

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 344,00zł z tytułu dokonanej opłaty za wieczyste użytkowanie działki nr 330/6 w m. Gorzewo przez Chorągiew Mazowiecką ZHP w Płocku.

Razem zwiększenia Dział 700 - 344,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 344,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 16 125,10zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii wydatków poniesionych w roku 2020 przez gminę na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii ptasiej grypy, której ogniska wystąpiły na terenie gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 750 - 16 125,10zł

Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 16 125,10zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20 875,00zł z tytułu zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 17 czerwca br. umów dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaków oraz zakup wyposażenia dla :

- OSP Lucień (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3394/2021 z dnia 17.06.2021r. na kwotę 10 550,00zł),
- OSP Solec (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3393/2021 z dnia 17.06.2021r. na kwotę 10 325,00zł).

Razem zwiększenia Dział 754 - 20 875,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 20 875,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 83 423,79zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. (pismo nr WF-I.3112.15.13.2021 z dnia 23.06.2021r.) zwiększającą plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Razem zwiększenia Dział 801 - 83 423,79zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 83 423,79zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85195 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1 344,00zł z tytułu refundacji przez Urząd Wojewódzki wydatków poniesionych przez gminę na zapewnienie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zastosowana klasyfikacja budżetowa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 24 lutego 2021r. - sygnatura STI.4761.8.2021.

Razem zwiększenia Dział 851 -	1 344,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851 -	1 344,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 17 184,34zł. Jest to zwrot częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie podopiecznej (dotyczy lat 2019 i 2020).

Zgodnie z art. 60, art 61 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt wnoszą mieszkańcy domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, natomiast rodzina i gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatą wnoszoną przez mieszkańca.

W związku z przebywaniem pensjonariuszki od dnia 28.02.2019 roku w DPS w Czarnowie zaszła konieczność ustalenia odpłatności za pobyt w DPS.

Na mocy decyzji Wójta Gminy Gostynin z dnia 25.06.2019 roku orzeczono wobec córki obowiązek ponoszenia przez nią kosztu pobytu matki w DPS. Po odwołaniu się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez córkę, decyzja Wójta została utrzymana w mocy czego wynikiem na konto GOPS wpłynęła należność za częściową odpłatność.

Dział 852 rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 43 988,45zł z tytułu rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników (w ramach ustawy COVID-19 i pomocy dla podmiotów gospodarczych poprzez umorzenie części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – rozliczenie dotyczy roku 2020).

Dział 852 rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 31 400,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 82 z dnia 10 czerwca 2021r. (pismo nr WF.-I.3112.17.23.2021) zwiększającą plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Razem zwiększenia Dział 852 -	92 572,79zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	92 572,79zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3,77zł z tytułu wydawania duplikatów lub dodatkowego zamówienia kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie).

Razem zwiększenia Dział 855 -	3,77zł
Razem zmniejszenia Dział 855	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	3,77zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 30 000,00zł tytułu zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 17 czerwca br. umów dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na :

- remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1892/2021 na kwotę 10 000,00zł,
- remont świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w miejscowości Sieraków – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1888/2021 na kwotę 10 000,00zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1902/2021 na kwotę 10 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 - 30 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 30 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 244 688,45ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 244 688,45ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 020 Leśnictwo

Dział 020 rozdz. 02001 – *Gospodarka leśna* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 493,49zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i złomów drzew z nieruchomości gminnych.

Razem zwiększenia Dział 020 - 493,49zł

Razem zmniejszenia Dział 020 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 020 - 493,49zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00zł z tytułu zawartej z Województwem Mazowieckim w dniu 17.06.2021r. umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/982/2021 o udzielenie pomocy finansowej Gminie Gostynin w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo”.

Razem zwiększenia Dział 600 - 50 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 50 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 23,65zł z tytułu uzyskania wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o kwotę 10 000,00zł w związku z zawartą w dniu 17 czerwca br. umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1893/2021 o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Gostynin na budowę siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Białotarsku.

