**UZASADNIENIE:**

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 75.124,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r. określającym ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej dla gmin na rok 2023.

**Razem zwiększenia Dział 758 - 75.124,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 758 - 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń dział 758 - 75.124,00zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80103* - O*ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.852,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota zmniejszenia planu dochodów wynika z dokonanej weryfikacji sprawozdania SIO według stanu na 30.09.2022r.

*Dział 801 rozdz. 80106* - I*nne formy wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.152,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota zmniejszenia planu dochodów wynika z dokonanej weryfikacji sprawozdania SIO według stanu na 30.09.2022r.

**Razem zwiększenia Dział 801 - 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 - 10.004,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń dział 801 - 10.004,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 75.124,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 10.004,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 65.120,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW - 75.124,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW - 10.004,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW - 65.120,00ZŁ**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 796.050,00zł w ramach zakupu materiałów i wyposażenia, w tym 300.000,00zł dot. planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu oraz 500.000,00zł dot. planu finansowego Urzędu Gminy Gostynin (mowa tu o zakupie kruszywa) a jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.950,00zł w ramach zmian funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki.

**Razem zwiększenia Dział 600 - 796.050,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń dział 600 - 796.050,00zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

* zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.950,00zł – zmiana dot. funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki
* kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 185.000,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 700 - 188.950,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń dział 700 - 188.950,00zł**

Dz**iał 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75095* – *Pozostała działalność –* 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 11.275,00zł.

Gmina Gostynin zamierza przystąpić do działań na rzecz energetyki rozproszonej w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego poprzez opracowanie strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania ZGRP oraz analizy uwarunkowań formalno-prawnych, organizacyjnych i finansowych utworzenia podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii (klaster energii, spółdzielnia energetyczna czy społeczność energetyczna).

**Razem zwiększenia Dział 750 - 11.275,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń dział 750 - 11.275,00zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dział 754 rozdz. 75412* – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – dokonuje się w ramach zmian funduszu sołeckiego sołectwa Białotarsk zwiększenia planuwydatków bieżącycho kwotę 6.000,00zł na zakup usług remontowych a jednocześnie zmniejszenia o kwotę 6.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 754 - 6.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 754 - 6.000,00zł**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101* – *Szkoły podstawowe* – w ramach zmian planów finansowych jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

* 10.800,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,
* 300,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
* 187.200,00zł na zakup energii,
* 14.500,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00zł na zakup usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80103* - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 18.416,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12.564,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i 800,00zł na zakup usług zdrowotnych.

*Dział 801 rozdz. 80106* - *Inne formy wychowania przedszkolnego* – w ramach zmian planów finansowych jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.152,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

*Dział 801 rozdz. 80107* - *Świetlice szkolne* – w ramach zmian planów finansowych jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.600,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Razem zwiększenia Dział 801 - 226.164,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 - 36.168,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 189.996,00zł**

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii –* w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2023 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 78.731,79zł - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.731,79zł na zakup materiałów i wyposażenia na działania związane ze zwalczaniem narkomanii. (pozostała kwota 70.000,00zł została wprowadzona w dziale 851 rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi).

*Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –* w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2023 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 78.731,79zł, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 70.000,00zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (pozostała kwota 8.731,79zł została wprowadzona w dziale 851 rozdz. 85153 - przeciwdziałanie narkomanii).

**Razem zwiększenia Dział 851 - 78.731,79zł**

**Razem zmniejszenia Dział 851 - 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 851 - 78.731,79zł**

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

*Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność –* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 3.492,30zł na różne opłaty i składki. Środki te przeznaczone zostaną na zakup laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt jest finansowany w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Źródłem finansowania stają się przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 33.492,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 853 - 33.492,30zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 853 - 33.492,30zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi –* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 136.542,78zł na zakup usług pozostałych, w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2023 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości: 136.542,78zł.

*Dział 900 rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –* w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2023 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwocie 5.174,49zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.174,49zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 900 - 141.717,27zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 141.717,27zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Dział 921 rozdz. 92109* *– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00zł dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 14.034,61zł – zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów.

**Razem zwiększenia Dział 921 - 25.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 921 - 14.034,61zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 10.965,39zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 1.507.380,36ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 56.202,61ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 1.451.177,75ZŁ**

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01043* – *Infrastruktura wodociągowa wsi –* dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00zł z przeznaczeniem na realizację n/w nowych zadań:

* Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Klusek – kwota 80.000,00zł,
* Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek (dokumentacja projektowa) – kwota 40.000,00zł,
* Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne (dokumentacja projektowa) – kwota 15.000,00zł,
* Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo (dokumentacja projektowa) – kwota 15.000,00zł,
* Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nagodów (dokumentacja projektowa) – kwota 15.000,00zł,

oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek (opracowanie dokumentacji projektowej)”.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki”.

