

## UZASADNIENIE

### DOCHODY BIEŻĄCE:

#### **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. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 2.888.418,57zł.*

<b>Razem zwiększenia Dział 756 –</b>	<b>2.888.418,57zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 756 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 756 -</b>	<b>2.888.418,57zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę: 49.551,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r. informującym o zwiększeniu subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 01 września 2022r.*

<b>Razem zwiększenia Dział 758 –</b>	<b>49.551,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>49.551,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących – dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę: 0,13zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 17 sierpnia 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.15.35.2022 z dnia 22.08.2022r.) przyznającą środki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica 2022”.*

*Pierwotnie środki na ten cel zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 414/XLII/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. w kwocie 69.395,00zł na podstawie umowy nr 19/AT/2022/JST z dnia 17.08.2022r.*

*Decyzja Wojewody wskazuje kwotę 69.394,87zł.*

*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 dochodów bieżących – dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę: 0,13zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 17 sierpnia 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.15.35.2022 z dnia 22.08.2022r.) przyznającą środki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica 2022”.*

*Pierwotnie środki na ten cel zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 414/XLII/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. w kwocie 35.605,00zł na podstawie umowy nr 19/AT/2022/JST z dnia 17.08.2022r.*

*Decyzja Wojewody wskazuje kwotę 35.605,13zł.*

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>0,13zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>0,13zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu 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 105.506,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 326/2022 z dnia 29 września 2022r. - sygnatura pisma WF-I.3112.17.140.2022 z dnia 29.09.2022r.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 –</b>	<b>105.506,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -</b>	<b>105.506,00zł</b>

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 11.393.910,00zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) w kwocie 9.792.000,00zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę ww. zadania.

Ponadto zwiększa się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1.601.910,00zł, w związku z art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967, poz. 1991). Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku do źródeł ciepła typu:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy oraz obsługę ww. zadania.

<b>Razem zwiększenia Dział 853 –</b>	<b>11.393.910,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 853 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 853 -</b>	<b>11.393.910,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u></b>	<b><u>14.331.879,70ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u></b>	<b><u>105.506,13ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u></b>	<b><u>14.226.373,57ZŁ</u></b>

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych - 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 o kwotę 100.000,00zł.

Gmina Gostynin podpisała w dniu 05 września 2022r. umowę nr SA.363.1.2022 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów oraz przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 33/2 w miejscowości Gaśno.

*Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych - 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 o kwotę 34.849,30zł.

Gmina Gostynin podpisała w dniu 05 września 2022r. umowę nr SA.363.1.2022 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów oraz przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 33/2 w miejscowości Gašno.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 –</b>	<b>134.849,30zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 600 -</b>	<b>134.849,30zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę ogółem: 1.420.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>1.420.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -</b>	<b>1.420.000,00zł</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</b>	<b>134.849,30ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</b>	<b>1.420.000,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</b>	<b>1.285.150,70ZŁ</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>14.466.729,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>1.525.506,13ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>12.941.222,87ZŁ</b>

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

*Dział 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody* – w wyniku aktualizacji planu finansowego Urzędu Gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki o kwotę: 2.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 400 –</b>	<b>2.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 400 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 400 -</b>	<b>2.000,00zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 200.000,00zł – plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego (zakup kruszywa na drogi gminne).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę: 20.000,00zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000,00zł – plan finansowy Urzędu Gminy.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 –</b>	<b>240.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -</b>	<b>240.000,00zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących :

- o kwotę 1.200,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- o kwotę 8.000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- o kwotę 10.000,00zł na zakup energii.

*Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł na zakup energii.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>29.200,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 700 -</b>	<b>29.200,00zł</b>

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

*Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000,00zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00zł w ramach aktualizacji planu wydatków w związku z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

<b>Razem zwiększenia Dział 710 –</b>	<b>16.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 710 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 710 -</b>	<b>16.000,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00zł, na zakup środków żywności o kwotę 3.000,00zł zwiększając tym samym plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00zł.

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

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 8.000,00zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 9.000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 80.596,80zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 13.000,00zł,
- różne opłaty i składki o kwotę 15.000,00zł.

*Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup środków żywności o kwotę 8.000,00zł w ramach zmian funduszy sołeckich sołectwa Rębów i Zaborów Nowy – Huta Zaborowska.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 21.600,00zł ( w tym w ramach zmian funduszy sołeckich sołectw : Solec -Wrząca, Huta Nowa – Zuzinów - Aleksandrynów, Baby Górne – Zieleniec).

*Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 12.000,00zł.

Gmina Gostynin zamierza przystąpić do działań na rzecz energetyki rozproszonej w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego poprzez opracowanie strategii i utworzenie podmiotu grupującego lokalnych wytwórców i odbiorców energii (klaster energii, spółdzielnia energetyczna czy społeczność energetyczna).

<b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>	<b>178.196,80zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b>	<b>25.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -</b>	<b>153.196,80zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących - dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę ogółem 19.900,00zł.

Zadanie, które będzie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakówku będzie miało charakter majątkowy, w związku z powyższym zwiększenie planu wydatków nastąpi w grupie wydatków majątkowych o powyższą kwotę.

*Dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na nagrody konkursowe o kwotę 678,60zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 –</b>	<b>20.578,60zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 754 -</b>	<b>20.578,60zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – w ramach zwiększonej subwencji oświatowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 41.447,93zł,
- na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.087,61zł,
- na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.015,46zł.

W ramach aktualizacji planu finansowego zwiększa się plan wydatków bieżących na :

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,00zł,
- zakup energii o kwotę 100.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 12.000,00zł.

W ramach środków pomocowych dla Ukrainy dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 11.640,99zł.

*Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 1.231,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 300,00zł na zakup usług zdrowotnych.

*Dział 801 rozdz. 80104 - Przedszkola* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 50.000,00zł (płatności za dzieci z terenu Gminy Gostynin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach).

*Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego* – w ramach aktualizacji planu wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 7.000,00zł

*Dział 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne* – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 25.452,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększając tym samym plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o tożsamą kwotę czyli 25.452,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół* - w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00zł.

Ponadto w ramach środków na pomoc dla Ukrainy dokonuje się zwiększenia plan wydatków bieżących o kwotę: 11.640,99zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

*Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – w ramach złożonego wniosku przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Emilianowie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 16.490,00zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.400,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 540,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Kwota 15.000,00zł zwiększy plan wydatków majątkowych w rozdz. 80150 czyli kwota wydatków w ww. rozdziale nie ulegnie zmianie i będzie zgodna z metryczką subwencji oświatowej.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>360.114,99zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>54.032,99zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>306.082,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 15.000,00zł.

*Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 105.506,00zł (dodatki osłonowe), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 –</b>	<b>15.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>105.506,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>90.506,00zł</b>

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach środków na wypłatę dodatku węglowego i kosztów ww. zadania w kwocie ogółem 9.792.000,00zł oraz na wypłatę dodatków w ramach szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatki do ogrzewania olejowego, peletem, LPG, itp.) i koszty obsługi ww. zadania w kwocie 1.601.910,00zł:

- świadczenia społeczne o kwotę 11.170.500,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 116.400,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 20.735,00zł;
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.952,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 58.483,00zł;
- zakup usług pozostałych o kwotę 20.840,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 853 – 11.393.910,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 853 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń dział 853 - 11.393.910,00zł**

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

*Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00zł.

*Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.658,73zł zmniejszając tym samym plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.658,73zł.

*Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 200.000,00zł.

*Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność* – w ramach aktualizacji planu finansowego Urzędu Gminy zwiększa się plan wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 900 – 290.658,73zł**

**Razem zmniejszenia Dział 900 – 1.658,73zł**

**Łączna kwota zwiększeń dział 900 - 289.000,00zł**

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

*Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- zakup energii o kwotę 10.000,00zł,

- zakup usług remontowych o kwotę 7.400,00zł w wyniku zmian funduszy sołeckich sołectwa Rębów, sołectwa Huta Nowa – Zuzinów – Aleksandrynow (szczegółowy opis zmian ww. funduszy zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia).

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>17.400,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>17.400,00zł</b>

#### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

*Dział 925 rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł (zakup sadzonek w celu dokonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzjami Starosty Gostynińskiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
- zakup usług pozostałych o kwotę 45.000,00zł (zwiększenie środków na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w oparciu o ekspertyzę dendrologiczną- dwie aleje drzew zlokalizowanych w m. Białe).