Razem zwiększenia Dział 700 - 10 023,65zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 10 023,65zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 25 000,00zł z tytułu zawartej z Województwem Mazowieckim w dniu 17 czerwca br. umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3305/2021 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku OSP, w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w części garażowej strażnicy OSP Białotarsk.

Razem zwiększenia Dział 754 - 25 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 25 00,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę ogółem 20 000,00zł w związku z zawartymi umowami z Województwem Mazowieckim w dniu 17 czerwca br. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania:

- Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w m. Baby Dolne - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1894/2021 na kwotę 10 000,00zł,
- Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na terenie sołectwa Stefanów na drogach gminnych ww. sołectwa – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1903/2021 na kwotę 10 000,00zł.

Dział 900 rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę ogółem 155 365,00zł w związku z zawartymi umowami z Województwem Mazowieckim w dniu 17 czerwca br. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania:

- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1898/2021 na kwotę 6 627,00zł (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021)
- Budowa instalacji retencyjnej wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Sierakówku – umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1036/2021 na kwotę 148 738,00zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021.

Razem zwiększenia Dział 900 - 175 365,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 175 365,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 60 000,00zł w związku z zawartymi umowami z Województwem Mazowieckim w dniu 17 czerwca br. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na zadania :

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gašno na dz. nr ewid. 198 – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1876/2021 na kwotę 10 000,00zł,
- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Kozice – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1880/2021 na kwotę 10 000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1890/2021 na kwotę 10 000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1896/2021 na kwotę 10 000,00zł,
- Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w m. Rębów – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1906/2021 na kwotę 10 000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1886/2021 na kwotę 10 000,00zł,

Razem zwiększenia Dział 921 – 60 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 60 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 320 882,14ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 320 882,14ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW - 565 570,59ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW - 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW - 565 570,59ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01022 – *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00zł.

Pierwotnie w ww. rozdziale na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 56A/2021 z dnia 10 maja br. zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii ptasiej grypy na terenie gminy Gostynin. Obecnie (po konsultacji z RIO) następuje zmiana klasyfikacji budżetowej ww. środków, tj. z rozdz. 01022 do rozdz. 75421.

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – następuje zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków bieżących o tożsamą kwotę, tj. 514 792,88zł w wyniku przesunięcia wydatków między paragrafami w grupie zadań statutowych.

Razem zwiększenia Dział 010 - 514 792,88zł

Razem zmniejszenia Dział 010 - 520 792,88zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 - 6 000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 29 215,00zł. Zmiana wynika z następujących zdarzeń:

- podczas kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie został ujawniony błąd w postaci pobierania nienależnie przez Gminę Gostynin opłaty za zajęcie pasa drogowego od Województwa Mazowieckiego mimo wygaszonej decyzji w sprawie naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego. Wobec powyższego Gmina Gostynin jest zobligowana do wydania decyzji o stwierdzeniu i zwrocie nadpłaty z urzędu w kwocie 19 215,00zł. Kwota do zwrotu dotyczy lat 2017 – 2020.

- dokonuje się zwiększenia puli środków na zakup usług remontowych na drogach o kwotę 10 000,00zł co ostatecznie skutkuje kwotą 100 000,00zł na planie paragrafu 4270. Kwota w całości (100 000,00zł) zostaje przeniesiona do planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w paragrafie dot. zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 30 483,60zł (zmniejszenie w zakresie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej). Zmniejszenie planu jest wynikiem zmian funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa, co zostanie szczegółowo opisane w części dotyczącej zmian w funduszach sołeckich.

Razem zwiększenia Dział 600 - 29 215,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 30 483,60zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 - 1 268,60zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00zł w związku ze zwiększoną ilością wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego. Na obecny czas wpłynęło 201 wniosków o warunki zabudowy i 23 wnioski celu publicznego gdy w całym roku 2020 było 295 wniosków o warunki zabudowy i 57 wniosków celu publicznego.