*Dział 010 rozdz. 01044* – *Infrastruktura sanitacyjna wsi –* dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań:

* Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej – kwota 300.000,00zł,
* Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej – 100.000,00zł.

Źródłem finansowania powyższych inwestycji są środki otrzymane przez Gminę Gostynin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie: 490.000,00zł – wprowadzone jako przychody roku 2023 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewydatkowane środki roku 2022, wpływ środków w 2021).

**Razem zwiększenia Dział 010 - 490.000,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń dział 010 - 490.000,00zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 750.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań:

* Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów – kwota 200.000,00zł,
* Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś – kwota 100.000,00zł,
* Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie – kwota 30.000,00zł,
* Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin – kwota 50.000,00zł,
* Przebudowa drogi gminnej w m. Felisów- Skrzany – kwota 150.000,00zł,
* Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne – kwota 60.000,00zł,
* Modernizacja wraz z oznakowaniem zjazdów i skrzyżowań dróg gminnych w m. Ruszków, Zaborów Stary, Skoki, Helenów, Lucień – kwota 160.000,00zł.

*Dział 600 rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 360.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań:

* Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bierzewice – kwota 160.000,00zł,
* Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków – kwota 200.000,00zł.

*Dział 600 rozdz. 60095 Pozostała działalność*  – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień”. Budowa kładki przez rzekę Skrwę, która połączy dz. ewid. Nr 16/12 oraz dz. o nr ewid. 18/3 (działka będąca własnością gminy) wynika z konieczności zapewnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką przylegającą do terenu szkoły podstawowej a działką służącą jako teren rekreacyjno-sportowy (w tym boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Lucieniu). Konieczność wybudowania kładki związana jest z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą rozbiórkę istniejącej kładki z uwagi na jej stan techniczny umożliwiający jej dalsze funkcjonowanie w aspekcie zagrożenia dla osób poruszających się po niej. Kładka będzie stanowiła własność Gminy oraz będzie podlegała konserwacji przez Gminę Gostynin.

**Razem zwiększenia Dział 600 - 1.145.000,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń dział 600 - 1.145.000,00zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dział 754 rozdz. 75412* *Ochotnicze straże pożarne –* dokonuje się rezygnacji z zadania inwestycyjnego – „Zakup samochodu terenowego 4x4 dla OSP Lucień w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lucień” o wartości: 37.019,60zł. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa garażu dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lucień”. Kwota zadania wynosi : 37.019,60zł.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 135.000,00zł z przeznaczeniem na realizację n/w nowych zadań:

* Budowa garażu dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy) – kwota 100.000,00zł.

Źródłem finansowania powyższej inwestycji są środki otrzymane przez Gminę Gostynin w ramach konkursu Rosnąca odporność – środki COVID – 19 w wysokości: 86.110,00zł ( niewykorzystane w roku 2022) wprowadzone do budżetu jako przychody roku 2023 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewydatkowane środki roku 2022, wpływ środków w 2021) oraz środki własne w wysokości: 13.890,00zł.

* Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sierakówek – dokumentacja projektowa (budynek i działka będąca w użyczeniu gminy) – 35.000,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 754 - 172.019,60zł**

**Razem zmniejszenia Dział 754 - 37.019,60zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 135.000,00zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80195* *Pozostała działalność –* dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 413.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań:

* Zakup autobusu szkolnego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia - autobusy dla mazowieckich szkół (wkład własny) – 370.000,00zł,
* Wykonanie odwodnienia utwardzonego terenu Szkoły Podstawowej w Sierakówku (dokumentacja projektowa) – 18.000,00zł,
* Budowa parkingu przy szkole w Solcu (dokumentacja projektowa) – 25.000,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 801- 413.000,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 413.000,00zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Dział 921 rozdz. 92109* *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –* dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 154.534,61zł w wyniku realizacji nowych zadań inwestycyjnych:

* Budowa świetlicy wiejskiej w m Gaśno (działka będąca własnością gminy) – kwota 2.500,00zł,
* Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) – kwota 2.000,00zł,
* Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) – kwota 2.000,00zł,
* Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy) – kwota 2.500,00zł,
* Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy) – kwota 2.000,00zł,
* Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy) – kwota 62.500,00zł,
* Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy) – kwota 60.000,00zł,
* Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Feliksów, polegający na zakupie drewna i pokrycia dachu blachą w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Feliksów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 21.034,61zł.

Dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego – zad. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) - dokumentacja projektowa” otrzymuje brzmienie „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) - dokumentacja projektowa”. Kwota zadania pozostaje bez zmian: 15.000,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 921 - 154.534,61zł**

**Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 154.534,61zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601* *Obiekty sportowe –* dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 80.000,00zł w wyniku zmian:

* wprowadzenia zadania pn. „Zakup urządzeń w celu doposażenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce gminnej nr ewid.71/5 w m. Miałkówek” – kwota 30.000,00zł,
* wprowadzenia zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego w m. Krzywie” – kwota 50.000,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 926 - 80.000,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 926 - 80.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2.454.554,21ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 37.019,60ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2.417.534,61ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW - 3.961.934,57ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW - 93.222,21ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW - 3.868.712,36ZŁ**

**ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2023 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 sołectw:

* **Białotarsk:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białotarsk w dniu 20 lutego 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 21.02.2023r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
* przedsięwzięcie pn. ”Zakup odzieży bojowej dla OSP Białotarsk w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki” otrzymuje brzmienie „Zakup umundurowania dla druhów OSP Białotarsk w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki”. Kwota przedsięwzięcia również ulega zmianie i wynosi 4.200,00zł.
* wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Remont garażu OSP Białotarsk w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki” – kwota 13.200,00zł,
* **Lucień:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Lucień w dniu 11 lutego 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 14.02.2023r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
* przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu terenowego 4x4 dla OSP Lucień w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki” otrzymuje brzmienie „Budowa garażu dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP w Lucieniu w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy)”. Kwota przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 37.019,60zł.
* **Kiełpieniec-Mniszek-Skoki:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki w dniu 04 lutego 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 07.02.2023r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
* zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki” o kwotę 3.950,00zł czyli wartość tego zadania po zmianie wynosi 4.645,50zł.
* wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Kiełpieniec-Mniszek-Skoki” o wartości: 3.950,00zł.
* **Feliksów:** w związku ze zmianą charakteru prac dotyczących tego samego przedsięwzięcia dokonuje się następującej zmiany, która nie wymagała Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Feliksów:
* przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Feliksów polegający na zakupie drewna i pokryciu dachu blachą (budynek w użyczeniu gminy)” zostaje zamienione na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Feliksów polegający na zakupie drewna i pokrycia dachu blachą (budynek w użyczeniu gminy)”. Kwota przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego nie ulega zmianie. Zmianie natomiast ulega charakter wydatków z bieżącego na majątkowy.

**ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU:**

Dokonuje się zwiększenia przychodów o łączną kwotę: 3.803.592,36 zł.

Plan przed zmianą: 15.551.000,00zł. Plan po zmianie: 19.354.592,36zł.

* Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.417.678,23zł.

Plan przed zmianą: 11.301.616,00zł. Plan po zmianie: 12.719.294,23zł.

* Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ulegają zwiększeniu o kwotę: 796.559,06zł

Plan przed zmianą: 3.905.833,00zł. Plan po zmianie: 4.702.392,06zł.

Mowa tu o:

1. środkach otrzymane w 2021 roku od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, niewykorzystanych w roku 2022 w kwocie: 490.000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji (wartość środków niewykorzystanych w 2022 wynosi: 1.252.154,43zł, z tego kwota: 490.000,00zł zostaje wprowadzona do budżetu),
2. niewykorzystanych w roku 2022 środkach na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 78.731,79zł,
3. niewykorzystanych w 2022 roku środkach w ramach zadań ujętych w ustawie o gospodarce odpadami w kwocie: 136.542,78zł,
4. niewykorzystanych w 2022 roku środkach w ramach zadań ujętych w ustawie – prawo ochrony środowiska w kwocie: 5.174.49zł,
5. otrzymanych w 2021 roku środkach jako Nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność, niewykorzystanych w roku w 2022 w kwocie 86.110,00zł.
* Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ulegają zwiększeniu o kwotę: 33.492,30zł.

Plan przed zmianą: 343.551,00zł Plan po zmianie: 377.043,30zł.

Są to środki niewykorzystane w 2022 roku w wysokości: 33.492,30zł. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

* Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę: 895.000,00zł.

Plan przed zmianą: 0,00zl Plan po zmianie: 895.000,00zł

* Nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę: 660.862,77zł.

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 660.862,77zł.