

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 994.004,27zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 9 kwietnia 2026r. (pismo sygn. WF-I.3112.1.10.2026 z dnia 10 kwietnia 2026r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 7 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

<b>Razem zwiększenia Dział 010 -</b>	<b>994.004,27zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 010 -</b>	<b>994.004,27zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 200.000,00zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Mowa tu o Umowie o dopłatę Nr 805.4.48.2024 z dnia 21 stycznia 2025 zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>200.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 600 -</b>	<b>200.000,00zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę: 229.024,32zł, dot. wpływu podatku od towarów i usług za 2025r. oraz korekty 10-letniej za lata 2015-2024.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 -</b>	<b>229.024,32zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>229.024,32zł</b>

#### **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 dochodów bieżących o kwotę: 7.650,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56/2026 z dnia 8 kwietnia 2026r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.18.11.2026). Zmiana dotacji dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>7.650,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -</b>	<b>7.650,00zł</b>

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

*Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 528,00zł (dot. środków pieniężnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy).

<b>Razem zwiększenia Dział 854 -</b>	<b>528,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 854 -</b>	<b>528,00zł</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 19,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 80/2026 z dnia 21 kwietnia 2026 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.21.7.2026) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

*Dział 855 rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 88.000,00zł. Środki powyższe przeznaczone są na funkcjonowanie wyłącznie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026" (Umowa o udzielenie dotacji nr WRR-I.868.37.2025).

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>88.019,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 855 -</b>	<b>88.019,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 16.429,98zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 5/2023 z dnia 08.12.2023r. zmienione aneksem nr 1/2025 z dnia 07.03.2025r.), które miały na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę (na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>16.429,98zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>16.429,98zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>1.528.005,57ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>7.650,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>1.520.355,57ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>1.528.005,57ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>7.650,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>1.520.355,57ZŁ</u></b>

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 994.004,27zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 9 kwietnia 2026r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 974.513,99zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (19.490,28zł).

<b>Razem zwiększenia Dział 010 -</b>	<b>994.004,27zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>

**Łączna kwota zwiększeń dział 010 - 994.004,27zł**

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

*Dział 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody* – w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 14.789,69zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększenia o kwoty 13.910,08zł i 879,61zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Korekta odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w postaci zwiększenia, wynika ze wzrostu podstawy naliczenia odpisu tzn. wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2025r. zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS opublikowanym 19 lutego br.

**Razem zwiększenia Dział 400 - 14.789,69zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 400 - 14.789,69zł**  
**Łączna kwota zmian dział 400 - 0,00zł**

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

*Dział 600 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 200.000,00zł na zakup usług pozostałych – zgodnie z umową o dopłatę Nr 805.4.48.2024 zawartą w dniu 21 stycznia 2025r. z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 200.000,00zł co stanowi wartość dopłaty na trzydziestu liniach komunikacyjnych – Gminy Gostynin.

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 56.000,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, zwiększając o tożsamą kwotę zakup usług pozostałych (plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu).

Natomiast w ramach planu finansowego Urzędu Gminy Gostynin dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 31.455,67zł i 18.000,00zł, odpowiednio z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych. Zmiany te wynikają ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego co zostało dokładnie opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.

**Razem zwiększenia Dział 600 - 256.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 600 - 105.455,67zł**  
**Łączna kwota zwiększeń dział 600 - 150.544,33zł**

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

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiana ta wynika ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego co zostało dokładnie opisane w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.

**Razem zwiększenia Dział 700 - 0,00,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 700 - 20.000,00zł**  
**Łączna kwota zmniejszeń dział 700 - 20.000,00zł**

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

*Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 11.541,12zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększenia o analogiczną kwotę odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta naliczenia odpisu jw.). Dodatkowo dokonuje się zwiększeń planu wydatków bieżących o kwoty 20.000,00zł zarówno na zakupie materiałów i wyposażenia oraz na zakupie usług pozostałych.

*Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 676,14zł na zakup środków żywności. Ta zmiana również wynika ze zmian w zakresie funduszu sołeckiego i również została opisana poniżej.