Razem zwiększenia Dział 700 - 15 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 15 000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 005,06zł w związku z przygotowaniem lokalu dodatkowo wynajętego na potrzeby referatu gospodarki przestrzennej.

Dział 750 rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę ogółem 1 000,00zł, w związku z dokonaną przez sołectwo Halinów zmianą funduszu sołectkiego.

Razem zwiększenia Dział 750 –	3 005,06zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	1 000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	2 005,06zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę ogółem 1 000,00zł w związku ze zmianą dokonaną przez sołectwo Białotarsk oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 875,00zł z w związku z realizacją umów zawartych z Województwem Mazowieckim, co ostatecznie skutkuje zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 19 875,00zł.

Dział 754 rozdz. 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00zł na zakup mat i preparatów dezynfekcyjnych w związku z wykryciem nowych ognisk ptasiej grypy na terenie gminy Gostynin (przesunięcie z rozdz. 01022).

Razem zwiększenia Dział 754 –	25 875,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 -	25 875,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 - *Szkoły podstawowe* – w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 154 780,02zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 176 955,12zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania statutowe o 13 000,00zł (na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku szkoły w Białotarsku i wymianę ogrodzenia przy placu zabaw przy szkole w Białotarsku) i na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3 000,00zł.

Dział 801 rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 278,49zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w ww. grupie paragrafowej o 14 526,40zł.

Dział 801 rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 037,99zł, a jednocześnie zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 483,12zł.

Dział 801 rozdz. 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 661,03zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w ww. grupie paragrafowej o 1 297,37zł.

Dział 801 rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 754,54zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w ww. grupie paragrafowej o 1 684,14zł.

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* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54 153,00zł, na wydatki statutowe o 3 028,21zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000,00zł. Plan w danym rozdziale, po zmianie, 129 654,20zł – zgodny z metryczką subwencji oświatowej.

Dział 801 rozdz. 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 239,42zł, a jednocześnie zwiększenia planu wydatków w ww. grupie paragrafowej o 105 964,45zł. Plan w danym rozdziale, po zmianie, 1 065 211,80zł – zgodny z metryczką subwencji oświatowej.

Dział 801 rozdz. 80153 - *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 83 423,79zł, zgodnie z przyznaną dotacją na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół.

Dział 801 rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* – następuje zmiana źródeł finansowania wydatków bieżących pierwotnie ujętych w uchwale budżetowej. Zostają wprowadzone przychody – środki niewykorzystane w roku ubiegłym w ramach projektów Erasmus I i Erasmus II w kwocie 110 243,44zł.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach wynikają z aktualizacji planów finansowych, zmiany w rozdz. 80149 oraz 80150 wynikają z dostosowania planów finansowych do kwot zawartych w metryczce subwencji oświatowej, zmiana w rozdz. 80195 wynika z wprowadzenia przychodów z roku ubiegłego..

Razem zwiększenia Dział 801 –	375 345,44zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	278 921,65zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	96 423,79zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 861,48zł na zadania statutowe związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki na wydatki pochodzą z przychodów z roku 2020 (różnicy dochodów i wydatków roku ubiegłego w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Razem zwiększenia Dział 851 -	10 861,48zł
--------------------------------------	--------------------

Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851 -	10 861,48zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 31 400,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 82 z dnia 10 czerwca 2021r. (pismo nr WF.-I.3112.17.23.2021) zwiększającą plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Razem zwiększenia Dział 852 -	31 400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	31 400,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8 154,76zł w związku z wprowadzeniem przychodów w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska (różnica dochodów a wydatków roku ubiegłego w zakresie działań ustawy Prawo ochrony środowiska).

Dział 900 rozdz. 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 14 900,00zł, zwiększając tym samym plan wydatków w paragrafie 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – o kwotę 26 000,00zł w związku z zamiarem przystąpienia gminy Gostynin do programu realizowanego wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych.

