

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.459,05zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dot. zwiększonych wpływów z dzierżawy łowieckiej.

<b>Razem zwiększenia Dział 010-</b>	<b>8.459,05zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 010 -</b>	<b>8.459,05zł</b>

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

*Dział 400 rozdz. 40095 - Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 847.029,66zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, mowa tu o środkach uzyskanych ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Gostynin przez Gminę Gostynin, zgodnie z ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, korekta planu – rozliczenie środków.

<b>Razem zwiększenia Dział 400 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 400 -</b>	<b>847.029,66zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 -</b>	<b>847.029,66zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.000,00zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dot. zwiększonych wpływów z dzierżawy nieruchomości.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>5.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -</b>	<b>5.000,00zł</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 1.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dot. wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

*Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.878,05zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dot. wynajmu powierzchni przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa pod działania promocyjne na rzecz Gminy Gostynin.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>5.878,05zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>

**Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 5.878,05zł**

**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 35.000,00zł. z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn.*

*Dział 756 rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.854,00zł. z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.*

<b>Razem zwiększenia Dział 756 –</b>	<b>36.854,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 756 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 756 -</b>	<b>36.854,00zł</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.162.021,00zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z decyzją Ministra Finansów – znak sprawy Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.*

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

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie: 117.081,52zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.8.2023);
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 3.927,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie: 10.186,41zł.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Gostynin ustaliła wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasły z końcem 2022r. na kwotę ogółem 3.099.292,50zł. Termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2023r. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę: 3.089.106,09zł.

Do ww. terminu zrealizowano wszystkie zadania. Poniesiono niższe koszty wykonania zadań w ramach wydatków niewygasających tj.

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo-Klusek (zmniejszona wartość zadania o kwotę: 2.408,67zł)
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków (zmniejszona wartość zadania o kwotę: 1.555,64zł)
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich (zmniejszona wartość zadania o kwotę: 6.222,10zł)

Kwota niewydatkowana do 30 czerwca 2023r. wynosi 10.186,41zł. Środki zostały przekazane na rachunek podstawowy gminy.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 –</b>	<b>3.293.215,93zł</b>
--------------------------------------	-----------------------

**Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń dział 758 - 3.293.215,93zł**

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

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 40.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady – aktualizacja planu finansowego.

**Razem zwiększenia Dział 801 - 40.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń dział 801 - 40.000,00zł**

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

*Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.497,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dot. zwrotu za zakupy z 2022r dot. lamp oświetleniowych – wpływ PMC Green Poland.

*Dział 900 rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,13zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

**Razem zwiększenia Dział 900 - 1.497,13zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 1.497,13zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 3.390.904,16Zł**  
**RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 847.029,66Zł**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 2.543.874,50Zł**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

##### **Dział 630 Turystyka**

*Dział 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 63.625,00zł w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 02717-6935-UM0714309/21 zawartej w dniu 10 marca 2022r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji pn. "Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Środki na dofinansowanie ww. zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zadanie zrealizowane w roku 2022r. – refundacja wydatków.

**Razem zwiększenia Dział 630 - 63.625,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 630 - 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń dział 630 - 63.625,00zł**

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 10.000,00zł, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2634/2023 z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku OSP Leśniewice, w zakresie bram garażowych.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 10.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 754 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń dział 754 - 10.000,00zł**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie: 125.606,97zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.8.2023).

**Razem zwiększenia Dział 758 – 125.606,97zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń dział 758 - 125.606,97zł**

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

*Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 150.000,00zł, zgodnie z przyznaniem dofinansowania w ramach „Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych 2023” na zadanie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/4040/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.

**Razem zwiększenia Dział 921 - 150.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń dział 921 - 150.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 349.231,97ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 0,00ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 349.231,97ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW - 3.740.136,13ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW - 847.029,66ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW - 2.893.106,47ZŁ**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

*Dział 400 rodz. 40095 - Pozostała działalność* – w związku ostatecznym rozliczeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Gostynin, zgodnie z ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków

bieżących o kwoty:

- 7.802,50zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 1.329,20zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 343,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - 312.348,61zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 327.017,50zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- oraz zwiększenia o kwotę: 10.219,81zł na różne opłaty i składki.

<b>Razem zwiększenia Dział 400 -</b>	<b>10.219,81zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 400 -</b>	<b>648.840,81zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 -</b>	<b>638.621,00zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 570.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (plan finansowy Urzędu Gminy: 500.000,00zł , plan finansowy Gminny Zakład Komunalny: 70.000,00zł) i zwiększenia planu wydatków o kwotę: 50.000,00zł na zakup usług pozostałych (plan finansowy Urzędu Gminy).

Środki powyższe zostaną wykorzystane na zakup kruszywa, jego wbudowanie oraz prace bieżące na drogach gminnych.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>620.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia dział 600 -</b>	<b>620.000,00zł</b>

#### **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: 400,00zł – zmiana dot. funduszu sołectkiego sołectwa Białe – Antoninów,
  - zakup usług pozostałych o kwotę: 70.000,00zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę: 30.000,00zł
- oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 400,00zł na różnych opłatach i składkach.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>100.400,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>400,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>100.000,00zł</b>

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

*Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* – w wyniku aktualizacji planu wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.600,00zł w ramach zakupu usług pozostałych, z tego kwota 2.100,00zł zwiększa plan wydatków przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin”, zmniejsza wydatki roku 2024 o kwotę: 2.100,00zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin,

oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin tj.:

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin” w wysokości: 4.250,00zł rok 2023 i limit wydatków roku 2024 - 3.250,00zł. Łączna wartość zadania wynosi: 7.500,00zł.

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin” w wysokości: 3.250,00zł w roku 2023 i limit wydatków roku 2024 - 2.300,00zł. Łączna wartość zadania wynosi: 5.550,00zł.

*Dział 710 rozdz. 71035 Cmentarze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe tj. wykonanie wieńca z piaskowca upamiętniającego 160 rocznicę Powstania Styczniowego, który zostanie umiejscowiony pod pomnikiem Bitwy 1863 we wsi Gašno.

**Razem zwiększenia Dział 710 - 19.600,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 710 - 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń dział 710 - 19.600,00zł**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 24.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę: 90.400,00zł na zakup usług pozostałych.

*Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 15.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.000,00zł na zakup środków żywności (zwiększenie o kwotę: 7.500,00zł na zakup środków żywności oraz zmniejszenia na kwotę: 2.500,00zł - zmiana dot. rezygnacji z zadania przez sołectwo Krzywie z „Organizacji pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Krzywie (szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).
- 20.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Zwiększenie wydatków dotyczą kosztów organizacji dożynek gminnych.

*Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmian planu wydatków bieżących w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 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 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa, zabezpieczenie danych przed atakami i dostępem do nich przez cyberprzestępców, zakup laptopów do pracy zdalnej, zakup oprogramowania.

W ramach ww. projektu zostają zwiększone plany wydatków bieżących w następujących paragrafach:

- zakup usług pozostałych – kwota 20.362,28zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 29.544,99zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 2.433,00zł,
- oraz zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na:
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 84.507,40zł.

**Razem zwiększenia Dział 750 - 206.740,27zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 750 - 84.507,40zł**  
**Łączna kwota zwiększenia Dział 750 - 122.232,87zł**

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

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

- 17.484,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 30.000,00zł na zakup usług pozostałych,
- 2.516,00zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W wyniku naniesionych zmian uwidocznionych w załączniku nr 3 (Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.), kwota ogółem dotacji dla jednostek OSP ulega zwiększeniu o kwotę: 2.516,00zł – i wynosi łącznie: 77.516,00zł Zmianie ulega kwota dotacji celowej dla OSP Białotarsk – zwiększenie o kwotę: 2.516,00zł.

*Dział 754 rozdz. 75495 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 200,00zł tytułem nagrody konkursowe.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>50.200,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 754 -</b>	<b>50.200,00zł</b>

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

- 37.600,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4.000,00zł na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 280.000,00zł na zakup energii,
- 1.667,00zł na zakup usług zdrowotnych,
- 3.000,00zł na zakup usług pozostałych,
- 100,00zł na podróże służbowe krajowe,
- 2.818,62zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 551,05zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

- 900,00zł z nagród konkursowych,
- 15.000,00zł z zakupu usług remontowych.

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

- 20,00zł z zakupu usług zdrowotnych,
- 120,00zł z podróży służbowych krajowych.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 466,19zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 91,14zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

*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: 300.000,00zł (płatności za dzieci z terenu Gminy Gostynin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach).

*Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego* – ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 75,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 50,00zł na zakup usług zdrowotnych.

*Dział 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 302,00zł na zakupie usług zdrowotnych.

*Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 90.000,00zł na zakup usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00zł na zakup środków żywności.

*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 1.000,00zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 1.000,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne.

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe, dot. wykonania muralu upamiętniającego 160 rocznicę Powstania Styczniowego, na budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu.

**Razem zwiększenia Dział 801 - 769.344,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 801 - 17.417,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 751.927,00zł**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia, jednocześnie zmniejszając plan wydatków na zakupach usług remontowych o kwotę: 20.000,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 851 - 20.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 851 - 20.000,00zł**  
**Łączna kwota zmian Dział 851 - 0,00zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 80.000,00zł na świadczenia społeczne (plan finansowy Urzędu Gminy 30.000,00zł, 50.000,00zł - plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie przejęte do realizacji od 01 września 2023r.).

*Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł na świadczeniach społecznych.

*Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni garażowe.



*Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł na świadczenia społeczne, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>130.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>50.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 852 -</b>	<b>80.000,00zł</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Dział 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł na stypendiach dla uczniów.

<b>Razem zwiększenia Dział 854 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854 -</b>	<b>5.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszenia dział 854 -</b>	<b>5.000,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85508 – Rodzina zastępcza* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł 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: 2.000,00zł na zakup usług przez jst od innych jst.

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>2.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>2.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwotę: 40.000,00zł na zakup energii – dotyczy planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego.

*Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 294.429,89zł na zakup energii oraz 100.000,00zł na zakup usług remontowych.

*Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 200,00zł na zakup materiałów – tablic informacyjnych dot. zadania "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: 20.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiany powyższe dot. planu finansowego Urzędu Gminy.

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>464.629,89zł</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>40.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>424.629,89zł</b>

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

*Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 14.000,00zł na zakupach materiałów i wyposażenia – w wyniku zmian funduszu sołeckiego sołectwa Krzywie (szczegółowy opis zmian ww. funduszu zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia tj. zmniejszenie zadań o wartość: 9.500,00zł i zmniejszenie o wartość: 4.500,00zł).

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- zakup energii o kwotę: 7.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00zł. (tj. zwiększenie o kwotę: 31.114,26zł i zmniejszenie o kwotę: 1.114,26zł – zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Krzywie - szczegółowy opis zmian ww. funduszy zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia).

*Dział 921 rozdz. 92116 – Biblioteki* – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00zł w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu, z uwagi na zwiększone wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz bieżące potrzeby dot. doposażenia filii biblioteki w Sierakówku w wyposażenie, w związku z przeniesieniem biblioteki mieszczącej się na piętrze budynku, na parter.

*Dział 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>62.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>19.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>43.000,00zł</b>

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

*Dział 925 rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł na zakupie usług pozostałych oraz zwiększenia planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę: 3.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 925 -</b>	<b>3.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 925 -</b>	<b>30.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 925 -</b>	<b>27.000,00zł</b>

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 8.000,00zł,
- zakup energii o kwotę: 6.000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę: 12.000,00zł.

Zwiększony plan dotyczy kosztów bieżących na boiskach sportowych gminnych, związanych z ich utrzymaniem.

*Dział 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł w ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>31.000,00zł</b>
--------------------------------------	--------------------

Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	31.000,00zł

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b>2.489.133,97ZŁ</b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b>917.165,21ZŁ</b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b>1.571.968,76ZŁ</b>

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

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

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

- 6.768,43zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek”,
- 1.710,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek (opracowanie dokumentacji projektowej”,
- 5.406,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baby Górne (opracowanie dokumentacji projektowej”,
- 7.620,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo (opracowanie dokumentacji projektowej”,
- 2.700,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nagodów (opracowanie dokumentacji projektowej”,

oraz wprowadzenie nowych zadań i zakupów inwestycyjnych zwiększając plan wydatków majątkowych o kwoty:

- 40.000,00zł w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów”.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz zwiększenia jego wartości o kwotę: 40.000,00zł zmieniając jednocześnie nazwę zadania z „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mysłownia Nowa (opracowanie dokumentacji projektowej) na „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mysłownia Nowa”

*Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00zł dot. nowego zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej”.

<b>Razem zwiększenia Dział 010 -</b>	<b>105.795,57zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 010 -</b>	<b>105.795,57zł</b>

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

*Dział 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 50.000,00zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup cysterny do wody pitnej (pojemność 1000 litrów, na przyczepce)” o wartości 50.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 400 -</b>	<b>50.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 400 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 400 -</b>	<b>50.000,00zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w zakresie inwestycji drogowych o kwoty:

- 100.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Marianów Sierakowski-Sieraków”,
- 3.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów”,
- 25.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów”,
- 77.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś”,
- 73.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne”,
- 232.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie” Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin).

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w zakresie inwestycji drogowych o kwoty:

- 5.419,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej i powiatowej w m. Antoninów i Białe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Białe-Antoninów”,
- 50.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Baby Górne”,
- 200.032,95 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki”.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne dotyczące wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o wartości:

- 20.000,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych”,
- 70.000,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup piaskarko-solarki do odśnieżania dróg gminnych”,
- 22.000,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki bijakowej do koszenia dróg gminnych”.

*Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 56.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Bierzewice”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości: 150.000,00zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwoleń”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości: 200.032,95zł na zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Krzywie”.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>872.581,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 600 -</b>	<b>872.581,00zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 45.500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. Skrzany”.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>45.500,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 700 -</b>	<b>45.500,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 32.167,13zł na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego (serwer, ups, system operacyjny)” w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 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 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Przesunięcie kwoty wydatków bieżących na wydatki o charakterze majątkowym.

Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę: 15.339,25zł na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Zakup kserokopiarki dla potrzeb JST” – rezygnacja z realizacją zadania.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>32.167,13zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>15.339,25zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 750 -</b>	<b>16.827,88zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki pochodzą z pomocy finansowej na modernizację budynku OSP Leśniewice, w zakresie bram garażowych, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2634/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>10.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 754 -</b>	<b>10.000,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 38.000,00zł w ramach zadania „Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku”.

<b>Razem zwiększenia Dział 801-</b>	<b>38.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>38.000,00zł</b>

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

*Dział 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 34.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

<b>Razem zwiększenia Dział 853-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 853 -</b>	<b>34.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszenia Dział 853 -</b>	<b>34.000,00zł</b>

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

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

- zwiększenia i zmiany nazwy zadania o kwotę 8.119,00zł, zmieniając zadania pn. „Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Antoninów i Białe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białe-Antoninów” na „Zakup i montaż trzech lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białe-Antoninów” (opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich),
- zwiększenia o kwotę 3.300,00zł dot. zadania „Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Józefków” - środki własne,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości: 35.000,00zł na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych – solarnych przy drodze gminnej w m. Nagodów”.

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>46.419,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>46.419,00zł</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 281.714,26zł w wyniku zmian:

- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł wartości zadania pn. „Modernizacja budynku w m. Baby Górne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską (budynek w użyczeniu gminy)”,
- zwiększenie o kwotę: 22.500,00zł wartości zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy),
- zwiększenie o kwotę: 1.600,00zł wartości zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy),
- zwiększenia o kwotę: 22.614,26zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywie (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzywie,
- zwiększenie o kwotę: 210.000,00zł zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) - źródłem finansowania zadania w wysokości: 150.000,00zł jest dofinansowanie w ramach środków: „Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych 2023”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/4040/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł dot. zadania pn. „Zakup i montaż garażu blaszanego służącego jako pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzywie - rezygnacja z realizacją zadania. (Opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich),

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>281.714,26zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>281.714,26zł</b>

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 111.700,00zł w wyniku zmian:

- zwiększenia wartości zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia, oświetlenia oraz monitoringu przy siłowni napowietrznej i placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 71/5 w m. Miałków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miałków - Budy Lucieńskie” o kwotę 8.300,00zł (środki własne gminy),
- zmniejszenia wartości zadania pn. „Rozbudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zwoleniu” o kwotę 90.000,00zł,

- zmniejszenia wartości zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik-2012" przy Szkole Podstawowej w Sierakówku” o kwotę: 30.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926 -</b>	<b>111.700,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 -</b>	<b>111.700,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>1.482.176,96ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>161.039,25ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>1.321.137,71ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>3.971.310,93ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>1.078.204,46ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>2.893.106,47ZŁ</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:

- **Białe - Antoninów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białe - Antoninów w dniu 16 czerwca 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 23.06.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej i powiatowej w m. Antoninów i Białe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Białe-Antoninów” zmniejsza się o kwotę: 5.419,00zł oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania na przedsięwzięcie pn. „Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 194/1 w Antoninowie”,
  - przedsięwzięcie pn. „Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Antoninów i Białe” zmienia się na przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż trzech lamp solarnych na terenie sołectwa Białe-Antoninów”. Wartość zadania ulega zwiększeniu o kwotę: 5.019,00zł,
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup cementu i piasku na montaż elementów na części działki 174/1 w Białem stanowiącej własności Gminy” w wysokości: 400,00zł.
- **Krzywie:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Krzywie w dniu 04 sierpnia 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 09.08.2023r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (budynek własnością gminy)” – zmniejszenie o kwotę: 9.500,00zł (rezygnacja z zadania),
  - przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż garażu blaszanego służącego jako pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) – zmniejszenie o kwotę: 5.000,00zł (rezygnacja z zadania),
  - przedsięwzięcie pn. „ Zakup krzesel i stołów do świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (budynek będący własnością gminy) – zmniejszenie o kwotę: 4.500,00zł (rezygnacja z zadania),
  - przedsięwzięcie pn. „Odnowienie i zaimpregnowanie altany drewnianej przed czynnikami zewnętrznymi znajdującymi się przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) – zmniejszenie o kwotę: 1.114,26zł (rezygnacja z zadania),
  - przedsięwzięcie pn. „Organizacja pikniki rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Krzywie” – zmniejszenie o kwotę: 2.500,00zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywie (działka będąca własnością gminy)” o wartości: 22.614,26zł.