

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 15.050,00zł 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 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.5.36.2024) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497). Powyższe zmiany nałożyły na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy) – zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa MUW.

Razem zwiększenia Dział 600 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	15.050,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	15.050,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 278,76zł 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,
- 61,19zł 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.

Zmiana dotyczy realizacji 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. Ww. ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Razem zwiększenia Dział 750 –	339,95zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 -	339,95zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz.75495 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 15,67zł, z przeznaczeniem na czynności związane z nadaniem numeru PESEL, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Razem zwiększenia Dział 754 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	15,67zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 754 -	15,67zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących dot. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 9.512,00zł, 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 –	9.512,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	9.512,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę: 26.909,34zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.500,00zł 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. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę: 1.778,53zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Mowa tu o karze z roku 2023 za zwłokę w dostawie towaru odnośnie zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin”.

Razem zwiększenia Dział 801 -	32.187,87zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	32.187,87zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 178.180,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.134.2024) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Razem zwiększenia Dział 852 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	178.180,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	178.180,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.460,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z:Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.53.2024) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem.”

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 ustawami o kwotę 308,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.58.2024) 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 2,25zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie).

Dział 855 rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 10.380,00zł, zgodnie z Umową nr WRPS-IV.946.5.31.2024 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu.

Razem zwiększenia Dział 855 -	21.150,25zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	21.150,25zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 23.842,50zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst, - budżet UE dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

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

- 3.500,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 16.000,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Razem zwiększenia Dział 900 -	19.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	23.842,50zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	4.342,50zł

<u>RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>82.690,07ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>217.088,17ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>134.398,10ZŁ</u>

DOCHODY MAJATKOWE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwoty:

- 41.977,65zł 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,
- 9.214,60zł 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.

Zmiana dotyczy realizacji 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.

Razem zwiększenia Dział 750 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	51.192,25zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 750 -	51.192,25zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	0,00ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	51.192,25ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	51.192,25ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -	82.690,07ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW -	268.280,42ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW -	185.590,35ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.050,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Mowa tu o zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024r. - pismo – sygnatura: WF-I.3112.5.36.2024).

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia dot. wydatków bieżących Urzędu Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 600 -	3.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	15.050,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	11.550,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 17.363,00zł dot. zakupu energii.

Razem zwiększenia Dział 700 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	17.363,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	17.363,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 20.000,00zł i 3.705,83zł adekwatnie z tyt. wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług pozostałych.

Kwota 3.705,83zł w ramach zakupu usług pozostałych wynika z następujących zmian:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin – kwota wydatków roku 2024 została zmniejszona o 5.753,03zł, natomiast zwiększono o tożsamą kwotę limit wydatków roku 2025,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin – kwota wydatków roku 2024 została zmniejszona o 6.083,03zł, natomiast zwiększono o tożsamą kwotę limit wydatków roku 2025,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin – kwota wydatków roku 2024 została zmniejszona o 3.855,03zł, natomiast zwiększono o tożsamą kwotę limit wydatków roku 2025,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin – kwota wydatków roku 2024 została zmniejszona o 3.672,00zł, natomiast zwiększono o tożsamą kwotę limit wydatków roku 2025,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin – kwota wydatków roku 2024 została zwiększona o 268,92zł oraz zwiększono również limit wydatków roku 2025

oraz in plus 22.800,00zł w ramach aktualizacji planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 710 -	23.705,83zł
Razem zmniejszenia Dział 710 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 710 -	23.705,83zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 2.000,00zł z tyt. podróży służbowych krajowych i 3.000,00zł z tyt. podróży służbowych zagranicznych, zwiększając o kwotę 5.000,00 zakup materiałów i wyposażenia.

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

- 1.500,00zł dot. zakupu środków żywności,
- 2.000,00zł dot. zakupu usług zdrowotnych,
- 1.000,00z dot. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.054,44zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne.

W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – po analizie planu finansowego - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 339,95 z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji 2024-2025. Zmniejszeniu o powyższą kwotę uległ limit wydatków roku 2025.

Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty 5.000,00zł i 10.000,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 750 -	9.839,95zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	28.054,44zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	18.214,49zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 5.000,00zł – zakup energii,
- 2.000,00zł – zakup usług remontowych.

Dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.976,11zł dot. nagród konkursowych,
- 15,67zł dot. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL.

Razem zwiększenia Dział 754 -	7.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	1.991,78zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	5.008,22zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 21.000,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 46.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.909,34zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 300,00zł na zakup usług zdrowotnych,
- 17.100,00zł na różne opłaty i składki,

– 1.450,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Natomiast zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się o poniższe kwoty:

- 15.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 20.000,00zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych,
- 1.750,00zł z tyt. zakupu usług remontowych,
- 80.600,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty 7.177,55zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 1.406,02zł 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 wyniku analizy planu finansowego dokonuje się następujących zmian wydatków bieżących:

- in plus 4.600,00zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- in minus 3.500,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników ,
- in minus 3.000,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- in minus 39.100,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych 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 150.000,00zł (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 kwoty:

- 500,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 6.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 600,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Natomiast zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się o kwotę 11.100,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

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 – również w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 8.200,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 500,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 53.000,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w ramach również aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących dokonuje się o kwotę 800,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 250,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach aktualizacji planu wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.500,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, jednocześnie zwiększając o kwoty: 8.000,00zł i 1.500,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

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 2.350,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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 o kwotę 1.500,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Razem zwiększenia Dział 801 -	340.821,34zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	179.400,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	161.421,34zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.500,00zł na zakup usług przez jst od innych jst.

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – uwzględniając decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 178.180,00zł z tyt. świadczeń społecznych.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 37.000,00zł na świadczenia społeczne.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 900,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3.700,00zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Razem zwiększenia Dział 852 -	45.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	187.780,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	142.280,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uwzględniając decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.460,00zł z tyt. świadczeń społecznych. Dodatkowo w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się następujących zmian:

- in minus 716,57zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- in plus 20.366,59zł z tyt. świadczeń społecznych,
- in minus 0,87zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- in minus 0,57zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- in minus 2.653,58zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- in minus 295,00zł z tyt. zakupu usług zdrowotnych,
- in minus 6.700,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- in minus 800,00zł z tyt. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- in minus 7.000,00zł z tyt. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- in minus 200,00zł z tyt. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- in minus 2.000,00zł z tyt. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 308,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.

Dział 855 rozdz. 85504 – Wsparanie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.380,00zł zgodnie z Umową nr WRPS-IV.946.5.31.2024 w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Jednocześnie w wyniku analizy planu finansowego w tej samej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia środków własnych o kwotę 8.580,00zł, czyli de facto dokonuje się zmiany in plus 1.800,00zł.

Dział 855 rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na zakup usług przez jst od innych jst.

Razem zwiększenia Dział 855 -	32.934,59zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	21.366,59zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	11.568,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.000,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących 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 o kwotę 8.863,00zł. Kwota powyższa stanowi wkład własny w ramach realizacji projektu „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie dotychczasowych wspólnych działań dot. społeczności energetycznych skupionych do tej pory wokół samorządów o pozostałych członków społeczności tj. osób fizycznych, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa itp. oraz opracowanie koncepcji rozwoju.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia o kwoty 23.842,50zł i 4.207,50zł z tyt. zakupu usług pozostałych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł na zakup usług pozostałych, zmniejszając jednocześnie o kwotę 5.000,00zł zakup materiałów i wyposażenia.

Jednocześnie w ramach planu finansowego UGG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł na zakup usług pozostałych, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń – 4.500,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 -	43.863,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	87.550,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	43.687,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 z tyt. zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 921 -	12.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	12.000,00zł

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

Dział 925 rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 10.000,00 z tyt. zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 925 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 925 -	12.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 925 -	12.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>519.164,71ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>550.555,81ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>31.391,10ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 99.507,00zł dot. zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice (dokumentacja projektowa)” – rezygnacja z wykonania zadania w roku 2024. Zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji 2024 – 2025.

