

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 742,00zł z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Razem zwiększenia Dział 010 -	742,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	742,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- 1,51zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,51zł z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (mowa tu o środkach z PPK Pocztylion, które wpłynęły z rozliczenia za rok ubiegły),
- 800,00zł dot. wpływów z różnych dochodów, mowa tu o wpływach z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 23.670,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2026” dot. umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR1859//2026 z dnia 24.04.2026r. pn. „Wzmacnianie potencjału Młodzieżowej Rady Gminy Gostynin poprzez rozwój kompetencji i aktywizację młodzieży”.

Razem zwiększenia Dział 750 -	24.471,51zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 -	24.471,51zł

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 z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę: 1.435,00zł, dot. opłaty środowiskowej.

Razem zwiększenia Dział 756 –	1.435,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	1.435,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę: 474.413,50zł, dot. wpływu podatku od towarów i usług za 2025r. oraz korekty 10-letniej za lata 2015-2024.

Razem zwiększenia Dział 758 –	474.413,50zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	474.413,50zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 77,52 z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 3.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 801 -	3.077,52zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 801 - 3.077,52zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000,00 z tyt. wpływów z usług.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących 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 o kwotę 2.454,00zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 61 z dnia 20 maja 2026 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.18.20.2026) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowo w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,50zł z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Razem zwiększenia Dział 852 - 12.454,50zł

Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 852 - 12.454,50zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 75.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 55 z dnia 10 maja 2026r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.7.2026) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Razem zwiększenia Dział 854 - 75.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 854 - 75.000,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 78,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 134/2026 z dnia 21 maja 2026 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.21.10.2026) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3,20zł z tytułu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – mowa tu o wydawaniu duplikatów kart dużej rodziny - część opłaty należna gminie.

Dział 855 rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000,00zł. Mowa tu o środkach przekazanych przez ZUS, który w ten sposób realizuje wsparcie dla rodziców korzystających z usług dziennego opiekuna w ramach programu „Aktywny Rodzic”. Środki powyższe przeznaczone są na funkcjonowanie wyłącznie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026.

Razem zwiększenia Dział 855 - 3.081,20zł

Razem zmniejszenia Dział 855 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 855 - 3.081,20zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 900,00zł z tyt. wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 921 - 900,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 900,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 595.575,23ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 595.575,23ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefków i Białotarsk” (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/97/2026 z dnia 21.05.2026r.).

Razem zwiększenia Dział 600- 100.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 - 100.000,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w zakresie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 40.000,00zł, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2686/2026 z dnia 21 maja 2026r. w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych” z przeznaczeniem na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Miałkówek w zakresie modernizacji garażu poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych.

Razem zwiększenia Dział 754 – 40.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 - 40.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2026” na zadanie:

- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectw: Kazimierzów, Miałkówek – Budy Lucieńskie, Niecki, Sałki – Lipa – Rusków (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1563/2026 z dnia 24.04.2026r.) – kwota 60.000,00zł, (sołectwo: Kazimierzów: 15.000,00zł, sołectwo Miałkówek – Budy Lucieńskie: 15.000,00zł, sołectwo Niecki: 15.000,00zł, sołectwo Sałki-Lipa-Rusków: 15.000,00zł).

Razem zwiększenia Dział 900 - 60.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 60.000,00zł

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 15.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2026” na zadanie:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieraków (własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1665/2026 z dnia 24.04.2026r.) – kwota 15.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 - 15.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 15.000,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 215.000,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 215.000,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -	810.575,23ZŁ
RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -	810.575,23ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dział 400 rozdz. 40095 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu finansowego Urzędu Gminy Gostynin dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 54.200,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych jako wkład własny w ramach projektu Mazowsze dla społeczności energetycznych dot. zadania „Opracowanie koncepcji i dokumentacji utworzenia spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 400 -	54.200,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	0,00zł
Łączna kwota zmian dział 400 -	54.200,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 5.588,42zł (dot. zakupu materiałów i wyposażenia) i 5.000,00zł (dot. zakupu usług remontowych). Zmiany te wynikają ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego co zostało dokładnie opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.