<b>Razem zwiększenia Dział 925 -</b>	<b>48.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 925 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 925 -</b>	<b>48.000,00zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 12.590.480,52ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 206.776,32ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 12.383.704,20ZŁ**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 885.954,06zł, z tego w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice – opracowanie dokumentacji projektowej – zmniejszenie wartości o kwotę 84.000,00zł - zmiana klasyfikacji zadania z jednorocznego na wieloletnie – zadanie wprowadzone zostaje do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, gdzie limit wydatków roku 2022 ustalony zostaje na 0,00zł; limit roku 2023 wynosi 110.000,00zł;
- Renowacja istniejącej studni głębinowej w m. Kozice - zmniejszenie wartości o kwotę 26.000,00zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów - zmniejszenie wartości o kwotę 114.518,40zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo - zmniejszenie wartości o kwotę 77.953,07zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mniszek - zmniejszenie wartości o kwotę 21.561,51zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszków - zmniejszenie wartości o kwotę 45.233,77zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów – Marianów Sierakowski - zmniejszenie wartości o kwotę 71.587,31zł;
- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodociągowej - zmniejszenie wartości o kwotę 100,00zł.

W ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 o kwotę 445.000,00zł – zadanie pn. „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną”. Po zmianie limit wydatków roku 2022



wynosi 30.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 wynosi 445.000,00zł.

*Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania jednorocznego pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary.

<b>Razem zwiększenia Dział 010 –</b>	<b>44.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 –</b>	<b>885.954,06zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -</b>	<b>841.954,06zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 80.000,00zł.

Gmina Gostynin udzieli pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizacją zadania pn. "Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów" po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały w powyższym zakresie.

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 351.000,00zł. Kwota powyższa jest wynikiem następujących zmian w zakresie inwestycji drogowych :

- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów” ulega zwiększeniu o kwotę 230.000,00zł, tj. z kwoty 110.000,00zł do kwoty 340.000,00zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Dolne" o wartości 60.000,00zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. "Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Miałkówkę" o wartości 21.000,00zł.
- wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin" o wartości 40.000,00zł. Limit wydatków roku 2022 zostaje określony na 40.000,00zł. Limit wydatków roku 2023 wynosi 10.500.000,00zł.

*Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 356.849,30zł. Kwota powyższa jest wynikiem następujących zmian :

- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 32/2 w m. Gašno" ulega zwiększeniu o kwotę 84.849,30zł, tj. z kwoty 40.000,00zł do kwoty 124.849,30zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaworek - Zwoleń" ulega zwiększeniu o kwotę 210.000,00zł, tj. z kwoty 40.000,00zł do kwoty 250.000,00zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków" ulega zwiększeniu o kwotę 62.000,00zł, tj. z kwoty 38.000,00zł do kwoty 100.000,00zł,

<b>Razem zwiększenia Dział 600 –</b>	<b>787.849,30zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 600 -</b>	<b>787.849,30zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – rezygnuje się z realizacji zadania „Modernizacja placu przy zbiorniku retencyjnym „Zalew Piechota” czyli dokonuje się zmniejszenia planu

wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>130.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszenia dział 700 -</b>	<b>130.000,00zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 19.900,00zł w ramach dotacji dla jednostki OSP Sierakówek z przeznaczeniem na termomodernizację budynku strażnicy w ramach utrzymania gotowości bojowej ww. jednostki.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne na „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lucień” o kwotę 18.055,00zł. W systemie Bestia widoczna jest jedynie różnica powyższych zmian z uwagi na dokonywanie zmian w obrębie jednego paragrafu, tj. zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.845,00zł..

<b>Razem zwiększenia Dział 754 –</b>	<b>19.900,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 –</b>	<b>18.055,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia dział 754 -</b>	<b>1.845,00zł</b>

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

*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 majątkowych na wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00zł na zakup monitora interaktywnego dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie.

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania pn. ”Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień o kwotę 5.778,43zł. Plan po zmianach: 50.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>20.778,43zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>20.778,43zł</b>

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

*Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 19.000,00zł w wyniku wprowadzenia nowych zadań :

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Baby Górne (działka gminna nr ewid.131/2 oraz budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.000,00zł (wydatek ujęty jako inwestycja ponieważ występuje w załączniku zadań jednorocznych zadanie pn. „Zmiana przeznaczenia obiektu z handlowego na wiejską świetlicę w m. Baby Górne (działka gminna nr ewid.131/2 oraz budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec” czyli przedmiotowe zadanie stanowi jego kontynuację).

