

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.000,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (zmiana charakteru dochodu: z bieżącego na majątkowy).

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.000,00zł dot. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, mowa tu o opłatach za zajęcie pasa drogowego.

Razem zwiększenia Dział 600 –	2.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	2.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.200,00zł z tytułu wpływów z usług dot. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych

Razem zwiększenia Dział 700 –	1.200,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	1.200,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 21.604,07zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Mowa tu o przekazanych na rzecz Gminy Gostynin darowiznach pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 369,71zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 750 -	21.973,78zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	21.973,78zł

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

Dział 756 rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 756 rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 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 600.000,00zł 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 9.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 30.000,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.555,00zł dot. wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Razem zwiększenia Dział 756 –	640.555,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	4.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	636.555,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 60.000,00zł dot. wpływów z pozostałych odsetek
- zwiększenia planu dochodów bieżących dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę: 225.500,78zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.7b.2024),
- zwiększenia planu dochodów bieżących dot. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 11.052,00zł, 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,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.692,60zł dot. wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Gostynin ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasły z końcem 2023r. na kwotę ogółem 2.264.627,00zł. Termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2024r. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę: 2.262.934,40zł.

Do ww. terminu zrealizowano wszystkie zadania. Poniesiono niższe koszty wykonania zadania w ramach wydatków niewygasających, mowa tu o zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów”.

Kwota niewydatkowana do 30 czerwca 2024r. wyniosła 1.692,60zł. Środki zostały przekazane na rachunek podstawowy gminy.

Razem zwiększenia Dział 758 –	238.245,38zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	60.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	178.245,38zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę: 1.489,09zł z tytułu wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów. Mowa tu o odszkodowaniu z tytułu uszkodzenia ogrodzenia przy szkole SP Teodorów w wyniku dewastacji oraz z tyt. uszkodzenia sprzętu elektronicznego w wyniku przepięcia dot. SP Lucień na mocy polisy ubezpieczeniowej nr 998B120873.

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę: 6.150,00zł z tytułu wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną dla wykonawcy Urban Architect dot. zadania „Budowa magazynu sprzętu sportowego dla potrzeb szkolnej sali gimnastycznej i szkolnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Lucieniu” zgodnie z umową Nr 37.RG.2023 z dnia 17 maja 2023r.)

Razem zwiększenia Dział 801 -	7.639,09zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	7.639,09zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w zakresie wpływów z usług o kwotę 7.000,00zł mowa tu o refundacji kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki społecznej.

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: 4.593,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2024 z dnia 2 września 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.84.2024). 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: 42.500,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z dnia 2 września 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.85.2024). 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.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.361,60zł z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, mowa tu o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku celowego wypłaconego ze środków własnych gminy za lata ubiegłe.

Razem zwiększenia Dział 852 -	8.361,60zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	47.093,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	38.731,40zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 10,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.34.2024) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W wyniku aktualizacji planu dokonuje się również zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,75zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie).

Razem zwiększenia Dział 855 -	10,75zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	10,75zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.925,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 65/2019 z dnia 18.07.2019r. zmienione aneksami z dnia 31.12.2020r. i 29.06.2021r.), które miały na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę (na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Dział 900 rozdz. 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. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00zł dot. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Mowa tu o grzywnie za usunięcie drzew bez odpowiedniego pozwolenia.

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

- 1.000,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 4.500,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Razem zwiększenia Dział 900 -	18.025,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	18.025,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 955,71zł dot. wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną dla wykonawcy Zakład Produkcyjno-Uslugowy Fran-Paw dot. zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy)” zgodnie z umową Nr RG.28.2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.)

Razem zwiększenia Dział 921 -	955,71zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	955,71zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	938.966,31ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	122.093,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	816.873,31ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 11.000,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Mowa tu o przekazanej na rzecz Gminy Gostynin darowiźnie pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 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 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 330.000,00zł z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Razem zwiększenia Dział 700 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	330.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	330.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie: 241.117,14zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.7b.2024).

Razem zwiększenia Dział 758 –	241.117,14zł
Razem zmniejszenia Dział 758 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	241.117,14zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 260.000,00zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiŁad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu.

Razem zwiększenia Dział 801 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	260.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 801 -	260.000,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	252.117,14ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	590.000,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	337.882,86ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW -	1.191.083,45ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -	712.093,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW -	478.990,45ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dział 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 658,52zł z tyt. opłaty na rzecz budżetów jst, zwiększając jednocześnie o tożsamą kwotę odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu).

