „Zakup tui na teren gminnego placu zabaw działka 4/10 w Mysłowni Nowej” zostaje zniesione w kwocie: 1.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia).
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę elementów małej architektury - plac zabaw oraz siłownia w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)” o wartości: 8.000,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa” o wartości: 10.000,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup mebli do altany (stoły, ławki) na działkę gminną 4/10 w m. Mysłownia Nowa” o wartości: 640,70zł,
 - wprowadzenie zmiany nazwy zadania z „Organizacja pikniku rodzinnego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Mysłownia Nowa” na „Piknik rodzinny promujący Gminę Gostynin na działce gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa”. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

Sołectwa: Mysłownia Nowa oraz Jaworek jako sąsiadujące ze sobą podjęły się wspólnego przedsięwzięcia, tj. zagospodarowanie terenu działki gminnej 4/10 w m. Mysłownia Nowa. Miejsce to będzie służyło mieszkańcom obu sołectw, integrując miejscową społeczność.

- **Nowa Wieś:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Nowa Wieś w dniu 11 lipca 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 16.07.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:

- przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś” zostaje zniesione w kwocie: 14.337,95zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 25/4 w m. Halinów (działka stanowiąca własność gminy)” o wartości: 14.337,95zł
W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z bieżącego na majątkowy.
- **Sokołów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sokołów w dniu 29 lipca 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 30.07.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Sokołów” zostaje zniesione w kwocie: 20.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Sokołów” o wartości: 20.000,00zł
W/w zmiana nie powoduje zmiany charakteru wydatku, pozostaje wydatkiem bieżącym.