**Razem zwiększenia Dział 750 - 52.217,26zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 750 - 11.541,12zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 40.676,14zł**

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł na zakup usług pozostałych (dot. zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Helenów - szczegółowy opis zmian ww. funduszy zostanie przedstawiony w końcowej części uzasadnienia).

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>3.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 754 -</b>	<b>3.000,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – w ramach aktualizacji planu oraz w wyniku wzrostu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2026 dokonuje się następujących zmian planu wydatków bieżących:

- zwiększenia o kwotę 9.701,10zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenia o kwotę 17.361,14zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

*Dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w ramach ww. aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia o kwotę 439,68zł dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dział 801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zwiększenia o kwotę 879,33zł dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – dokonuje się zwiększenia o kwotę 659,49zł dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* - w ramach ww. aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.318,98 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*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 3.300,00zł z tyt. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

*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 o kwotę 109,92zł dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – w ramach ww. aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżący o kwotę: 952,64zł z tyt. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>17.361,14zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>17.361,14zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **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: 7.650,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 56/2026 z dnia 8 kwietnia 2026r).

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>7.650,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 852 -</b>	<b>7.650,00zł</b>

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

*Dział 853 rozdz. 85395– Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty 500,00zł i 1.000,00zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

Gmina Gostynin planuje wprowadzenie Programu „Karta Seniora Gminy Gostynin”, programu dedykowanego seniorom. Program skierowany będzie do seniorów będących mieszkańcami Gminy Gostynin. Celem Programu jest pobudzenie aktywności seniorów poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz innych dóbr i usług zapewniających poprawę warunków komfortu życia. Cel ten będzie realizowany za pomocą systemu ulg oferowanych przez Partnerów. W ramach zaplanowanych wydatków planuje się zakupy:

- wydruk karty seniora,
- dostawa - naklejki na drzwi – Tu honorujemy Kartę Seniora Gminy Gostynin (naklejki dwustronne),
- dostawa - stojaczki na ladę z plexi – Masz Kartę Seniora?, Powiedz, o tym przed zakupem,
- usługa -druk Certyfikatu dla Partnera w antyramie,
- usługa -druk Katalogu firm przyjazny Seniorom Gminy Gostynin,
- gadzety z logo Gminy Gostynin, długopisy, smycze do kluczy, notesy.

<b>Razem zwiększenia Dział 853 -</b>	<b>1.500,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 853 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 853 -</b>	<b>1.500,00zł</b>

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

*Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność* – w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 528,00zł na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

<b>Razem zwiększenia Dział 854 -</b>	<b>528,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 854 -</b>	<b>528,00zł</b>

### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 80/2026 z dnia 21 kwietnia 2026 roku.

*Dział 855 rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 67.012,00zł – wynagrodzenie osobowe pracowników,
- 11.346,00zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.642,00zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 7.500,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 500,00zł – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>88.019,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -</b>	<b>88.019,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.469,90zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zwiększając o kwoty: 8.340,21zł i 129,69zł analogicznie: zakup usług pozostałych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu). Natomiast w ramach planu finansowego Urzędu Gminy Gostynin dokonuje się zwiększenia o kwoty 5.000,00zł (zakup usług pozostałych) oraz 20.000,00zł (różne opłaty i składki) co dotyczy kosztów ustanowienia służebności przesyłu na potrzeby lokalizacji infrastruktury kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Lucieniu.

*Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 659,49zł z tyt. zakupu usług pozostałych, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dział 900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 219,83zł z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając tym samym wynagrodzenia osobowe pracowników o analogiczną kwotę, dot. projektu „Mazowsze bez smogu”.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.762,76zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.330,03zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 337,19zł w związku z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. pokrycia kosztów obsługi zadania realizowanego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”.

*Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostałą działalność* – w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.690,07zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a zwiększenia dokonuje się o kwoty: 3.920,08zł i 5.769,99zł odpowiednio: na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy Gostynin dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników.