Razem zwiększenia Dział 400 -	658,52zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	658,52zł
Łączna kwota zmian dział 400 -	0,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 44.247,17zł na zakup materiałów i wyposażenia (przy czym w kwocie powyższej jest zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 5.752,83zł dot. zmian w funduszach sołeckich – Marianka – Górki Pierwsze in minus 20.141,83zł, Dąbrówka in plus 14.389,00zł, co zostało przedstawione w części opisowej dot. zmian w funduszach sołeckich).

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia o kwotę 24.195,14zł z tyt. zakupu zakup usług pozostałych. Ta zmiana również dot. zmian dokonanych w funduszu sołeckim sołectwa Górki Drugie, co zostało również opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.

Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł z tyt. zakupu zakup usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 600 -	54.247,17zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	24.195,14zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	30.052,03zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się następujących zmian planu wydatków bieżących:

- zmniejszenia o kwotę 1.499,99zł na zakup materiałów i wyposażenia (dot. zmian dokonanych w funduszach sołeckich: sołectwa Białe – Antoninów - zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł, sołectwa Dąbrówka - zwiększenie o kwotę 7.000,00zł, sołectwa Józefków – zwiększenie o kwotę 1.500,01zł - szczegółowy opis zmian ww. funduszy zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia),
- zwiększenia o kwoty 20.000,00zł na zakup energii oraz 50.000,00zł z tyt. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Razem zwiększenia Dział 700 -	70.000,00zł
--------------------------------------	--------------------

Razem zmniejszenia Dział 700 - 1.499,99zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 - 68.500,01zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych, zwiększając o tożsamą kwotę zakup usług pozostałych.

Dodatkowo dokonuje się:

1. zmniejszenia planu wydatków bieżących roku 2024 o kwotę 21.000,00zł na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin (limit wydatków roku 2025 pozostaje bez zmian)
2. zmniejszenia planu wydatków bieżących roku 2024 o kwotę 1.000,00zł na przedsięwzięciu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin (okres realizacji 2020-2024),
3. jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 22.000,00zł na zakup usług pozostałych w zakresie wykonania wektoryzacji przeznaczeń i stref w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Gostynin.

Zmiany powyższe (1.2.3.) mają miejsce w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej, w związku z tym niewidoczne są w programie Bestia.

Razem zwiększenia Dział 710 - 15.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 - 15.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 710 - 0,00zł

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:

- 2.000,00zł z tyt. zakupu środków żywności,
- 10.000,00zł z tyt. zakupu energii,
- 1.000,00zł z tyt. zakupu usług zdrowotnych,
- 88.000,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- 30.000,00zł tyt. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni garażowe,
- 4.000,00zł z tyt. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

- 5.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.000,00zł na zakup środków żywności,
- 11.604,07zł na zakup usług pozostałych.

Ww. zmiana dotyczy środków otrzymanych przez Gminę Gostynin jako darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (chodzi o zakup tablic informacyjnych dla sołectw).

Razem zwiększenia Dział 750 - 158.604,07zł
Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 750 - 158.604,07zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 754 - 20.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 - 20.000,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00zł dot. odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Razem zwiększenia Dział 757 -	100.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 757 -	100.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 15.200,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 5.000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 9.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8.000,00zł na zakup usług pozostałych,
- 1.800,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Natomiast zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się o poniższe kwoty:

- 10.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.460,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 2.000,00zł z tyt. zakupu energii,
- 12.000,00zł z tyt. zakupu usług remontowych,
- 63.200,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty 6.299,53zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 1.232,52zł 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 2.375,52zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 466,00zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 5.460,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 38.300,00zł na wynagrodzenia osobowe 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 1.700,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 10.000,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Jednocześnie w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty 567,06zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 111,37zł 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 5.200,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 11.000,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 21.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników.

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 zmniejszenia o kwotę 12.300,00zł 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:

- 2.000,00zł z tyt. wydatków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 3.000,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 500,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 6.000,00zł z tyt. zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 3.500,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Razem zwiększenia Dział 801 -	221.712,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	137.960,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -	83.752,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 150.000,00zł z tyt. zakupu usług przez jst od innych jst.