Dział 900 rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 9 327,00zł – środki funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec przeznaczone na zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce ewid. 131/2 w m. Baby Górne w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 627,00zł czyli realizacją zadania w kwocie ogółem 15 954,00zł stają się wydatkiem majątkowym.

Razem zwiększenia Dział 900 -	34 154,76zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	24 227,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	9 927,76zł

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 10 000,00zł na zadania statutowe w zakresie środków funduszu sołectkiego sołectwa Huta Nowa-Zuzinów-Aleksandrynów (zmiana wydatku na majątkowy) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego. Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków bieżących wynosi 20 000,00zł.

Dział 921 rozdz. 92116 – *Biblioteki* – zgodnie z wnioskiem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla ww. instytucji z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na emeryturę (pracownik przedłożył nowe dokumenty w sprawie) oraz na bieżące utrzymanie placówki.

Razem zwiększenia Dział 921 –	35 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	35 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1 074 649,62ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 855 425,13ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 219 224,49ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 27 529,39zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadań ujętych w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej, tj. Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów. Na realizację ww. zadania został wyłoniony wykonawca – kwota poprzetargowa jest niższa od kosztorysowej. W związku z powyższym możliwe jest zmniejszenie puli środków własnych w zakresie ww. zadania. Kwota w zakresie udziału środków unijnych ulegnie zmianie po podpisaniu aneksu do umowy zasadniczej.

Razem zwiększenia Dział 010 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	27 529,39zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 -	27 529,39zł

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych (dotacji na rzecz Powiatu Gostynińskiego) o kwotę ogółem 45 000,00zł. Kwota powyższa zostaje przeniesiona na zadanie własne, tj. przebudowę drogi gminnej w m. Klusek.

W związku z brakiem ustaleń w zakresie wspólnego realizowania prac na drogach powiatowych zdecydowano o zmniejszeniu puli środków w ramach dotacji dla Powiatu Gostynińskiego.

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 345 000,00zł. Zmiany te są wynikiem zmian w zakresie zadań:

- 1) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo– in plus 100 000,00zł, w tym dofinansowanie, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/982/2021 zawartą z Samorządem Województwa w kwocie 50 000,00zł oraz zwiększenie puli środków własnych o kwotę 50 000,00zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów – in plus 100 000,00zł – wprowadzenie nowego zadania,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klusek – in plus 145 000,00zł – wprowadzenie nowego zadania.

Ponadto w zakresie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków” następuje zmiana nazwy zadania na „Przebudowę drogi gminnej w m. Józefków – Białotarsk” (część planowanej do wykonania drogi znajduje się w obrębie geodezyjnym Białotarska).

Razem zwiększenia Dział 600 – 345 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 45 000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600- 300 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 65 688,56zł z tytułu :

- zwiększenia kwoty o 2 800,00zł na zadanie dot. „Zakupu zabudowanej działki nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne wraz z dokumentacją na potrzeby sołectwa Baby Górne (z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne”,

- wprowadzenia nowego zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego nr 24 w m. Józefków” – kwota 50 000,00zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 12 888,56zł w ramach zadania : Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Białotarsk z udziałem funduszu sołectkiego sołectwa Białotarsk (zwiększenie środków funduszu sołectkiego o 2 888,56zł) oraz dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw w kwocie 10 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 700 – 65 688,56zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 65 688,56zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71095 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 1 894,94zł z tytułu planowanego do podpisu aneksu nr 6 do umowy nr 31/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Proponowana w aneksie kwota na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego opiewa na 1 894,94zł.

Zadanie zostaje ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej – jest to zadanie realizowane od roku 2016.

Razem zwiększenia Dział 710 – 1 894,94zł

Razem zmniejszenia Dział 710 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 710 1 894,94zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00zł w związku ze zmniejszeniem środków na zadaniu ujętym w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 : „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

W związku z wydłużającym się czasem na uzyskanie pozwolenia na budowę, pula środków zabezpieczonych na realizację zadania w roku 2021 ulega zmniejszeniu. Pula środków roku 2022 zostaje zwiększona o tożsamą kwotę.