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>90.469,27zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>19.039,29zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>71.429,98zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>1.517.888,63ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>195.836,91ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>1.322.051,72ZŁ</u></b>

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów Skrzański”.

*Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi* – dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych poprzez wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gostynin” na kwotę 68.000,00zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie realizowana ze środków własnych Gminy Gostynin, środków zewnętrznych i wkładów własnych poniesionych przez mieszkańców, którzy zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. Gmina Gostynin będzie posiadała tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umów użyczenia zawartych pomiędzy Gminą Gostynin a właścicielami nieruchomości.

<b>Razem zwiększenia Dział 010 -</b>	<b>75.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 010 -</b>	<b>75.000,00zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie sołectwa Klusek poprzez zakup i montaż progów zwalniających z oznakowaniem oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej - dot. drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Klusek”. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołectkiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołectkich.

*Dział 600 rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych (również na wnioski sołectwa Klusek) o kwotę 6.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie sołectwa Klusek poprzez zakup i montaż progów

zwalniających z oznakowaniem oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej - dot. drogi wewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Klusek”.

*Dział 600 rozdz. 60095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00zł w ramach zadania pn. „Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień” - rezygnacja z realizacji zadania.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>18.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>100.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -</b>	<b>82.000,00zł</b>

### **Dział 630 Turystyka**

*Dział 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Szlak jezior Pojezierza Gostynińskiego”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – okres realizacji 2026-2028.

Gmina Gostynin wraz z partnerami planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 -2027, Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7 Kultura i turystyka, Typ projektów: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych).

Partnerstwo w projekcie: Partnerem Wiodącym będzie Gmina Gostynin. Pozostali partnerzy to: Powiat Gostyniński, Gmina Miasta Gostynina, Nadleśnictwo Gostynin.

Celem projektu będzie wspólne utworzenie oferty turystycznej szlakiem jezior Pojezierza Gostynińskiego, wspieranie rozwoju i modernizacja oferty turystycznej opartej na walorach przyrodniczych, rozwój i modernizacja istniejących tras w terenie lub przestrzeni wirtualnej, poprawa infrastruktury na szlaku, cyfryzacja.

Zakres: stworzenie miejsc odpoczynku na szlaku poprzez remont budynku nad jeziorem Lucieńskim, budowę wiat/altan, ustawienie ławek, leżaków, parasolek, stołów, utworzenie miejsc na ognisko, budowa lamp solarnych, postawienie tablic informacyjnych z kodami QR, budowa promenad, itp.

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie: 50.000,00zł zostanie wykonany program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.: „Szlakiem jezior Pojezierza Gostynińskiego”. Realizacja projektu pn.: „Szlakiem jezior Pojezierza Gostynińskiego” zaplanowana jest na działkach w miejscowościach:

- Lucień nr ewid. 15/12 stanowiąca własność Gminy Gostynin,
- Lucień nr ewid. 18/3 stanowiąca własność Gminy Gostynin,
- Lucień nr ewid. 13 stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Wód Polskich. Gmina Gostynin posiada umowę na użyczenia części działki pod budowę kładki,
- Lucień nr ewid. 252/2 stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Przedmiotowa działka została wydzielona z działki nr ewid. 252 co do części której Gmina Gostynin posiadała umowę dzierżawy, obecnie Gmina Gostynin podjęła starania o aneksowanie umowy w związku z podziałem działki ewid. 252,
- Lucień nr ewid. 252/3 stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, planowane zagospodarowanie ścieżek we współpracy z Nadleśnictwem Gostynin,
- Lucień nr ewid. 253 stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, planowane zagospodarowanie ścieżek we współpracy z Nadleśnictwem Gostynin,
- Strzałki nr ewid. 366/3 stanowiąca własność Gminy Gostynin,
- Strzałki nr ewid. 308/3 stanowiąca własność Gminy Gostynin,
- Strzałki nr ewid. 311/3 stanowiąca własność Gminy Gostynin.

