

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 31.000,00zł dot. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Ww. kwota stanowi zwrot kosztów za polisę ubezpieczeniową jednostek podległych Gminie Gostynin uregulowaną w roku 2023.

Razem zwiększenia Dział 750 -	31.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	31.000,00zł

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

Dział 756 rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 121.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 756 rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się następujących zmian planu dochodów bieżących:

- zwiększenia o kwotę 12.817,81zł dot. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększenia o kwotę 1.700,00zł dot. wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększenia o kwotę 205,00zł dot. wpływów z różnych opłat w tym przypadku opłat środowiskowych.

Razem zwiększenia Dział 756 –	135.722,81zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	135.722,81zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 105.086,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r. informującym o przyznanych Gminie Gostynin na rok 2024 środkach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 9.214,00zł, 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 –	114.300,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	114.300,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. opłat za obiady.

Razem zwiększenia Dział 801 -	42.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	42.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024r. (pismo WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 listopada 2024r.) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.591,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Razem zwiększenia Dział 852 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	1.591,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	1.591,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów. Mowa tu o odszkodowaniu z tytułu wystąpienia szkody łowieckiej na terenie działki stanowiącej własność Gminy Gostynin, tj. boiska gminnego.

Razem zwiększenia Dział 926 -	1.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	1.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	324.022,81ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	1.591,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	322.431,81ZŁ

DOCHODY MAJATKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 24.386,17zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych. Mowa tu o podpisanym przez Gminę Gostynin w dniu 09 października 2024r. porozumieniu nr SA.363.1.2024 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe działającym w imieniu Skarbu Państwa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "II etap przebudowy odcinka drogi publicznej 140231 w m. Sierakówek".

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	24.386,17zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	24.386,17zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJATKOWYCH -	0,00ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJATKOWYCH -	24.386,17ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW MAJATKOWYCH -	24.386,17ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -	324.022,81ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW -	25.977,17ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -	298.045,64ZŁ

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 6.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników, zwiększając jednocześnie o kwoty 1.000,00zł i 5.000,00zł adekwatnie zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu).

Razem zwiększenia Dział 400 -	6.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	6.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 400 -	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.044,68zł dot. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.949,68zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 750 -	5.949,68zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	4.044,68zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	1.905,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 5.000,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 5.000,00zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 2.000,00zł na zakupach energii,

Natomiast zwiększenia planu wydatków bieżących dokonuje się o poniższe kwoty:

- 5.000,00zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 5.000,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 50,00zł na zakup usług zdrowotnych,
- 1.950,00zł na zakup usług pozostałych,
- 85.086,00zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

W ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty 6.946,66zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 1.360,80zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 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. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 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 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 35.000,00zł na zakup środków żywności.

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 zwiększenia planu wydatków bieżący o kwotę: 500,00zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, jednocześnie zmniejszając o tożsamą kwotę wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Razem zwiększenia Dział 801 -	141.800,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	12.500,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	129.300,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.817,81zł na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana powyższa związana jest ze zwiększeniem dochodów bieżących w zakresie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Razem zwiększenia Dział 851 -	12.817,81zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851 -	12.817,81zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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: 1.000,00zł na świadczenia społeczne.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.591,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024r.)

Razem zwiększenia Dział 852 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	2.591,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -	2.591,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 6.000,00zł dot. świadczeń społecznych oraz 4.000,00zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne, jednocześnie zmniejszając wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00zł

Dział 855 rozdz. 85508 – Rodzina zastępcza – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł z tyt. zakupu usług przez jst od innych jst.

Razem zwiększenia Dział 855 -	11.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	10.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	1.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.000,00zł na zakup usług pozostałych (plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu).

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 80.000,00zł na zakup energii oraz 50.000,00zł na zakup usług remontowych.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w ramach planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników

Razem zwiększenia Dział 900 -	139.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	9.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	130.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>366.567,49ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>44.135,68ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>322.431,81ZŁ</u>

WYDATKI MAJATKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 24.386,17zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „II etap przebudowy odcinka drogi publicznej 140231 w m. Sierakówek”.

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	24.386,17zł
Łączna kwota zmniejszeniu dział 600 -	24.386,17zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH -</u>	<u>24.386,17ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH -</u>	<u>24.386,17ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>366.567,49ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>68.521,85ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>298.045,34ZŁ</u>