

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 949,20zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływ z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – wygaszenie decyzji na umieszczenie sieci wodociągowej.

*Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze tj. dzierżawy łowieckiej.

**Razem zwiększenia Dział 010 – 3.949,20zł**

**Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 3.949,20zł**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 343,89zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umów-projektów palców zabaw - umowy Nr 19.RG.2018 z dnia 26.03.2018r., umowy Nr 20.RG.2018 z dnia 26.03.2018r, umowy Nr 21.RG.2018 z dnia 26.03.2018r, Umowy Nr 22.RG.2018 z dnia 26.03.2018r.

**Razem zwiększenia Dział 700 – 343,89zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 343,89zł**

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 49.420,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577. Dotacja na

2018r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

**Razem zwiększenia Dział 751 – 49.420,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 751 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 751 - 49.420,00zł**

#### **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. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:*

- 88,50zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 205,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. opłaty środowiskowej.

**Razem zwiększenia Dział 756 – 293,50zł**

**Razem zmniejszenia Dział 756 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 756 - 293,50zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.712,26zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady.*

*Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:*

- 2,35zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu za zniszczony podręcznik,
- 16.793,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 Nr 107 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 2 sierpnia 2018r.). Powyższe zwiększenie jest przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>25.507,61zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>25.507,61zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 47.055,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 27 lipca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018r.). Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 –</b>	<b>47.055,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -</b>	<b>47.055,00zł</b>

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 145,95zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

<b>Razem zwiększenia Dział 900 –</b>	<b>145,95zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>145,95zł</b>

#### **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: 73,80zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy - kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Nr 35.RG.2018 z dnia 25.05.2018r. dla GEOBIS A. Szmyt Gostynin dot. przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice.

<b>Razem zwiększenia Dział 921 –</b>	<b>73,80zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>73,80zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 126.788,95ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 0,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 126.788,95ZŁ**

## **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 17.300,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami tj. ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Gorzewo.

**Razem zwiększenia Dział 700 – 17.300,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 17.300,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 17.300,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 17.300,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 144.088,95ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 144.088,95ZŁ**

## **WYDATKI BIEŻĄCE:**

### **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 22.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych.

**Razem zwiększenia Dział 600 – 22.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 22.000,00zł**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 300,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dot. zmian dokonanych w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bierzewice-renowacja ławek i stołów).

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>300,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 -</b>	<b>300,00zł</b>

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 300,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 28.422,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 14.198,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 4.000,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,

zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

<b>Razem zwiększenia Dział 751 –</b>	<b>49.420,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -</b>	<b>49.420,00zł</b>

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 90.146,16zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 92.146,16zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.748,97zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.748,97zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.697,81zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.697,81zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 43.508,16zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 43.508,16zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80113 Dowożeni uczniowie do szkół* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.198,49zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.198,49zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 1.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.919,13zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.919,13zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*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 bieżących o kwotę: 1.500,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.500,00zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*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 bieżących o kwotę: 2.297,62zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.297,62zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.330,01zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.330,01zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.*

*Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:*

- 167,93zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 16.625,07zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek

zgodnie z Decyzją Nr 107 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2018r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Razem zwiększenia Dział 801 – 187.139,35zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 170.346,35zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 16.793,00zł**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek.*

**Razem zwiększenia Dział 851 – 5.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 851 – 5.000,00zł**

**Łączna kwota zmian Dział 851 – 0,00zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne.*

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.055,00zł z tytułu świadczeń społecznych tj.

-zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 47.055,00zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 27 lipca 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00zł na świadczeniach społecznych (zasiłkach stałych)– środki własne.

*Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 48.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

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

- 5.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

- 30.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 55.055,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 43.000,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 12.055,00zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dot. zmian dokonanych w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Stefanów w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - oświetlenia drogi rowerowej).

*Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 145,95zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 900 – 145,95zł**

**Razem zmniejszenia Dział 900 – 5.000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 4.854,05zł**

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 621,70zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dot. zmian dokonanych w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Stefanów - naprawa płyty trawiastej boiska



przy szkole w m. Stefanów (działka gminna)-zmniejszenie o kwotę: 12.378,30zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 13.000,00zł na utrzymanie boisk sportowych).

**Razem zwiększenia Dział 900 – 621,70zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 900 – 621,70zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 319.382,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 223.646,35ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 95.735,65ZŁ**

WYDATKI MAJĄTKOWE:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę: 75.675,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.

- zwiększenie o kwotę: 300.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary”,
- zwiększenie o kwotę: 675,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice – dokumentacja projektowa”,
- zmniejszenie o kwotę: 225.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień”.