- Zakup kostki na utwardzenie placu przed budynkiem gminnym (świetlicą) we wsi Zaborów Nowy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Nowy - Huta Zaborowska — zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00zł;
- Zakup i montaż monitoringu świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Solec – Wrząca - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00zł (zadanie inwestycyjne z uwagi na fakt, że zamontowane urządzenia zwiększą wartość budynku).

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>19.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>19.000,00zł</b>

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych w zakresie poniższych zadań:

- „Założenie monitoringu na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice – rezygnacja z zadania czyli zmniejszenie wartości o kwotę 5.466,06zł do wartości 0,00zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bierzewice wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice – zwiększa się wartość zadania o kwotę 5.466,06zł do wartości 25.366,06zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wyniku finansowym – zmiany nie są widoczne w systemie Bestia bowiem dotyczą tego samego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>5.466,06zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926 -</b>	<b>5.466,06zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 926 -</b>	<b>0,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u></b>	<b><u>873.472,73ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u></b>	<b><u>1.015.954,06ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u></b>	<b><u>142.481,33ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW –</u></b>	<b><u>13.463.953,25ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW –</u></b>	<b><u>1.222.730,38ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW –</u></b>	<b><u>12.241.222,87ZŁ</u></b>

#### **ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2022 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołectkich na wniosek sołectw:

- **Solec - Wrząca:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Solec - Wrząca w dniu 26 września 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 30.09.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. "Wykonanie iluminacji zewnętrznej kościoła zabytkowego pod wezwaniem św. Wojciecha w Solcu, w ramach promocji gminnych walorów turystycznych" na kwotę 5.000,00zł zostaje zniesione z budżetu.
  - zostaje wprowadzone nowe zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości: 5.000,00zł.

- **Rębów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Rębów w dniu 21 września 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.09.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:

  - wartość przedsięwzięcia pn. "Remont świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)" ulega zwiększeniu o kwotę 3.000,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 18.275,66zł,
  - wartość przedsięwzięcia pn. "Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców Rębów" kwotowo zostaje zmniejszona o kwotę 3.000,00zł czyli po zmianie wynosi 0,00zł.
  
- **Huta Nowa – Zuzinów – Aleksandrynow :** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Huta Nowa – Zuzinów – Aleksandrynow w dniu 23 września 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.09.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:

  - wartość przedsięwzięcia pn. "Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)" ulega zwiększeniu o kwotę 4.400,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 9.334,30zł,
  - wartość przedsięwzięcia pn. "Wykonanie iluminacji zewnętrznej kościoła zabytkowego pod wezwaniem św. Wojciecha w Solcu, w ramach promocji gminnych walorów turystycznych" zostaje zmniejszona o kwotę 4.400,00zł czyli po zmianie wynosi 0,00zł (sołectwo rezygnuje z przedsięwzięcia).
  
- **Bierzewice :** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 24 września 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 28.09.2022r) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:

  - wartość przedsięwzięcia pn. "Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bierzewice wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy) ulega zwiększeniu o kwotę 5.466,06zł czyli po zmianie wynosi 25.366,06zł;
  - sołectwo rezygnuje z przedsięwzięcia pn. „Założenie monitoringu na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)” o wartości 5.466,06zł.
  
- **Zaborów Nowy – Huta Zaborowska :** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zaborów Nowy – Huta Zaborowska w dniu 24 września 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 26.09.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:

  - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kostki na utwardzenie placu przed budynkiem gminnym (świetlica wiejska) w ramach funduszu sołectwa Zaborów Nowy – Huta Zaborowska ” o wartości 10.000,00zł,
  - sołectwo rezygnuje czyli zmniejsza wartość przedsięwzięcia pn." Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Zaborów Nowy – Huta Zaborowska" o kwotę 10.000,00zł czyli wartość przedmiotowego zadania po zmianie wynosi 0,00zł.
  
- **Baby Górne – Zieleniec :** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Baby Górne - Zieleniec w dniu 26 września 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 28.09.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący :

  - wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej m. Baby Górne (działka gminna nr ewid. 131/2 oraz budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne - Zieleniec" na kwotę 4.000,00zł,

- sołectwo rezygnuje z przedsięwzięcia pn. „Wykonanie iluminacji zewnętrznej kościoła zabytkowego pod wezwaniem św. Wojciecha w Solcu, w ramach promocji gminnych walorów turystycznych” o wartości: 4.000,00zł (wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 0,00zł).

**ZMIANY W PRZYCHODACH:**

Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 700.000,00zł. Plan przychodów po zmianach wynosi: 13.421.055,89zł