

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.800,00zł dot. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Global System dot. dostarczenia kruszywa zgodnie z umową Nr GZK/2/2022 z dnia 28.11.2022r.).

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>1.800,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 600 -</b>	<b>1.800,00zł</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 3.300,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, mowa tu o zwrocie środków z Gminy i Miasta Wyszogród jako ostatecznego rozliczenia projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>3.300,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 750 -</b>	<b>3.300,00zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o następujące kwoty:

- 7.342,26zł dot. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (OSP Sokołów uzyskała odszkodowanie z tytułu kradzieży z włamaniem na mocy polisy ubezpieczeniowej nr 998B119796),
- 1.420,00zł dot. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (OSP Solec dokonał dn. 11.01.2023 zwrotu niewydatkowanej dotacji z roku 2022).

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>8.762,26zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 754 -</b>	<b>8.762,26zł</b>

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

*Dział 756 rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 95.000,00zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości,

*Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw bieżących z tytułu ustaw* – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 12.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 756 –</b>	<b>107.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 756 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 756 -</b>	<b>107.000,00zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów w kwocie: 196.416,94zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 –</b>	<b>196.416,94zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>196.416,94zł</b>

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

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

- 26,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły,
- 25.493,46 z tyt. wpływów z różnych dochodów.

*Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 56.000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 01 czerwca 2023r. (pismo - sygnatura WF-I.3112.15.24.2023 z dnia 05.06.2023r.) przyznającą środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>81.519,46zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 801 -</b>	<b>81.519,46zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 64,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (mowa tu o zwrocie podatku z ostatecznego rozliczenia PIT 4R

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>64,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 852 -</b>	<b>64,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,20zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie).

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>1,20zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -</b>	<b>1,20zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –* dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zgodnie z przyznanym dofinansowaniem formie dotacji na zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2023". (Umowa Nr 1566/23/OZ/DA z dnia 15.05.2023r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

*Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność –* dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji na zadanie pn. "Ekologiczny piknik rodzinny Szkoły Podstawowej w Białotarsku". (Umowa Nr 1388/23/EE/D z dnia 15.05.2023r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>65.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>65.000,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>463.863,86ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>463.863,86ZŁ</u></b>

#### **DOCHODY MAJATKOWE:**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne –* dokonuje się zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.980.000,00zł – środki przeniesione na rok 2024r. (Promesa nr Edycja 2/2021/2174/Polski Ład).

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne –* dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo” (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1439/2023 z dnia 05.05.2023r.).

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>150.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>7.980.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -</b>	<b>7.830.000,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność –* dokonuje się zmiany nazwy zadania i zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na zadanie „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/355/2023 z dnia 05.05.2023r.).

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>300.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 801 -</b>	<b>300.000,00zł</b>

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

*Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność –* dokonuje się zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 300.160,00zł - – środki przeniesione na rok 2024r. (Promesa nr Edycja 3PGR/2021/950/Polski Ład).

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>300.160,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -</b>	<b>300.160,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –* dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 27.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na zadania:

- Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Józefków (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1291/2023 z dnia 05.05.2023r.) – kwota 10.000,00zł,
- Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1290/2023 z dnia 05.05.2023r.) – kwota 10.000,00zł,
- Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Strzałki (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1288/2023 z dnia 05.05.2023r.) – kwota 7.000,00zł,

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>27.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>27.000,00zł</b>

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe –* dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 227.500,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie dotacji w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Sierakówku”.

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>227.500,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 926 -</b>	<b>227.500,00zł</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</b>	<b>704.500,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</b>	<b>8.280.160,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</b>	<b>7.575.660,00ZŁ</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>1.168.363,86ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>8.280.160,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW -</b>	<b>7.111.796,14ZŁ</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE:

### Dział 600 Transport i łączność

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 90.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwoty 40.000,00zł (plan finansowy Urzędu Gminy) i 50.000,00zł (plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalny) adekwatnie na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych. Dodatkowo zmniejszony zostaje plan finansowy GZK o kwotę 150.000,00zł w ramach zakupu materiałów na rzecz planu finansowego UG (środki powyższe zostaną wykorzystane na zakup kruszywa). Ostatnia zmiana nie jest widoczna w załączniku wydatkowym lecz w zmianach planów finansowych UG i GZK.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>90.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>90.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>

### Dział 750 Administracja publiczna

*Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

*Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.500,00zł na zakup środków żywności. Zmiana dot. rezygnacji z zadania przez sołectwo Rębów z „Organizacji pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Rębów (szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących również o kwotę 2.500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, na materiały promocyjne Gminy.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>2.500,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>17.500,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 750 -</b>	<b>15.000,00zł</b>

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.342,26zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki pochodzące z odszkodowania z tytułu kradzieży z włamaniem).

W ramach wydatków dotacyjnych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gostynin w kwocie ogólnej 75.000,00zł następują zmiany w zakresie podziału ww. środków. W wyniku naniesionych zmian uwidocznionych w załączniku nr 7 (Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.), kwota ogółem dotacji dla jednostek OSP nie ulega zmianie – pozostaje 75.000,00zł (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 10.195,00zł
- OSP Sierakówek – kwota 10.100,00zł
- OSP Białotarsk – kwota 2.000,00zł

- OSP Lucień – kwota 2.000,00zł
- OSP Miałkówek – kwota 1.260,00zł
- OSP Helenów – kwota 2.721,00zł
- OSP Skrzany – kwota 834,00zł
- OSP Sokolów – kwota 1.900,00zł
- OSP Rębów – kwota 30.250,00zł
- OSP Kazimierzów – kwota 1.332,00zł
- OSP Leśniewice – kwota 10.000,00zł
- OSP Dąbrówka – kwota 986,00zł
- OSP Feliksów – kwota 250,00zł
- OSP Kozice – kwota 250,00zł
- OSP Gorzewo – kwota 672,00zł
- OSP Huta Nowa – kwota 250,00zł

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>7.342,26zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 754 -</b>	<b>7.342,26zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.500,61zł na różne rozliczenia finansowe dot. spłaty wierzytelności zmarłego dłużnika z terenu Gminy Gostynin.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 -</b>	<b>1.500,61zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>1.500,61zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 57.562,29zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 1.423,80zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 114.854,42zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- 3.000,00zł na zakup usług remontowych.

Ponadto w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 57.562,29zł w ramach wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- 1.423,80zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 85.000,00zł na zakup energii,
- 114.854,42zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

- 11.039,60zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 24.292,48zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o adekwatne kwoty na wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

*Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego* – ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 7.974,63zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 27.788,77zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty: na wynagrodzeniach osobowych pracowników – 7.974,63zł, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli – 27.288,77zł oraz wynagrodzeniach bezosobowych – 500,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 45.146,37zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli a jednocześnie zwiększenia o tą samą kwotę na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

*Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.953,00zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne a jednocześnie zwiększenia o tą samą kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników.

*Dział 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.841,63zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne a jednocześnie zwiększenia o tą samą kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników.

*Dział 801 rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 517,00zł w ramach wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących również o kwotę 517,00zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

*Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 31.710,23zł w ramach wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących również o kwotę 31.710,23zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

*Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 01 czerwca 2023r. o kwoty:

- 554,46zł w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 55.445,54zł w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek.

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 64,80zł w ramach zwrotu niewykorzystanych dotacji (mowa tu o ostatecznym rozliczeniu dotacji w przypadku zadania „Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku”).

**Razem zwiększenia Dział 801 - 475.169,02zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 801 - 334.104,22zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 141.064,80zł**

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

*Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł na świadczenia społeczne.

*Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł na zakup usług pozostałych a jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę zakup energii.

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

- 1.700,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 200,00zł na zakup usług pozostałych.

*Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.900,00zł na świadczenia społeczne.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>27.900,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>7.900,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 852 -</b>	<b>20.000,00zł</b>

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

*Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.065,07zł w ramach zwrotu niewykorzystanych dotacji (dot. otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt był finansowany w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 855,15zł) oraz na różne opłaty i składki (kwota 2.209,92zł).

<b>Razem zwiększenia Dział 853 -</b>	<b>3.065,07zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 853 -</b>	<b>3.065,07zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 853 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85508 – Rodzina zastępcza* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł na zakup usług przez jst od innych jst.

*Dział 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł na zakup usług przez jst od innych jst.

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>3.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>3.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00zł na zakup energii oraz 50.000,00zł na zakup usług remontowych.



*Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 35.000,00zł na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2023".

*Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 59.800,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i 14.370,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiany powyższe dot. planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego. Dodatkowo plan wydatków bieżących został zwiększony o 30.000,00zł (zakup usług pozostałych) w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. "Ekologiczny piknik rodzinny Szkoły Podstawowej w Białotarsku".

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>289.170,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>289.170,00zł</b>

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

*Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się:

- a) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.995,05zł w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jako ostateczne rozliczenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.
- b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 24.016,26zł. Zmiana ta wynika z następujących przesunięć:
  - in plus 2.617,60zł – wprowadzono nowe zadanie przez sołectwo Legarda pn. „Zakup i montaż bramy wraz z furtką do Domu Ludowego w Legardzie (działka będąca własnością gminy)”,
  - in minus – 1.500,00zł – zmniejszono wartość zadania pn. „Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)” w ramach sołectwa Rębów,
  - in plus 22.898,66zł – w wyniku analizy planu finansowego zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic wiejskich.
- c) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 24.016,26zł (in plus 4.000,00zł, in minus 28.016,26zł) na zakup usług remontowych. Wartość ta wynika ze zmniejszenia wartości zadania sołectwa Kazimierzów pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)” o kwotę 28.016,26zł. Ze względu na zmianę charakteru prac nastąpiła zmiana charakteru wydatku: z bieżącego na majątkowy. Jednocześnie zwiększono wartość zadania w przypadku sołectwa Rębów pn. „Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)” o 4.000,00zł. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>24.016,26zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>26.011,31zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -</b>	<b>1.995,05zł</b>

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>15.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926 -</b>	<b>0,00zł</b>

**Łączna kwota zwiększeń Dział 926 - 15.000,00zł**

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</b>	<b>938.663,22ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</b>	<b>481.580,60ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</b>	<b>457.082,62ZŁ</b>

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 865.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną" (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- 50.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokółów” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),

<b>Razem zwiększenia Dział 010 -</b>	<b>915.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 010 -</b>	<b>915.000,00zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się następujących zmian w zakresie inwestycji drogowych:

- wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki” ulega zmniejszeniu o kwotę 90.000,00zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Baby Górne” o wartości 200.000,00zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja publicznych dróg gminnych w m. Bierzewice, Zaborów Nowy - Niecki, Gulewo - Józefków, Bolesławów, Marianów Sierakowski - Sieraków, Sierakówek, Rogożewek - opracowanie dokumentacji o wartości 12.000,00zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Marianów Sierakowski-Sieraków” o wartości 100.000,00zł,
- wartość zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” ulega zmniejszeniu o kwotę ogółem 8.023.200,00zł, z tego kwota 7.980.000,00zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

*Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w zakresie następujących inwestycji drogowych:

- wprowadza się zadanie pn. Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych w m. Miałkówek, Rogożewek, Nagodów, Górki Drugie, Zwoleń, Sierakówek - opracowanie dokumentacji” o wartości 40.000,00zł.
- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów” o wartości 140.000,00zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo” o wartości 305.105,00zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Bierzewice” o wartości 220.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>883.905,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>7.980.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -</b>	<b>7.096.095,00zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach następujących zadań:

- „Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budy Kozickie” o kwotę 13.203,19zł (przy czym w tej kwocie są środki w wysokości 9.000,00zł pochodzące z rezygnacji przez sołectwo z zadania „Zakup i montaż lampy solarnej na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie” - opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich);
- „Budowa altanki wraz z wyposażeniem na działce gminnej nr ewid. 4/10 w Mysłowni Nowej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mysłownia Nowa” o kwotę 9.069,33zł (środki własne gminy),
- dodatkowo wprowadza się nowe zadanie – „Wykup gruntów w miejscowości Krzywie” – o wartości 5.500,00zł

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>27.772,52zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 700 -</b>	<b>27.772,52zł</b>

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

*Dział 710 rozdz. 71095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 6.781,24zł w ramach dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Powyższe środki stanowią wkład własny do realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI” (Umowa Nr 22/CG/CG-IV/D/23/ASI).

<b>Razem zwiększenia Dział 710 -</b>	<b>6.781,24zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 710 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 710 -</b>	<b>6.781,24zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa garażu dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lucień” na „Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lucień” - kwota zadania nie ulega zmianie i wynosi: 37.019,60zł,
2. „Budowa garażu dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy)” na „Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy)” - kwota zadania nie ulega zmianie i wynosi: 100.000,00zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Huta Nowa.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>30.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 754 -</b>	<b>30.000,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00zł w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie” - inwestycja ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

*Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin” o kwotę 630.000,00.

<b>Razem zwiększenia Dział 801-</b>	<b>630.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>120.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>510.000,00zł</b>

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

*Dział 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność* – dokonuje się zmiany źródeł finansowania w przypadku zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”, kwota zadania jednak nie ulega zmianie i wynosi: 800.000,00zł. Zmiany te widoczne są w załączniku inwestycyjnym i wydatkowym (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zostały zmniejszone o kwotę 300.160,00zł na rzecz kredytu - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

<b>Razem zwiększenia Dział 853-</b>	<b>300.160,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 853 -</b>	<b>300.160,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 853 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **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 9.000,00zł w ramach zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołectwa Budy Kozickie” – rezygnacja z zadania na rzecz zadania „Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołectwa Budy Kozickie” (opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectw.);
- zwiększenia o kwotę 10.000,00zł dot. zadania „Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectwa Józefków”- środki pochodzące z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- zwiększenia o kwotę 10.000,00zł dot. zadania „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych (koło posesji Skoki 10) w ramach funduszu sołectwa

Kiełpieniec - Mniszek - Skoki"- środki pochodzące z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,

- zwiększenia o kwotę 7.000,00zł dot. zadania „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Strzałki w ramach funduszu sołectwa Strzałki - Osada”- środki pochodzące z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>18.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>18.000,00zł</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 163.926,41zł w wyniku zmian:

- zmniejszenia wartości zadania „Budowa instalacji c.o. - ogrzewanie Domu Ludowego w Legardzie (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Legarda” o kwotę 31.617,60zł – zmiana funduszu sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectw.
- zwiększenie o kwotę 29.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu zadania „Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania do świetlicy wiejskiej - Dom Ludowy w Legardzie (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Legarda” – zmiana funduszu sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectw.
- zwiększenia o kwotę 50.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy),
- zwiększenia wartości zadania „Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Solec – Wrząca” – zwiększenie o kwotę: 6.544,01zł (kwota zadania po zmianie 23.730,00zł). Zwiększenie wartości zadania następuje ze środków własnych gminy.
- zwiększenia wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 25/4 w m. Halinów (działka będąca własnością gminy)” – zwiększenie o kwotę: 50.000,00zł,
- zwiększenie o kwotę 28.016,26zł poprzez wprowadzenie do budżetu zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Kazimierzów” – zmiana funduszu sołectwa. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectwa nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectw,
- zwiększenie o kwotę 21.983,74zł poprzez wprowadzenie do budżetu zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)”,
- zwiększenie o kwotę 10.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany na działce nr 35/6 (działka będąca w użyczeniu gminy)”,

Ponadto dokonuje się zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych (kwota zadań nie ulega zmianie):

1. „Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską” na „Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołectwa Baby Górne - Zieleniec”,
2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Baby Górne (budynek w użyczeniu gminy)” na „Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek w użyczeniu gminy)”,

3. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Sieraków” na „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Sieraków”.

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>163.926,41zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>163.926,41zł</b>

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 446.653,99zł w wyniku zmian:

- zwiększenia wartości zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię plenerową na działce nr 4/10 Mysłownia Nowa - działka będąca własnością gminy w ramach funduszu sołectwa Jaworek” o kwotę 1.300,00zł (środki własne gminy),
- zwiększenia wartości zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia, oświetlenia oraz monitoringu przy siłowni napowietrznej i placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 71/5 w m. Miałkówek w ramach funduszu sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie” o kwotę 3.677,00zł (środki własne gminy),
- zwiększenia wartości zadania pn. „Zakup urządzeń w celu doposażenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce gminnej nr ewid.71/5 w m. Miałkówek” o kwotę 10.000,00zł, po zmianie wartość inwestycji 40.000,00zł. (Jednocześnie zmianie ulega klasyfikacja budżetowa pierwotnej wartości powyższego zadania: 30.000,00zł – ze względu na charakter prac zwiększono wydatki inwestycyjne kosztem wydatków na zakupy inwestycyjne)
- zwiększenia wartości zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją na działce gminnej 57/1 w m. Niecki w ramach funduszu sołectwa Niecki” o kwotę 890,69zł (środki własne gminy),
- zwiększenia wartości zadania pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów” o kwotę 2.958,68zł (środki własne gminy),
- zwiększenia wartości zadania pn. „Rozbudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” o kwotę 200.327,62zł,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „Moje Boisko Orlik - 2012” przy Szkole Podstawowej w Sierakówku” na „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik-2012" przy Szkole Podstawowej w Sierakówku” - kwota zadania również ulega zmianie. Zwiększono wartość zadania o 227.500,00zł (wartość zadania po zmianie wynosi 455.100,00zł).

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>476.653,99zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926 -</b>	<b>30.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -</b>	<b>446,653,99zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>3.452.199,16ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>8.430.160,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>4.977.960,84ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>4.390.862,38ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>8.911.740,60ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>4.520.878,22ZŁ</u></b>

## 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:

- **Lucień:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Gorzewo - Marianów w dniu 05 czerwca 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 06.06.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Budowa garażu dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP w Lucieniu w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy)” otrzymuje brzmienie „Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż 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. Zmiana ta również nie skutkuje zmianą w klasyfikacji budżetowej.
- **Legarda:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Legarda w dniu 19 maja 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 30.05.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. ”Budowa instalacji c.o. - ogrzewanie Domu Ludowego w Legardzie (budynek będący własnością gminy) zostaje zniesione w kwocie 31.617,60zł – rezygnacja z ww. przedsięwzięcia,
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania do świetlicy wiejskiej - Dom Ludowy w Legardzie (budynek będący własnością gminy)” – kwota 29.000,00zł,
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż bramy wraz z furtką do Domu Ludowego w Legardzie (działka będąca własnością gminy)” – kwota 2.617,60zł.Zmiany powyższe skutkują zmianami w klasyfikacji budżetowej.
- **Budy Kozickie:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Budy Kozickie w dniu 21 maja 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 22.05.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie” zostaje zniesione w kwocie 9.000,00zł – rezygnacja z ww. przedsięwzięcia,
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie” ulega zwiększeniu o kwotę 9.000,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 21.872,81zł,
- **Rębów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Rębów w dniu 05 maja 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 16.05.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Rębów” zostaje zniesione w kwocie 2.500,00zł – rezygnacja z ww. przedsięwzięcia,
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 100/2 w m. Budy Kozickie” ulega zwiększeniu o kwotę 4.000,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 12.000,00zł,
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę 1.500,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 7.701,42zł,

- **Sieraków:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sieraków w dniu 06 czerwca 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 07.06.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)” otrzymuje brzmienie „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”. Kwota przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 20.000,00zł. Zmiana ta również nie skutkuje zmianą w klasyfikacji budżetowej.
- **Kazimierzów:** w związku ze złożonym przez Sołtysa sołectwa Kazimierzów wyjaśnieniem dot. realizacji zadania dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)” otrzymuje brzmienie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)”. Kwota przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 28.016,26zł, następuje jedynie zmiana charakteru wydatków: z bieżącego na majątkowy.

### **ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU:**

Dokonuje się zwiększenia przychodów o łączną kwotę: 2.590.917,92zł.

Plan przed zmianą: 20.620.432,15zł. Plan po zmianie: 23.211.350,07zł.

- 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: 700.917,92zł  
Plan przed zmianą: 5.715.214,29zł. Plan po zmianie: 6.416.132,21zł.  
Mowa tu o: środkach otrzymanych 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, tj. w kwocie: 700.917,92zł 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 została wprowadzona do budżetu w m-c marzec, kwota: 61.236,51zł została wprowadzona do budżetu w m-c kwiecień i obecna uchwałą wprowadza się kwotę: 700.917,92zł),
- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (zwiększenie o kwotę: 1.890.000,00zł)  
Plan przed zmianą: 12.719.294,23zł                      Plan po zmianie: 14.609.294,23zł.