Razem zwiększenia Dział 700 -	0,00,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	10.588,42zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -	10.588,42zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) - w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 61.000,00zł z tyt. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

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

- 20.000,00zł z tyt. zakupu energii,
- 50.000,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 500,00zł na zakup środków żywności (dot. zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Bierzewice - szczegółowy opis zmian ww. funduszy zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia).

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

- 6.500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.800,00zł na zakup środków żywności,
- 17.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany związane są z otrzymaniem dotacji w ramach zadania pn. „Wzmacnianie potencjału Młodzieżowej Rady Gminy Gostynin poprzez rozwój kompetencji i aktywizację młodzieży” w wysokości 23.670,00zł (pozostała kwota w wysokości 2.630,00zł to wkład własny).

Razem zwiększenia Dział 750 -	157.800,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zmian Dział 750 -	157.800,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – W ramach wydatków dotacyjnych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gostynin w kwocie ogólnej 60.000,00zł następują zmiany w zakresie podziału ww. środków. W wyniku naniesionych zmian uwidocznionych w załączniku nr 4 (Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026r.), kwota ogółem dotacji dla jednostek OSP nie ulega zmianie – pozostaje 60.000,00zł (w związku z czym nie ma widocznych zmian w załączniku wydatkowym). Zmianie ulegają kwoty dla poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które przedstawiają się następująco:

- OSP Solec – kwota 24.789,50zł
- OSP Sierakówek – kwota 24.789,50zł
- OSP Lucień – kwota 2.165,00zł
- OSP Białotarsk – kwota 1.920,00zł
- OSP Helenów – kwota 1.056,00zł
- OSP Miałkówek – kwota 1.056,00zł
- OSP Rębów – kwota 1.056,00zł
- OSP Skrzany – kwota 1.056,00zł
- OSP Sokółów – kwota 1.056,00zł
- OSP Gorzewo – kwota 1.056,00zł.

Ww. zmiany zachodzą w obrębie paragrafu i są niewidoczne w programie Bestia.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, zwiększając o tożsamą kwotę planu wydatków bieżących z tyt. 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. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 61 z dnia 20 maja 2026r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.418,00zł na świadczeniach społecznych,
- 36,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 852 -	2.454,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	2.454,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 75.000,00zł na stypendia dla uczniów (zg. z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 55 z dnia 10 maja 2026r.).

Razem zwiększenia Dział 854 -	75.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 854 -	75.000,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 78,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 134/2026 z dnia 21 maja 2026 roku.

Dział 855 rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.943,23zł z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Razem zwiększenia Dział 855 -	3.021,23zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	3.021,23zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł na zakup energii.

Dział 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.000,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 921 -	29.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	29.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. Obiekty sportowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 714,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia (dot. zmiany w funduszu sołectwa Lucień - szczegółowy opis zmian ww. funduszy zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia).

Razem zwiększenia Dział 926 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	714,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 -	714,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>326.475,23ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>16.302,42ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>310.172,81ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gostynin w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych przez zbiorniki bezodpływowe” o kwotę 100.000,00zł, jednocześnie wprowadzając kwotę 125.000,00zł (z podziałem na 69.150,00 i 55.850,00zł) jako wydatek inwestycyjny – wydatek na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu UE niepodlegające zwrotowi). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji 2026-2027, limit wydatków 2026: 125.000,00zł, limit wydatków 2027: 1.775.000,00zł, łączne nakłady finansowe: 1.900.000,00zł.

Zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW na podstawie zawartej umowy nr 00077.UM07.65710.00070.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.10.10. Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszar Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Gostynin. Wartość pomocy: 1.394.291,00zł, w tym ze środków EFRROW 1.028.429,00zł oraz 365.862,00zł ze środków budżetu państwa, co stanowi nie więcej niż 75% dofinansowania, wpływ refundacji wydatków zaplanowany na rok 2027

Razem zwiększenia Dział 010 -	125.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	100.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	0,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się następujących zmian planu wydatków majątkowych:

- zmniejszenia o kwotę 15.000,00zł w ramach zadania pn. „Zakup progów zwalniających 4 sztuki wraz z montażem w m. Bierzewice w ramach funduszu sołectwa Bierzewice” – rezygnacja z zadania (szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich),
- zmniejszenia o kwotę 50.000,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg publicznych gminnych w m. Bolesławów, Józefków, Nagodów, Strzałki, Solec, Ruszków, Polesie, Huta Zaborowska, Krzywie, Zwoleń, Legarda, Budy Kozickie, Białe, Stefanów, Mniszek”, jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy powyższego zadania na „Modernizacja dróg publicznych gminnych w m. Bolesławów, Józefków, Nagodów, Solec, Ruszków, Polesie, Huta Zaborowska, Krzywie, Zwoleń, Budy Kozickie, Białe, Stefanów, Mniszek”,
- zwiększenie o kwotę 50.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa dróg publicznych gminnych w m. Strzałki, Legarda, Zuzinów” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Gostynin – okres realizacji 2026-2027. limit wydatków 2026: 50.000,00zł, limit wydatków 2027: 75.000,00zł, łączne nakłady finansowe: 125.000,00zł.

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji został wydłużony do roku 2027 (tj. okres realizacji 2023-2027). Kwota wydatku w wysokości 50.000,00zł z roku 2026 została przesunięta na rok 2027.

Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – dokonuje się następujących zmian planu wydatków majątkowych:

- zmniejszenia o kwotę 400.000,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Józefków, Kazimierzów, Bielawy, Anielin, Leśniewice, Sokołów, Lucień, Choinek, Rybne, Krzywie, Górki Drugie, Stefanów, Białotarsk, Zieleniec, Rębów”, jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy powyższego zadania na „Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Kazimierzów, Bielawy, Anielin, Leśniewice, Sokołów, Lucień, Choinek, Rybne, Krzywie, Górki Drugie, Stefanów, Zieleniec, Rębów”,
- zwiększenie o kwotę 500.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefków i Białotarsk”, przy czym kwota 100.000,00zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/97/2026 z dnia 21.05.2026r., natomiast kwota 400.000,00zł to środki własne,
- zwiększenie o kwotę 18.088,42zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup progów zwalniających z montażem i projektem w m. Bierzewice - dot. dróg wewnętrznych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice” (szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

Razem zwiększenia Dział 600 -	118.088,42zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	65.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	53.088,42zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszeń planu wydatków majątkowych ramach zadań: „Zakup i montaż bramy wjazdowej na działkę gminną w m. Krzywie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie” i „Zakup traktora ogrodowego w celu utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Krzywie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie adekwatnie o 1.000,00zł i 11.000,00zł. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

Jednocześnie dokonuje się zwiększeń planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 8.100,00 poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup działki na powiększenie działki gminnej nr ewid. 25/4 w miejscowości Halinów”,
- 8.094,52zł ramach zadania: „Budowa altany na działce gminnej w m. Krzywie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie”,
- 15.244,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Lucień (działka w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lucień”,
Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie i Lucień nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

Razem zwiększenia Dział 700 -	22.338,52zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	2.900,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 -	19.438,52zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miałkówku - modernizacja garażu poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych”, przy czym kwota powyższa stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2686/2026 z dnia 21.05.2026r.