<b>Razem zwiększenia Dział 630 -</b>	<b>50.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 630 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 630 -</b>	<b>50.000,00zł</b>

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zakupów inwestycyjnych o kwotę 28.455,67zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki na potrzeby budowy placu zabaw oraz siłowni we wsi Helenów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Helenów”. Szczegółowy opis zmian w zakresie funduszu sołeckiego nastąpi w części opisowej dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>28.455,67zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 700 -</b>	<b>28.455,67zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku – wartość zadania 65.000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>65.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>65.000,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 6.824,32zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż lamp ulicznych w miejscowości Budy Lucieńskie”.

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>6.824,32zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -</b>	<b>6.824,32zł</b>

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

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

- zwiększenie o kwotę 33.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów - II etap (wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem)” w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów – Rumunki (zmiana wynikająca z wniosku sołectwa, opis poniżej),
- zwiększenie o kwotę 6.000,00zł w ramach zadania „Rozbudowa świetlicy na działce nr 198 w miejscowości Gašno (działka będąca własnością gminy)”,
- zwiększenie o kwotę 28.000,00zł w ramach zadania „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)” przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania na „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów - II etap (działka będąca własnością gminy)”.

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>67.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>67.000,00zł</b>

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. Obiekty sportowe* – dokonuje się następujących zmian planu wydatków majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 1.700,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż elementów małej architektury na działce gminnej w m. Budy Kozickie),
- zmniejszenie o kwotę 13.676,14zł w ramach zadania „Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna na działce nr 83/3 w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów-Rumunki” – zmiana wynikająca ze zmian w zakresie funduszu sołectkiego, która również została opisana poniżej.

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>0,000zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926 -</b>	<b>11.976,14zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 -</b>	<b>11.976,14zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>310.279,99ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>111.976,14ZŁ</u></b>

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 198.303,85ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW - 1.828.168,62ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW - 307.813,05ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW - 1.520.355,57ZŁ**

**ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2026 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 sołectwa:

- Helenów: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Helenów w dniu 23 marca 2026r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2026r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 26.03.2026r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Helenów” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 31.455,67zł – rezygnacja z realizacji zadania,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania Ochotniczej Straży Pożarnej w razie pożaru w strażnicy Helenów” o wartości 3.000,00zł,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup działki na potrzeby budowy placu zabaw oraz siłowni we wsi Helenów” o wartości 28.455,67zł.W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku – z bieżącego na majątkowy (w wysokości 28.455,67zł, pozostała kwota pozostaje wydatkiem bieżącym).
- Klusek: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Klusek w dniu 20 marca 2026r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2026r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 23.03.2026r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klusek” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 18.000,00zł – wartość zadania po zmianie 2.806,07zł,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie sołectwa Klusek poprzez zakup i montaż progów zwalniających z oznakowaniem oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej - dot. drogi gminnej” o wartości 12.000,00zł,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie sołectwa Klusek poprzez zakup i montaż progów zwalniających z oznakowaniem oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej - dot. drogi wewnętrznej” o wartości 6.000,00zł.W/w zmiana powoduje zmianę charakteru wydatku – z bieżącego na majątkowy.
- Nagodów - Rumunki: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Nagodów - Rumunki w dniu 16 kwietnia 2026r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2026r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 17.04.2026r.), dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Piknik wielopokoleniowy promujący gminę dla mieszkańców sołectwa na działce gminnej nr 83/3 w m. Nagodów” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 2.000,00zł,
  - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Budowa elementów małej architektury - plac zabaw i siłownia zewnętrzna na działce nr 83/3 w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 13.676,14zł – rezygnacja z realizacji zadania,
  - w przypadku przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie budynku znajdującego się na działce gminnej nr 83/3 w m. Nagodów przeznaczonego na potrzeby sołectwa” wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 20.000,00zł – rezygnacja z realizacji zadania,
  - wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego Gminę Gostynin dla mieszkańców sołectwa Nagodów - Rumunki” o wartości 2.676,14zł,
  - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów - II etap (wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem)” o wartości 33.000,00zł.