Razem zwiększenia Dział 010 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	99.507,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -	99.507,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian w źródłach finansowania o kwotę 99.507,00zł w przypadku zadania „Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy”. Źródła finansowania przed zmianą: dochody własne: 110.841,81/kredyt: 101.242,25zł/dotacja 488.548,79zł. Po zmianie: dochody własne 11.334,81zł/kredyt 200.749,25zł/dotacja 488.548,79zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w klasyfikacji, w związku z czym nie jest widoczna w programie Bestia.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- zmniejszenia o kwotę: 4.700,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański” (opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich),
- zwiększenia o kwotę 4.700,00zł poprzez wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kostki brukowej w ramach zagospodarowania działki gminnej w m. Stanisławów Skrzański w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański” (opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich),
- zmniejszenia o kwotę 3.500,00zł w ramach zadania „Wykup gruntów w m. Krzywie” – rezygnacja z realizacji zadania.

Razem zwiększenia Dział 700 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	3.500,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	3.500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 51.192,25zł dot. zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Kwota powyższa została przesunięta do realizacji w roku 2025.

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

Razem zwiększenia Dział 750 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	51.192,25zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 750 -	51.192,25zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.400,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż napędu do bramy garażowej nr 1 w budynku OSP Solec w ramach funduszu sołectwa Solec – Wrząca” - zmiana funduszu sołectwa.

Razem zwiększenia Dział 754 -	4.400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 -	4.400,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.050,01zł w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w kierunku m. Kozice w ramach funduszu sołectwa Solec - Wrząca” - szczegółowy opis w końcowej części uzasadnienia jako zmiany w funduszach sołectkich.

Razem zwiększenia Dział 900 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	1.050,01zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	1.050,01zł

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:

- zwiększenia o kwotę 2.033,78zł w ramach zadania „Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej (przy świetlicy wiejskiej w m. Solec) wraz z osprzętem i materiałami do fundamentu w ramach funduszu sołectwa Solec - Wrząca”,
- zmniejszenie o kwotę 133,49zł dot. zadania pn. „Zakup i montaż masztu flagowego przy świetlicy wiejskiej w m. Solec w ramach funduszu sołectwa Solec - Wrząca”,
- zmniejszenie o kwotę 5.250,28zł dot. zadania pn. „Zakup materiałów na podbudowę pod kostkę betonową przy świetlicy wiejskiej w Solcu oraz materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w ramach funduszu sołectwa Solec - Wrząca”.

Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	3.349,99zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	3.349,99zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>4.400,00zł</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>158.599,25zł</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>154.199,25zł</u>

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -	523.564,71ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -	709.155,06ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW -	185.590,35ZŁ

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 sołectw:

- **Solec - Wrząca:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Solec - Wrząca w dniu 30 października 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 31.10.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w kierunku m. Kozice” ulega zmniejszeniu o kwotę 1.050,01zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 7.449,99zł,
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej (przy świetlicy wiejskiej w m. Solec) wraz z osprzętem i materiałami do fundamentu” ulega zwiększeniu o kwotę 2.033,78zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 11.033,78zł,
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż masztu flagowego przy świetlicy wiejskiej w m. Solec” ulega zmniejszeniu o kwotę 133,49zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 3.866,51zł,
 - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup materiałów na podbudowę pod kostkę betonową przy świetlicy wiejskiej w Solcu oraz materiałów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy” ulega zmniejszeniu o kwotę 5.250,28zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 3.244,21zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż napędu do bramy garażowej nr 1 w budynku OSP Solec” o wartości: 4.400,00zł.

W/w. zmiany nie powodują zmiany charakteru wydatku, pozostają wydatkiem majątkowym.
- **Stanisławów Skrzański:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Stanisławów Skrzański w dniu 25 października 2024r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 29.10.2024r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
 - wartość przedsięwzięcia pn. „Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim (działka stanowiąca własność gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę 4.700,00 do wartości 6.689,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup kostki brukowej w ramach zagospodarowania działki gminnej w m. Stanisławów Skrzański” o wartości: 4.700,00zł.

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