Razem zwiększenia Dział 750 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	400 000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	400 000,00zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Wykonanie elewacji części świetlicowej budynku OSP w m. Solec”. Część świetlicowa znajduje się w użyczeniu gminy. Cała nieruchomość – budynek OSP – strażnica stanowi własność straży.

Ponadto wprowadzone zostaje zadanie na mocy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3305/2021 zawartej w dniu 17 czerwca br. z Województwem Mazowieckim na montaż gazowej instalacji c.o. w części garażowej strażnicy OSP Białotarsk na kwotę 25 000,00zł. Zadanie ma zapewnić gotowość bojową jednostki w ramach zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 33 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

Razem zwiększenia Dział 754 –	40 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 -	40 000,00zł

Dział 801 Oświata

Dział 801 rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5 500,00zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na zadaniu : „Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Solcu”.

Dział 801 rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego na terenie działki szkolnej w Sierakówku” w kwocie 40 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 -	45 500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	45 500,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00zł w związku z zawartymi umowami z Województwem Mazowieckim w

dnia 17 czerwca br. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na zadania :

- Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w m. Baby Dolne – z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Baby Dolne – Rybne (kwota 14 074,08zł) oraz kwota 10 000,00zł z Województwa Mazowieckiego,

- zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na terenie sołectwa Stefanów na drogach gminnych sołectwa Stefanów – kwota 21 571,49zł są to środki funduszu sołeckiego, zaś kwota 10 000,00zł pochodzi z dofinansowania przez Samorząd Województwa.

Dział 900 rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 333 491,80zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań :

- 1) Budowa instalacji retencyjnej wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Sierakówku – kwota 300 000,00zł (zadanie współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimate Mazowsze 2021” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych – kwota dofinansowania 148 738,00zł),
- 2) Budowa siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Belno – Pomarzanki na działce będącej własnością gminy – kwota 17 537,80zł W ramach zmiany funduszu sołeckiego),
- 3) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne (z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 9 327,00zł oraz Samorządu Województwa w kwocie 6 627,00zł). Ogółem wartość zadania 15 954,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 - 353 491,80zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 353 491,80zł

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00zł w związku z zawartymi umowami z Województwem Mazowieckim w dniu 17 czerwca br. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 na zadania :

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gašno na dz. nr ewid. 198 – kwota zadania, po zmianie 56 500,00zł (w tym 10 000,00zł z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego)

- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Kozice – kwota zadania, po zmianie, 28 010,80zł (w tym 10 000,00zł z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego),

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie – kwota zadania, po zmianie 48 327,00zł (10 000,00zł z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego, środki funduszu sołeckiego w kwocie 18 327,00zł i środki własne gminy w kwocie 20 000,00zł),

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie – kwota zadania, po zmianie 28 940,82zł (w tym 10 000,00zł z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego),

- Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w m. Rębów – kwota zadania, po zmianie 20 000,00zł (w tym 10 000,00zł z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego),

- Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary – kwota zadania, po zmianie 40 896,98zł (w tym 10 000,00zł z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego).

Ponadto zmiany w ww. rozdziale wynikają z :

- zwiększenia wartości zadania „Ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ewid. 208/1 w m. Feliksów (w ramach funduszy sołeckich sołectwa Feliksów i Halinów – wykonanie instalacji – budynek w użyczeniu gminy” o kwotę 12 057,24zł,

- zwiększenia o 45 000,00zł wartości zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Huta Nowa-Zuzinów-Aleksandrynow – budynek w użyczeniu gminy”).

Zadanie powyższe mimo, że zostało określone jako remont i w takiej nazwie występuje we wniosku o dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw posiada wszelkie znamiona zadania inwestycyjnego bowiem obejmuje wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na stalowe z blachy powlekanej. Ponadto wykonane zostanie nowe łączenie połączeń dachowych wraz z montażem wiatroizolacji i nowego pokrycia z niezbędnymi obróbkami wraz z orynowaniem budynku.

- zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie” o kwotę 10 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 – 127 057,24zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 127 057,24zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 978 632,54ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 472 529,39ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 506 103,15ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 2 053 282,16ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 1 327 954,52ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 725 327,64ZŁ

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2021 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich na wnioski sołectw:

– **Białotarsk:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białotarsk w dniu 19 marca 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w

2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 22.03.2021r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. :

- zadanie pn. "Remont drogi gminnej na odcinku od drogi Dąbrówka do drogi powiatowej Górki – Lubień Kujawski (odcinek położony na terenie sołectwa Białotarsk) – wartość zadania ulega zmniejszeniu o 1 888,56zł, czyli po zmianie wynosi 5 000,00zł,
- zadanie: "Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla druhów OSP w Białotarsku" w kwocie 1 000,00zł zostaje zniesione – kwota in minus 1 000,00zł,
- zadanie "Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Białotarsk" – wartość zadania zostaje zwiększona o kwotę 2 888,56zł.
- **Halinów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Halinów w dniu 17 marca 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 18.03.2021r.) zmienia się zakres przedsięwzięć. I tak:
 - zadanie „Remont drogi gminnej w m. Halinów” zostaje zniesione – kwota 11 057,24zł na minus,
 - zadanie „Piknik rodzinny promujący gminę w m. Halinów” - zostaje zniesione – kwota 1 000,00zł na minus,
 - wprowadza się do realizacji zadanie „Ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Feliksów (budynek w użyczeniu gminy) – kwota na plus 12 057,24zł.

Należy zaznaczyć, że świetlica w Feliksowie jest miejscem spotkań dla mieszkańców obydwu sołectw z uwagi na swoją lokalizację w związku z powyższym decyzja sołectwa o dofinansowaniu tej świetlicy. Sołectwo Feliksów także swoje środki w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyło na wykonanie instalacji grzewczej świetlicy.

- **Belno - Pomarzanki:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Belno - Pomarzanki w dniu 05 marca 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 12.05.2021r.). zmienia się przedsięwzięcie z „Remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Belno – Pomarzanki” na zadanie „Budowa siłowni plenerowej wraz z dokumentacją” – kwota 17 537,80 zł zdjęta z wydatków bieżących (z dróg), a tożsama kwota wprowadzona jako wydatek majątkowy w dz. 900 rodz. 90095.
- **Baby Górne - Zieleniec** – następuje zmiana charakteru wydatku w kwocie 9 327,00zł z bieżącego na majątkowy w zakresie zadania : zakup i montaż siłowni zewnętrznej na dz. nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne.
- **Huta Nowa – Zuzinów – Aleksandrynow** - następuje zmiana charakteru wydatku w kwocie 10 000,00zł z bieżącego na majątkowy w zakresie zadania : Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (zadanie posiada wszelkie cechy zadania inwestycyjnego).

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Plan przychodów przed zmianą wynosił : 10 008 211,61zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 10 167 968,66zł

Plan rozchodów wynosi : 480 000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zwiększeniu o kwotę: 159 757,05zł, tj. z kwoty : 9 528 211,61zł do kwoty 9 687 968,66zł.

Przychody po zmianie wynoszą 10 167 968,66zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości, po zmianie: 6 879 473,61zł (spłata zobowiązań kredytowo-pożyczkowych gminy nastąpi z wolnych środków),
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – po zmianie kwota 2 519 016,24zł (są to przychody z tytułu różnicy między dochodami a wydatkami roku 2020 w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości (10 861,48zł), ustawy Prawo ochrony środowiska (8 154,76zł),
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – po zmianie kwota 110 243,24zł (niewykorzystane środki w ramach programu Erasmus (73 364,63zł) i Erasmus I - 36 878,61zł).
- wolnych środków w kwocie 659 235,57zł (kwota z rozliczeń z lat ubiegłych zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS).