

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

#### **Dział 720 Informatyka**

*Dział 720 rozdz.72095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 127.950,00zł z tytułu dotacji celowych 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 jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy: Umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”- Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”.

<b>Razem zwiększenia Dział 720 –</b>	<b>127.950,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 720 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 720 -</b>	<b>127.950,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.428,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, dot. wpływu środków z Sądu Okręgowego w Łodzi – zwrot odpłaty od pozwu Nr 3029/XXGC 897/18 z roku 2018r.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>	<b>4.428,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -</b>	<b>4.428,00zł</b>

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

*Dział 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku od środków transportowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 9.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych w wyniku zwiększonych wpływów.

*Dział 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w wyniku zwiększonych wpływów.

<b>Razem zwiększenia Dział 756 –</b>	<b>20.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 756 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -</b>	<b>20.000,00zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia finansowe**

*Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 156.887,68zł 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 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku. Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 –</b>	<b>156.887,68zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 758 -</b>	<b>156.887,68zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. terminowego płacenia podatku dochodowego.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>3.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>3.000,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.800,00zł z tytułu wpływów z usług tj. częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

*Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.588,87zł z tytułu wpływów z usług tj. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>5.388,87zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>5.388,87zł</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: 4,05zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.*

<b>Razem zwiększenia Dział 900 –</b>	<b>4,05zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>4,05zł</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: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z podpisaną Umową Nr 226/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – dotyczy zadania pn.: „Wykonanie łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgórze”.*

<b>Razem zwiększenia Dział 921 –</b>	<b>10.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>10.000,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –</u></b>	<b><u>327.658,60ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u></b>	<b><u>327.658,60ZŁ</u></b>

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z podpisaną Umową Nr 228/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – dotyczy zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Rogożewek”.*

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>10.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -</b>	<b>10.000,00zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 75.754,31zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku. Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 –</b>	<b>75.754,31zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 758 -</b>	<b>75.754,31zł</b>

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 30.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj.:

- kwota: 10.000,00zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 229/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Zakup pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów Nowy - Huta Zaborowska”,
- kwota: 10.000,00zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 227/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Skrzany”.
- kwota: 10.000,00zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 225/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: „Zakup pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka”.

<b>Razem zwiększenia Dział 921 –</b>	<b>30.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 –</b>	<b>0,00zł</b>

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 30.000,00zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE – 115.754,31ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE– 0,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWE – 115.754,31ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 443.412,91ZŁ**

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

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 443.412,91ZŁ**

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 162.641,99zł z tytułu zakupu usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych.*

**Razem zwiększenia Dział 600 – 162.641,99zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 162.641,99zł**

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, dotyczy zmiany funduszu sołectkiego sołectwa: Legarda – rezygnacja z zadania pn. „Zakup 2 ławek i stołu do altany ogrodowej (przy Domu Ludowym) w m. Legarda (nieruchomość gminna)”.*

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

**Razem zmniejszenia Dział 700 – 1.000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 - 1.000,00zł**

#### **Dział 720 Informatyka**

*Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:*

- 8.658,20zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- 8.130,77zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

- 1.147,63zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

- 38.134,40zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 64.944,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 3.772,00zł z tytułu zakupu środków żywności,
- 3.163,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dot. realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” - Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”.

Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

Wsparciem zostaną objęte 264 osoby, mieszkańcy gminy Gostynin (z województwa mazowieckiego), którzy będą chcieli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach (osoby dorosłe po 25 roku życia, rolnicy, rodzice, osoby planujące otwarcie biznesu, każdy mieszkaniec gminy chcący poprawić, nabyć kompetencje cyfrowe) w jednym z 7 proponowanych modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Zajęcia będą odbywały się w szkołach: w Lucieniu i w Solcu w godzinach popołudniowych, bądź w weekendy. Dla każdego uczestnika zostaną przygotowane materiały szkoleniowe (długopis, notes oraz pendrive), susz konferencyjny. Każdy uczestnik zostanie przeszkolony w wymiarze 32 godzin zegarowych, a po zakończonym projekcie otrzyma zaświadczenie bądź certyfikat ukończenia szkolenia.

**Razem zwiększenia Dział 720 – 127.950,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 720 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 720 - 127.950,00zł**

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 16.670,57zł z tytułu dodatkowych wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 2.470,57zł z tytułu zakupu usług pozostałych.*

*Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych, dotyczy zmiany funduszu sołectwa: Gorzewo-Marianów – rezygnacja z realizacji zadania pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa”.*

*Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:*

- 11.200,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (zwiększenie wysokości diet sołtysów – Uchwała Nr 76/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019r.)

- 3.000,00zł z tytułu zakupu środków żywności – (suszy konferencyjny - kawa, herbata, woda).

**Razem zwiększenia Dział 750 – 16.670,57zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 20.670,57zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 - 4.000,00zł**

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 26.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 6.000,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z realizacji zadań: „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych”,

- 20.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 26.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 754 – 26.000,00zł**

**Łączna kwota zmian Dział 754 - 0,00zł**

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

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

- 164.638,99zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- 10.000,00zł z tytułu materiałów i wyposażenia,

- 5.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- 2.000,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,

- 6.000,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zmniejszenia w kwocie 143.664,29zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 16.072,81zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.997,52zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 22.049,45zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.498,92zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

- 6.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

oraz zwiększenia w kwocie: 6.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.356,00zł 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: 16.224,60zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 16.224,60zł 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: 1.687,13zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.687,13zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

**Razem zwiększenia Dział 801 – 211.550,72zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 218.550,72zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 - 7.000,00zł**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek, dotyczy kosztów przeprowadzenia dowodu opinii biegły w sprawie wniosku komisji o zastosowanie leczenia odwykowego oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

**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. 85202 Domy pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.800,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej).

*Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.588,87zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, dot. usług opiekuńczych.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 5.388,87zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 5.388,87zł**

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

*Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 27.428,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych dot. pokrycia kosztów odbioru odpadów z przystanków gminnych.

*Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4,05zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 900 – 27.432,05zł**

**Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 27.432,05zł**

#### **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: 3.300,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zmiana funduszu sołectkiego Gorzewo-Marianów - rezygnacja z zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły do tenisa, bilard w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.300,00zł z tytułu zakupu usług remontowych (zmiana funduszu sołectkiego Gorzewo-Marianów, realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)”).

**Razem zwiększenia Dział 921 – 7.300,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 921 – 3.300,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 4.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 589.934,20ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 274.521,29ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 315.412,91zł**

**WYDATKI MAJATKOWE:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary – Sokołów”.

**Razem zwiększenia Dział 010 – 100.000,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 100.000,00zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00zł z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne.

Wydatek zostanie poniesiony po podjęciu przez Radę Gminy Gostynin uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne i po podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 43.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- zwiększenie o kwotę: 25.000,00zł na zadaniu pn. : „Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski”,

- zwiększenie o kwotę: 18.000,00zł na zadaniu pn. : „Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów”.

**Razem zwiększenia Dział 600 – 93.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 93.000,00zł**

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 55.461,10zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.

Dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- zwiększenia o kwotę: 17.461,10zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogożewek” (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenia o kwotę: 11.973,15zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup altany ogrodowej na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi z kostki brukowej pod w/w altanę (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda”  
oraz zmniejszenia o kwotę: 10.500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup altany na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi brukowej i wykonanie oświetlenia w altanie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda”

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 473,15zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup zjeżdźalni dla dzieci na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda”.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie: 27.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Choinek”.

**Razem zwiększenia Dział 700 – 55.461,10zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 55.461,10zł**

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 750 – 100.000,00zł  
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 - 100.000,00zł

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 7.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”.  
(Wydatek zakwalifikowany jako wydatek inwestycyjny, z uwagi na okres użytkowania środka – dłuższy niż 1 rok).

Razem zwiększenia Dział 801 – 7.000,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł  
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 7.000,00zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 27.461,10zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenie o kwotę: 10.000,00zł na zadaniu pn. „Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa”,
- zmniejszenie o kwotę: 17.461,10zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu soleckiego sołectwa: Rogożewek”.

Razem zwiększenia Dział 926 – 0,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 926 – 27.461,10zł  
Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 - 27.461,10zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 255.461,10ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 127.461,10ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 128.000,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 845.395,30ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 401.982,39ZŁ**

## **ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 443.412,91ZŁ**

Dokonywane są zmiany w wydatkach na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniu sołeckim na wniosek sołectwa:

-Sokołów: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sokołów w dniu 15 lipca 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 17.07.2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Zakup lodówko-zamrażarki i chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sokołów (budynek będący własnością gminy)” zmienia się na zadanie pn. „Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sokołów (budynek będący własnością gminy)” zmniejszając wartość o kwotę: 501,00zł, tj. z kwoty: 3.000,00zł na kwotę: 2.499,00zł, natomiast kwotę: 501,00zł przeznacza się na zadanie pn. „Zakup garnków do świetlicy wiejskiej w m. Sokołów (budek będący własnością gminy)”. Klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian.

Dokonanie zakupów wyposażenia świetlic wiejskich w sprzęt, wyposażenie kuchenne przyczyni się do pobudzania aktywności obywatelskiej. Obiekty te, są miejscem integracji i odpoczynku mieszkańców. Na zebraniach w świetlicach wiejskich, planowane są wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia i prace na rzecz całej wspólnoty Gminy Gostynin.

-Gorzewo-Marianów: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Gorzewo-Marianów w dniu 21 czerwca 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 03.07.2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły do tenisa, bilard w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)” zmniejsza się o kwotę: 3.300,00zł, zmniejsza się o kwotę: 4.000,00zł zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa”, wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)”. Klasyfikacja budżetowa ulega zmianie, z działu 750 rozdz. 75075 na dział 921 rozdz. 92109.

-Legarda: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Legarda w dniu 01 lipca 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 08.07.2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Zakup altany na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi brukowej i wykonanie oświetlenia w altanie (nieruchomość gminna)” zmniejsza o kwotę: 10.500,00zł, zadanie pn. „Zakup 2 ławek i stołu do altany ogrodowej (przy Domu Ludowym) w m. Legarda (nieruchomość gminna)” zmniejsza o kwotę: 1.000,00zł, zadanie pn. „Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna)” zmniejsza o kwotę: 473,15zł. Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Zakup altany ogrodowej na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi z kostki brukowej pod w/w altanę

(nieruchomość gminna)” w wysokości: 11.973,15zł. Klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie, zmianie ulega charakter wydatku z bieżącego na wydatek o charakterze majątkowym.

-Rogożewek: w związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019r. na zadanie pn. „Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa” w klasyfikacji budżetowej 700-70005 (zaklasyfikowanej do tego działu z uwagi na budowę siłowni na działce gminnej w m. Rogożewek) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji przez sołectwo w ramach funduszu sołectwa Rogożewek tj. „Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectwa: Rogożewek” z klasyfikacji 926-92601 na 700-70005 z uwagi iż, stanowi ona wartość wkładu własnego w realizację powyższego zadania, doprowadzając do zgodności klasyfikacji budżetowej.