**Razem zwiększenia Dział 010 – 75.675,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 75.675,00zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585 km do 10+835 km.” – zadanie ujęte w WPF.

*Dział 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 125.000,00zł z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj.:

- zwiększenie o kwotę: 25.000,00zł z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek”,
- zwiększenie o kwotę: 100.000,00zł z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412W Sokołów-granica województwa – odcinek w m. Niecki”.

Wydatek zostanie poniesiony po podjęciu przez Radę Gminy Gostynin uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 260/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański-Mniszek (zwiększenie kwoty z 50.000,00zł do kwoty: 75.000,00zł) oraz po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1412W Sokołów – gr. województwa na odcinku w miejscowości Niecki i podpisaniu umów(aneksu) określających szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.

- zmniejszenie o kwotę: 100.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki”,
- zwiększenie o kwotę: 50.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów”.

Dokonano również zmiany źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne” było: dochody własne jst - 230.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe -20.000,00zł jest: : dochody własne jst – 115.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe 135.000,00zł

<b>Razem zwiększenia Dział 600 –</b>	<b>125.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 –</b>	<b>54.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -</b>	<b>71.000,00zł</b>

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 300,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.

- zmniejszenie w kwotę: 5.441,32zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana istniejącego ogrodzenia działki gminnej w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołectwa: Bierzewice”,

- zwiększenie o kwotę: 5.741,32zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z zakupem materiałów instalacji elektrycznej w budynku gminnym w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołectwa: Bierzewice”.

**Razem zwiększenia Dział 700 – 300,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 300,00zł**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 240.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – zadanie ujęte w WPF.

**Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 240.000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 - 240.000,00zł**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 30.000,00zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania: pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: zakup samochodu strażackiego”.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 30.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 754 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 30.000,00zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

-30.000,00zł na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”,

-30.000,00 zł na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”,

-34.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych – środki własne dot. zadania pn.„ Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – zadanie ujęte w WPF.

**Razem zwiększenia Dział 801 – 94.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 94.000,00zł**

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenie o kwotę: 4.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Montaż oświetlenia na boisku gminnym w m. Lucień w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Lucień”,

- zwiększenie o kwotę: 4.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup wiaty stadionowej medycznej na boisko w m. Lucień (nieruchomość gminna)w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Lucień,

- zwiększenie o kwotę: 17.378,30zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Naprawa płyty trawiastej przy szkole w m. Stefanów (działka gminna) wraz z odwodnieniem i częściową wymianą sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Stefanów”.

**Razem zwiększenia Dział 926 – 17.378,30zł**

**Razem zmniejszenia Dział 926 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 926 - 17.378,30zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 342.353,30ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 294.000,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 48.353,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 661.735,30ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 517.646,35ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 144.088,95ZŁ**

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2018 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectwa.

- Lucień – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Lucień w dniu 22 lipca 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 23 lipca 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Montaż oświetlenia na boisku gminnym w m. Lucień” zmniejsza się o kwotę: 4.000,00zł do wartości: 0,00zł wprowadzając nowe przedsięwzięcie o charakterze majątkowym pn. „Zakup wiaty stadionowej medycznej na boisko w m. Lucień (nieruchomość gminna)” w kwocie: 4.000,00zł. (klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian).
- Stefanów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Stefanów w dniu 20 lipca 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 26 lipca 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Naprawa płyty trawiastej boiska przy szkole w m. Stefanów (działka gminna)” ulega zmniejszeniu o kwotę: 12.378,30zł do wartości: 0,00zł, zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: "Budowa oświetlenia drogi rowerowej przy DK-60"” ulega zmniejszeniu o kwotę: 5.000,00zł do wartości 0,00zł, wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie o charakterze majątkowym pn. „Naprawa płyty trawiastej boiska przy szkole w m. Stefanów (działka gminna) wraz z odwodnieniem i częściową wymianą sprzętu sportowego” o wartości: 17.378,30zł. Na powyższe zadanie składa się dokumentacja wraz z materiałami roboczną.
- Bierzewice – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 30 lipca 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 31 lipca 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Renowacja ławek i stołów znajdujących się na placu zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna)” ulega zmniejszeniu o kwotę: 300,00zł, zadanie pn. „Wymiana istniejącego ogrodzenia działki gminnej w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw” zmniejsza się o kwotę: 5.441,42zł, wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z zakupem materiałów instalacji elektrycznej w budynku gminnym w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw” o wartości: 5.741,32zł. – wydatek o charakterze majątkowym.