

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 750 rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie* - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023r. (pismo WF-I.3112.9.44.2023 z dnia 19 października 2023r.) dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.643,00zł planu dochodów bieżących w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od 1 stycznia 2023r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>3.643,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -</b>	<b>3.643,00zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13.500,00zł, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę plan dochodów bieżących z tyt. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Mowa tu o umowie nr DFS-IX.7211.844.2023 zawartej z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości celem nabycia wyposażenie i sprzętu przez OSP Białotarsk.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>13.500,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>13.500,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Porozumieniem Nr MEIN/2023/DPI/2615. W ramach tych środków dyrektorzy szkół są zobowiązani do przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki - przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę” (dot. SP Emilianów).

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>5.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 801 -</b>	<b>5.000,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 277,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.42.2023) – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>277,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 855 -</b>	<b>277,00zł</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</b>	<b>22.420,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</b>	<b>13.500,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</b>	<b>8.920,00ZŁ</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</b>	<b>0,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</b>	<b>0,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIĘSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -</b>	<b>0,00ZŁ</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>22.420,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>13.500,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</b>	<b>8.920,00ZŁ</b>

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (plan finansowy Urzędu Gminy). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę ogółem 26.626,51zł z tyt. zakupu usług pozostałych, dot. zmian w zakresie funduszu sołectkiego sołectwa Belno-Pomarzanki, Gašno, Kiełpieniec – Mniszek – Skoki (opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>26.626,51zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>100.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -</b>	<b>73.373,49zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 13.789,43zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia o kwotę 3.062,95zł na zakup usług remontowych. Zmiana wynika ze zmiany w zakresie funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpieniec – Mniszek – Skoki i Bierzewice (opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>16.852,38zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 700 -</b>	<b>16.852,38zł</b>

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

*Dział 710 rozdz. 71035 – Cmentarze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu tuby, w której umieszczony zostanie oryginał projektu wieńca dla uczczenia 160 rocznicy Powstania Styczniowego. Tuba zostanie wmurowana w pomnik – wieńiec z piaskowca.

<b>Razem zwiększenia Dział 710 -</b>	<b>1.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 710 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 710 -</b>	<b>1.000,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie* – w ramach otrzymanych środków (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023r.) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 3.643,00zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.044,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 524,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 75,00zł.

*Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 7,52zł z zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiana wynika ze zmian w zakresie

funduszu sołectkiego sołectwa Gašno (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>3.643,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>7,52zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>3.635,48zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.340,00zł w ramach dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 (zmiany widoczne w załączniku nr 3 *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.*). Zmianie ulegają kwoty dotacji dla dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- w przypadku OSP Rębów – kwota dotacji po zmianie to: 32.258,00zł, a kwota zmniejszenia – 6.840,00zł
- w przypadku OSP Sierakówek – kwota dotacji po zmianie to: 6.500,00zł, a kwota zmniejszenia – 8.500,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>15.340,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 754 -</b>	<b>15.340,00zł</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:

- 8.890,52zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.571,87zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 185,25zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 500,00zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 500,00zł z wynagrodzeń osobowe nauczycieli.

*Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 140,00zł na zakup usług zdrowotnych.

*Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł z zakupu usług remontowych, zwiększając o tożsamą kwotę zakup materiałów i wyposażenia.

*Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* – w wyniku weryfikacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 500,00zł z zakupu energii i 140,00zł z zakupu usług zdrowotnych, a tym samym dokonuje się zwiększenia o kwotę 640,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

*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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 8.890,52zł z tyt. nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.571,87zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 185,25zł. z tyt. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

*Dział 801 rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 0,89zł na zakup środków dydaktycznych i książek, jednocześnie zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia również o tą samą kwotę.

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.250,00zł na zakup usług pozostałych. Środki te w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych na warunkach określonych Porozumieniem (w kwocie powyższej kwota 1.250,00zł to wkład własny).

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>23.178,53zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>16.788,53zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>6.390,00zł</b>

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

*Dział 854 rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 140,00zł z tyt. nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.*

<b>Razem zwiększenia Dział 854 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854 -</b>	<b>140,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 854 -</b>	<b>140,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 277,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku.*

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>277,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 855 -</b>	<b>277,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – po analizie planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty: 52.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; 11.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne , 200,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwoty: 52.000,00zł z zakupu usług pozostałych, 11.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 200,00zł z podróży służbowych krajowych.*

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

*Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł z wynagrodzeń osobowych pracownika oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.150,00zł na zakup usług pozostałych. Zmiana dotyczy zmian w zakresie funduszu sołectwa Belno - Pomarzanki, co zostało opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.*

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>164.350,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>83.200,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>81.150,00zł</b>

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

*Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:*

- zwiększenia o kwotę: 1.141,49zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana wynika ze zmian w zakresie funduszu sołectwa Gašno (dokładny opis w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich);
- zmniejszenia o kwotę 22.672,86zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

*Dział 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł na zakup usług pozostałych w celu usunięcia samosiewów drzew i krzewów z terenu Parku Zabytkowego w Lucieniu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.*

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>11.141,49zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>22.672,86zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -</b>	<b>11.531,37zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>247.068,91ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>238.148,91ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>8.920,00ZŁ</u></b>

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

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

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

- zwiększenia o kwotę 20.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Feliksów-Skrzany”,
- zwiększenia o kwotę 150.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie” o wartości 200.032,95zł,

Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00zł wprowadzając nowe zadanie pn. „Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Polesie”.

*Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 96.725,71zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Bierzewice,
- 200.032,95zł dot. zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Krzywie”.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty: 5.000,00zł w ramach zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin) oraz zwiększenia o kwotę: 225.500,00zł w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo”.

Dodatkowo, ze względu na charakter prac, zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego: z „Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Stefanów” na „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stefanów”. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>382.032,95zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>66.258,66zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 600 -</b>	<b>315.774,29zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w Bierzewicach (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice” – rezygnacja z zadania. Natomiast zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonuje się o kwotę 7.457,40zł poprzez wprowadzenie nowego zadania „Przygotowanie i ułożenie kostki pod ognisko z grillem wraz z materiałem na działce gminnej w m. Bierzewice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice”. Powyższe zmiany zostały opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.122,73zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański na potrzeby mieszkańców sołectwa w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o tożsamą kwotę wprowadzając nowe zadanie „Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stanisławów Skrzański”. Działka jest własnością Gminy Gostynin. Powyższe zmiany również zostały opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich. Te dwie ostatnie zmiany są niewidoczne w załączniku wydatków systemu Bestia, z uwagi na ich charakter (zmiany w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej).

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>17.542,60zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 700 -</b>	<b>17.542,60zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 13.890,00zł w ramach zadania „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). Zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Okres realizacji 2023-2024. Limit wydatków roku 2023: 86.110,00zł, Limit wydatków 2024r.: 37.000,00zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwoty: 6.840,00zł i 13.000,00zł 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: w pierwszym przypadku - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP w Rębowie w części garażowej OSP Rębów oraz w drugim przypadku - na dofinansowanie zakupu lekkiego używanego samochodu ratowniczego dla OSP Sierakówek.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>19.840,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>13.890,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 754 -</b>	<b>5.590,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 29.877,50zł w ramach zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin),
- 225.500,00zł w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie” (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). Limit wydatków roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę: 225.500,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 801-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>255.377,50zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -</b>	<b>255.377,50zł</b>

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

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

- zmniejszenie wartości zadania „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych (koło posesji Skoki 10) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpieniec - Mniszek - Skoki” do kwoty 14.400,00 (opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich),
- zmniejszenie o kwotę 30.963,93zł dot. zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin”. Zadanie zostaje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Okres realizacji 2023-2024. Limit wydatków 2023r: 48.000,00zł. Limit wydatków 2024r.: 35.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>37.413,93zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -</b>	<b>37.413,93zł</b>

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

*Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 5.986,08zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę: 243,92zł wartości zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Gašno z przeznaczeniem na cele gospodarcze (działka będąca własnością gminy) w ramach

funduszu sołeckiego sołectwa Gašno". Powyższe zmiany zostały opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.

- zmniejszenia o kwotę: 4.000,00zł wartości zadania pn. „Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gašno (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gašno” – rezygnacja z zadania.  
Powyższe zmiany zostały opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.
- zwiększenia o kwotę: 9.000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy)”,
- zwiększenia o kwotę: 1.230,00zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin,
- zmniejszenia o kwotę: 10.000,00zł wartości zadania pn. „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany na działce nr 35/6 (działka będąca w użyczeniu gminy)”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Budowa zadaszenia przy wejściu głównym do świetlicy wiejskiej w m. Skrzany na działce nr 35/6 (działka będąca w użyczeniu gminy)”.

Dodatkowo zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego z „Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzany” na „Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka będąca w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzany”. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>5.986,08zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>5.986,08zł</b>

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych o łączną kwotę in minus 17.376,34zł w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę: 8.000,00zł wartości zadania pn. „Zakup urządzeń (drażek z pylonem i drażek poręczce) w celu doposażenia siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno - Pomarzanek” – rezygnacja z zadania,
- zmniejszenia o kwotę: 12.866,56zł wartości zadania pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy i piaskownica) wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno - Pomarzanek” – rezygnacja z zadania,
- zmniejszenia o kwotę: 5.000,00zł wartości zadania pn. „Zakup i montaż palenisko-ogniska z betonu na plac zabaw w Bierzewicach (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice” – rezygnacja z zadania,
- zwiększenia o kwotę: 8.490,22zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Założenie monitoringu na placu zabaw w m. Bierzewicach (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice”.

Wszystkie powyższe zmiany zostały opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926 -</b>	<b>17.376,34zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 -</b>	<b>17.376,34zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>407.859,03ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>407.859,03ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW</u></b>	<b><u>654.927,94ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>646.007,94ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>8.920,00ZŁ</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:

- **Belno-Pomarzanki:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Belno-Pomarzanki w dniu 19 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.09.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Zakup urządzeń (drażek z pylonem i drażek poręczce) w celu doposażenia siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 8.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
  - przedsięwzięcie pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw (zestaw zabawowy i piaskownica) wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 12.866,56zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Odnowienie tablicy informacyjnej "Kalendarium dziejów Belno" znajdującej się przy drodze gminnej” o wartości: 1.150,00zł,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Belno-Pomarzanki” o wartości: 19.716,56zł,  
W/w zmiany powoduje zmianę charakteru wydatku: z majątkowego na bieżący.
- **Bierzewice:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 26 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.09.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż palenisko-ogniska z betonu na plac zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 5.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
  - przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)” zostaje zniesione w kwocie: 25.000,00zł (rezygnacja z ww. przedsięwzięcia),
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Założenie monitoringu na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)” ulega zwiększeniu o kwotę 8.490,22zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 14.662,45zł,
  - wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:
    - a) „Przygotowanie i ułożenie kostki pod ognisko z grillem wraz z materiałem na działce gminnej w m. Bierzewice” o wartości: 7.457,40zł,
    - b) „Zakup stojaka do grilla i miski na palenisko z montażem do podłoża na działce gminnej w m. Bierzewice” o wartości: 1.046,00zł,
    - c) „Zakup ławek przy ognisku na działkę gminną w m. Bierzewice” o wartości: 6.960,32zł,
    - d) „Przygotowanie i nałożenie tynku strukturalnego na ścianie elewacyjnej budynku murowanego (budynek będący własnością gminy)” o wartości: 2.983,11zł,
    - e) „Wykonanie podbitki drewnianej pod zadaszeniem (budynek będący własnością gminy)” o wartości: 3.062,95zł.
- **Gašno:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Gašno w dniu 19 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 25.09.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Gašno z przeznaczeniem na cele gospodarcze (działka będąca własnością gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę 243,92zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 6.756,08zł,
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w postaci regału w m. Gašno (budynek będący własnością gminy)” ulega zwiększeniu o kwotę 156,35zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 540,00zł,
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gašno (budynek będący własnością gminy)” ulega zmniejszeniu o kwotę 3.014,86zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 985,14zł. Jednocześnie nastąpiła zmiana charakteru wydatku: z majątkowego na bieżący,
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Gašno” ulega zmniejszeniu o kwotę 7,52zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 2.492,48zł,



- wartość przedsięwzięcia pn.: „Utwardzenie drogi gminnej kruszywem na terenie sołectwa Gašno” ulega zwiększeniu o kwotę 3.109,95zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 8.609,95zł.
- **Kiełpień-Mniszek-Skoki:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kiełpień-Mniszek-Skoki w dniu 23 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 28.09.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych (koło posesji Skoki 10)” ulega zmniejszeniu do kwoty 4.400,00zł,
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kiełpień-Mniszek-Skoki” ulega zwiększeniu o kwotę 3.800,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 8.445,50zł,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup 5 stołów oraz 20 krzeseł na potrzeby organizowanych zebrań” o wartości: 2.800,00zł.
- **Stanisławów Skrzański:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Stanisławów Skrzański w dniu 19 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 26.09.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup działki na terenie sołectwa Stanisławów Skrzański na potrzeby mieszkańców ww. sołectwa Stanisławów Skrzański” ulega zmniejszeniu o kwotę 3.122,73zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 14.989,86zł,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup elementów ogrodzeniowych na ogrodzenie działki w Stanisławowie Skrzańskim” o wartości: 3.122,73zł.
- **Zaborów Nowy – Huta Zaborowska:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zaborów Nowy – Huta Zaborowska w dniu 22 września 2023r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.09.2023r.), dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dla OSP Zaborów Nowy w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki” ulega zmniejszeniu o kwotę 1.620,00zł czyli wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 2.380,00zł,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup umundurowania dla druhów OSP Zaborów Nowy w celu poprawienia gotowości bojowej jednostki” o wartości: 1.620,00zł.
- **Skrzany:** w związku ze złożonym przez Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa wyjaśnieniem dot. zadania :Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka będąca własnością gminy)” dokonano zmiany nazwy zadania na „Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka będąca w użyczeniu gminy)”. Kwota przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego nie ulega zmianie i wynosi 4.330,23zł. Nie ulega również zmianie charakter wydatku – pozostaje wydatkiem majątkowym. Charakter zmiany nie wymagał zebrania Uchwały Zebrania Wiejskiego Skrzany.