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: 4.593,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2024 z dnia 2 września 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.84.2024).

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: 42.500,00zł na świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z dnia 2 września 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.85.2024).

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.700,00zł z tyt. świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
- 112,00zł z tyt. wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 852 -	150.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	50.905,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	99.095,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, jednocześnie zmniejszając o tożsamą kwotę wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł dot. stypendiów dla uczniów.

Razem zwiększenia Dział 854 -	30,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	5.030,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 854 -	5.000,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku.

Dział 855 rozdz. 85595 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.700,00zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
- 112,00zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 855 -	3.822,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	3.822,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 228,88zł z tyt. opłaty na rzecz budżetów jst, zwiększając jednocześnie o tożsamą kwotę odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu).

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 23.439,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych. Kwota ta dotyczy wykonania analizy danych z inwentaryzacji źródeł ciepła i CEEB, przygotowania zaktualizowanej bazy źródeł ciepła wraz z systemem SEG (kwota 11.439,00zł) oraz wykonania działań związanych z kontrolą przestrzegania uchwały antyśmogowej oraz zakazem spalania odpadów i pozostałości roślinnych (kwota 12.000,00zł). Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.451,00zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 414,00zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 60,00zł w związku z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. pokrycia kosztów obsługi zadania realizowanego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”.

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

Dział 900 rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w ramach środków uzyskanych z tyt. grzywny za usunięcie drzew bez odpowiedniego pozwolenia dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o tożsamą kwotę tj. 3.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 8.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 3.000,00zł na opłatach z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 1.263,26zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwoty:

- 8.000,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 3.000,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- 1.263,26zł z tyt. różnych opłat i składek.

Natomiast w ramach planu finansowego UGG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 12.000,00zł na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,
- 10.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 900 -	67.456,14zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	9.492,14zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	57.964,00zł

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 1.416,20zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia (przy czym w kwocie powyższej są zmiany w funduszach sołeckich: Feliksów i Podgórze, co zostało przedstawione w części opisowej dot. zmian w funduszach

soleckich). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 20.000,00zł z tyt. zakupu energii oraz 1.998,38zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 921 -	21.998,38zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	1.416,20zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	20.582,18zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92695 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł z tyt. nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń.

Razem zwiększenia Dział 926 -	5.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	5.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>888.528,28ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>246.156,99ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>642.371,29ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 45,00zł 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 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	45,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -	45,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00zł z tyt. dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Gmina Gostynin udzieli pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów – Górki w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w m. Białotarsk”.

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 54.336,97zł poprzez wprowadzenia do budżetu nowych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Górki Drugie – kwota 24.195,14zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka-Górki Pierwsze – kwota 20.141,83zł,
- Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Nagodów – kwota 10.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 600 -	104.336,97zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	104.336,97zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 21.389,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ogrodzenia działki gminnej nr 59/1 w m. Dąbrówka w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka” (opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

Ponadto nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego: z „Budowa altany drewnianej w m. Sierakówek na działce nr 204/2 (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sierakówek – Kleniew”

na „Budowa altany drewnianej w m. Sierakówek na działkach nr 204/2 i 206/9 (działki w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sierakówek – Kleniew” (opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich). Powyższa zmiana nie wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Razem zwiększenia Dział 700 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	21.389,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	21.389,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00zł dot. zadania „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – rezygnacja z zadania, w związku z powyższym limit wydatków roku 2024 wynosi 0,00zł oraz 2025 również 0,00zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł dot. zadania „Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu (opracowanie dokumentacji projektowej)” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – rezygnacja z zadania, w związku z powyższym limit wydatków roku 2024 wynosi 0,00zł oraz 2025 również 0,00zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 82.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego jednorocznego zadania do budżetu gminy pn „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”. Ww. zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, okres realizacji 2024 – 2026, limit wydatków 2025r.: 975.000,00zł, roku 2026: 1.500.000,00zł. Łączna wartość zadania: 2.500.000,00zł.
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku”, Jednocześnie ww. zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, okres realizacji 2024 – 2025, limit wydatków 2025r.: 50.000,00zł. Łączna wartość zadania: 130.000,00zł.

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 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zakupów inwestycyjnych poprzez wprowadzenie nowego zadania - Zakup monitorów interaktywnych z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Solcu – 12.300,00zł.