Razem zwiększenia Dział 754 -	40.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 -	40.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się następujących zmian planu wydatków majątkowych:

- zmniejszenia o kwotę 7.500,00zł w ramach zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lucień w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lucień”,
- zmniejszenia o kwotę 30,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Lucień w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lucień,
Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego sołectwa Lucień nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.
- zwiększenie o kwotę 201.500,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Gostynin”.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00zł, przy czym są to środki otrzymane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2026” dotyczą poniższych zadań:

- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kazimierzów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kazimierzów – kwota zwiększenia 15.000,00zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Miałkówki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miałkówki-Budy Lucieńskie – kwota zwiększenia 15.000,00zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej na terenie sołectwa Niecki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niecki – kwota zwiększenia 15.000,00zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Sałki - Lipa - Ruszków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sałki-Lipa-Ruszków – kwota zwiększenia 15.000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się następujących zwiększeń planu wydatków majątkowych:

- poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu” – wartość zadania 35.000,00zł,
- poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup serwera bazy danych dla Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu” – wartość zadania 55.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 -	343.970,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	343.970,00zł

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:

- zwiększenie o kwotę 3.905,48zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie (zmiana wynikająca z wniosku sołectwa, opis poniżej),
- zwiększenie o kwotę 15.000,00zł w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sieraków (własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków” – środki otrzymane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2026”.

Razem zwiększenia Dział 921 -	18.905,48zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	18.905,48zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH -</u>	<u>568.302,42ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH -</u>	<u>67.900,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH -</u>	<u>500.402,42ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>894.777,65ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>84.202,42ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>810.575,23ZŁ</u>

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2026 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 sołectwa:

- Bierzewice: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 15 maja 2026r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2026r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 18.05.2026r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Zakup progów zwalniających 4 sztuki wraz z montażem w m. Bierzewice” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 15.000,00zł – z uwagi na charakter dróg zmianie uległa nazwa zadania wraz z klasyfikacją budżetową, w związku z powyższym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup progów zwalniających 4 sztuki wraz z montażem w m. Bierzewice - dot. dróg wewnętrznych” o wartości łącznej 18.088,42zł,
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Doposażenie budynku gospodarczego na placu zabaw w m. Bierzewice (urządzenia gastronomiczne i kuchenne)” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 5.588,42zł – wartość zadania po zmianie 14.411,58zł,
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Piknik integracyjny promujący Gminę Gostynin” wartość zadania ulega zwiększeniu o kwotę 500,00zł – wartość zadania po zmianie 3.000,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja furtki wejściowej na plac zabaw w Bierzewicach” o wartości 2.000,00zł,W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku – z bieżącego na majątkowy (kwota 2.500,00zł z kwoty 5.588,42zł pozostaje wydatkiem bieżącym).
- Krzywie: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Krzywie w dniu 05 maja 2026r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2026r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 06.05.2026r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż bramy wjazdowej na działkę gminną w m. Krzywie” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 1.000,00zł – wartość zadania po zmianie 5.000,00zł,
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Zakup traktora ogrodowego w celu utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Krzywie” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 11.000,00zł – rezygnacja z realizacji zadania,
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Budowa altany na działce gminnej w m. Krzywie” wartość zadania ulega zwiększeniu o kwotę 8.094,52zł – wartość zadania po zmianie 15.000,00zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej (budynek będący własnością gminy)” o wartości 3.905,48zł,W/w zmiana nie powoduje zmian w charakterze wydatku – pozostaje wydatkiem majątkowym.
- Lucień: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Lucień w dniu 19 maja 2026r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2026r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 20.05.2026r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach w sposób następujący:
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lucień” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 7.500,00zł – wartość zadania po zmianie 8.500,00zł,
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Lucień” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 30,00zł – wartość zadania po zmianie 13.993,57zł,
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Lucień” wartość zadania ulega zwiększeniu o kwotę 8.244,00zł – wartość zadania po zmianie 15.244,00zł, w przypadku w/w przedsięwzięcia zmiana ulega nie tylko wartość zadania ale również charakter wydatku – z bieżącego przechodzi na wydatek majątkowy,
 - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Zakup nawozów celem bieżącego utrzymania boiska gminnego im. Stefana Zbiega w Lucieniu” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 714,00zł – wartość zadania po zmianie 3.286,00zł.W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku – z majątkowego na bieżący.