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zakupów inwestycyjnych poprzez wprowadzenie nowego zadania - Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie – 15.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 -	27.300,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	228.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -	200.700,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych o kwotę 8.499,99zł tj.:

- zwiększenia o kwotę 10.000,00zł w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białe – Antoninów” (szczegółowy opis zmian funduszy został przedstawiony w końcowej części uzasadnienia),
- zmniejszenia o kwotę 1.500,01zł w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Józefków”.

Powyższe zmiany zostały szczegółowo opisane w końcowej części uzasadnienia jako zmiany w funduszach sołeckich.

Razem zwiększenia Dział 900 -	8.499,99zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	8.499,99zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zmniejszenia wartości zadania „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie” o kwotę 11.849,13zł – zmiana funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.
- zmniejszenia wartości zadania „Budowa zadaszania z drewna przy świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów” o kwotę 1.462,67zł – zmiana funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.
- zmniejszenie o kwotę 20.765,41zł dot. zadania pn. „Zakup oraz montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Choinek” – rezygnacja z zadania - zmiana funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.
- zwiększenia o kwotę 20.765,41zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup kontenera do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Choinek” - zmiana funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.
- zwiększenia o kwotę 13.761,63zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Budy Kozickie na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie” - zmiana funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.
- zwiększenia o kwotę 27.421,95zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nagodów-Rumunki” - zmiana funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.
- zwiększenia wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)” o kwotę 65.000,00zł - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji został wydłużony do roku 2025 - Limit wydatków 2024r.: 220.000,00zł, 2025r.: 8.000,00zł,
- zmniejszenie wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)” o kwotę 135.500,00zł - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – Limit wydatków 2024r.: 19.500,00zł,
- zmniejszenie wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Białe (działka będąca własnością gminy)” o kwotę 15.000,00zł – rezygnacja z realizacji zadania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – Limit wydatków 2025r.: 0,00zł,
- zwiększenie o kwotę 25.000,00zł dot. zadania pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)”.
- zwiększenie wartości zadania „Wykonanie zadaszzeń przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podgórze” o kwotę 2.878,87zł – zmiana funduszu sołeckiego. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	29.749,35zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	29.749,35zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. Obiekty sportowe – w ramach wydatków majątkowych dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejszenie o kwotę 1.912,50zł w ramach zadania pn. „Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna wraz z budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie - dokumentacja projektowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie”. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich,
- zmniejszenie o kwotę 27.421,95zł w ramach zadania pn. „Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w m. Nagodów na działce nr 83/3 wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołeckiego

sołectwa Nagodów – Rumunki”. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

- zmniejszenie o kwotę 4.782,35zł w ramach zadania pn. „Zakup urządzeń dla siłowni plenerowej na działce gminnej 57/1 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niecki”. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.
- zwiększenie o kwotę 4.782,35zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw na działce gminnej 57/3 w m. Niecki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niecki” - zmiana funduszu sołectkiego. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.
- zwiększenie o kwotę 5.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw na działce gminnej 57/3 w m. Niecki”.

Razem zwiększenia Dział 926 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	24.334,45zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 -	24.334,45zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>140.136,96ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>303.517,80ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>163.380,84ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>1.028.665,24ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>549.674,79ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>478.990,45ZŁ</u>

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2023 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołectkich na wniosek sołectw:

- **Białe - Antoninów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białe - Antoninów w dniu 23 sierpnia 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 26.08.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie obiektu gminnego na działce 134/1w Białem 33 (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej)” ulega zmniejszeniu o kwotę 10.000,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 5.500,00zł,
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów” ulega zwiększeniu o kwotę 10.000,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 28.360,72zł.W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z bieżącego na majątkowy.
- **Budy Kozickie:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Budy Kozickie w dniu 13 września 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 17.09.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Budy Kozickie” ulega zmniejszeniu o kwotę 11.849,13zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 5.150,87zł,
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna wraz z budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie - dokumentacja projektowa” ulega zmniejszeniu o kwotę 1.912,50zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 5.087,50zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż budynku gospodarczego w m. Budy Kozickie na działce gminnej” o wartości: 13.761,63zł.W/w nie powoduje zmiany charakteru wydatku, pozostaje wydatkiem majątkowym.
- **Dąbrówka:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Dąbrówka w dniu 13 września 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 16.09.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:

- przedsięwzięcie pn. „Zakup ogrodzenia działki gminnej nr 59/1 w m. Dąbrówka” zostaje zniesione w kwocie: 21.389,00zł (rezygnacja z ww. zadania inwestycyjnego),
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup materiałów do montażu ogrodzenia na działce gminnej nr 59/1 w m. Dąbrówka” o wartości: 2.000,00zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Dąbrówka” o wartości: 5.000,00zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dąbrówka” o wartości: 14.389,00zł.

W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z majątkowego na bieżący.

- **Feliksów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Feliksów w dniu 10 września 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 11.09.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Budowa zadaszenia z drewna przy świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę 1.462,67zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 15.000,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 208/1 (działka w użyczeniu gminy)” o wartości: 1.462,67zł.

W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z majątkowego na bieżący.

- **Górki Drugie:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Górki Drugie w dniu 19 sierpnia 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 20.08.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w m. Górki Drugie (polanie emulsją” zostaje zniesione w kwocie: 24.195,14zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie” o wartości: 24.195,14zł.

W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z bieżącego na majątkowy.

- **Choinek:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Choinek w dniu 21 sierpnia 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.08.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Zakup oraz montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 20.765,41zł (rezygnacja z ww. zadania inwestycyjnego),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenera do świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)” o wartości: 20.765,41zł.

W/w zmiana nie powoduje zmiany charakteru wydatku, pozostaje wydatkiem majątkowym.

- **Józefków:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Józefków w dniu 16 września 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 19.09.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Józefków” ulega zmniejszeniu o kwotę 1.500,01zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 7.499,99zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu (maszyna + namiot ogrodowy) dla sołectwa Józefków” o wartości: 1.500,01zł.

W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z majątkowego na bieżący.

- **Marianka - Górki Pierwsze:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Marianka - Górki Pierwsze w dniu 14 sierpnia 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 20.08.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - przedsięwzięcie pn. „Remont dróg gminnych w sołectwie Marianka-Górki Pierwsze” zostaje zniesione w kwocie: 20.141,83zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie” o wartości: 20.141,83zł.

W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku: z bieżącego na majątkowy.

Sołectwa: Górki Drugie oraz Marianka – Górki Pierwsze jako sąsiadujące ze sobą podjęły się wspólnego przedsięwzięcia, tj. przebudowy drogi gminnej w m. Górki Drugie. Ww. droga będzie służyła mieszkańcom obu sołectw.

- **Nagodów - Rumunki:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Nagodów - Rumunki w dniu 30 lipca 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 02.08.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:

- wartość przedsięwzięcia pn.: „Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w m. Nagodów na działce nr 83/3 wraz z dokumentacją” ulega zmniejszeniu o kwotę 27.421,95zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 5.000,00zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)” o wartości: 27.421,95zł.

W/w nie powoduje zmiany charakteru wydatku, pozostaje wydatkiem majątkowym.

- **Niecki:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Niecki w dniu 16 sierpnia 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 20.08.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:

- wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup urządzeń dla siłowni plenerowej na działce gminnej 57/1” ulega zmniejszeniu o kwotę 4.782,35zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 8.364,00zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw na działce gminnej nr 57/3 w m. Niecki” o wartości: 4.782,35zł.

W/w nie powoduje zmiany charakteru wydatku, pozostaje wydatkiem majątkowym.

- **Podgórze:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Podgórze w dniu 20 września 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 23.09.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:

- wartość przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie zadaszeń przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)” ulega zwiększeniu o kwotę 2.878,87zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 18.537,50zł,
- wartość przedsięwzięcia pn.: „Malowanie świetlicy wiejskiej w m. Podgórze na zewnątrz (budynek w użyczeniu gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę 2.878,87zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 2.921,13zł.

W/w zmiana – w tym zakresie - powoduje zmianę charakteru wydatku: z bieżącego na majątkowy.

- **Sierakówek - Kleniew:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sierakówek - Kleniew w dniu 17 września 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 20.09.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:

- wprowadzenie zmiany nazwy zadania z „Budowa altany drewnianej w m. Sierakówek na działce nr 204/2 (działka w użyczeniu gminy)” na „Budowa altany drewnianej w m. Sierakówek na działce nr 204/2 i 206/9 (działki w użyczeniu gminy)”. Wartość zadania nie ulega zmianie.