

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

Dział 756 rozdz. 75601 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 60,00zł z tytułu uzyskanych odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dział 756 rozdz. 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7 000,00zł z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7 000,00zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty skarbowej, z tytułu wpłat kosztów komorniczych w kwocie 34,80zł, z tytułu wpłaty za wydanie decyzji środowiskowej w kwocie 205,00zł oraz z tytułu uzyskanej rekompensaty w związku z utratą dochodów z opłaty targowej w kwocie 186,00zł.

Tarcza 6.0, czyli ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidziała wypłatę rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawieszeniem pobierania opłaty targowej w 2021 roku. Wypłatę tej rekompensaty przewiduje art. 31 zzm specustawy o COVID-19. Opłata wpłynęła w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-27S za rok 2019.

Razem zwiększenia Dział 756 - 14 485,80zł

Razem zmniejszenia Dział 756 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 756 - 14 485,80zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 158 178,82 ,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 110 z dnia 23 lipca 2021r. (pismo nr WF.-I.3112.14.9.2021) zwiększającą plan dotacji celowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2020 roku.

Razem zwiększenia Dział 758 - 158 178,82zł

Razem zmniejszenia Dział 758 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 758 - 158 178,82zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 12,00zł z tytułu kosztów upomnienia, w związku z wydaną decyzją o niewywiązaniu się z obowiązku szkolnego.

Razem zwiększenia Dział 801 - 12,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 12,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6 165,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 09 sierpnia 2021r. (pismo nr WF.-I.3112.17.39.2021) zwiększającą plan dotacji celowych na dofinansowanie

zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Razem zwiększenia Dział 852 - 6 165,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 6 165,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 99,20zł z tytułu zwrotu pobranego nienależnie w roku ubiegłym stypendium szkolnego (część finansowana z budżetu gminy).

Razem zwiększenia Dział 854 - 99,20zł
Razem zmniejszenia Dział 854 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 - 99,20zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 3,77zł oraz zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4,28zł z tytułu wydawania duplikatów lub dodatkowego zamówienia kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 58,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2021 z dnia 06 sierpnia 2021r. (pismo nr WF.-I.3112.20.21) zwiększającą plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 06 sierpnia 2020r. o Karcie Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 855 - 62,28zł
Razem zmniejszenia Dział 855 - 3,77zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 - 58,51zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 9 000,00zł z tytułu uzyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 65/2019 z dnia 18.07.2019r. zmienione aneksami z dnia 31.12.2020r. i 29.06.2021r.). 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. WFOŚiGW w Warszawie pokrywa koszty obsługi zadań realizowanych przez gminę w zakresie ww. Programu.

Dział 900 rozdz. 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,12zł z tytułu uzyskanej opłaty produktowej.

Razem zwiększenia Dział 900 - 9 000,12zł
Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 9 000,12zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 10 000,00zł na podstawie zawartego aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1892/2021 z dnia 07.07.2021r. zawartego z Województwem Mazowieckim - następuje zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z dochodu bieżącego (§ 2710) na dochód majątkowy (§ 6300) w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa”.

Razem zwiększenia Dział 921 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 10 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 - 10 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 188 003,22ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 10 003,77ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 177 999,45ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dział 758 rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 66 678,75zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 110 z dnia 23 lipca 2021r. (pismo nr WF.-I.3112.14.9.2021) zwiększającą plan dotacji celowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2020 roku.

Razem zwiększenia Dział 758 - 66 678,75zł

Razem zmniejszenia Dział 758 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 758 - 66 678,75zł

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 10 000,00zł na podstawie zawartego aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1892/2021 z dnia 07.07.2021r. z Województwem Mazowieckim - następuje zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z dochodu bieżącego (§ 2710) na dochód majątkowy (§ 6300) w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa”.

Razem zwiększenia Dział 921 - 10 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 10 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 76 678,75ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 76 678,75ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW - 264 681,97ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW - 10 003,77ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW - 254 678,20ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 390 803,75zł. Zmiana wynika z następujących zdarzeń:

- konieczności zwrotu pobranej nienależnie opłaty za zajęcie pasa drogowego - kwota 4 803,75zł, co daje ogółem kwotę do zwrotu 24 018,75zł (na poprzedniej sesji ujęta była kwota 19 215,00zł),
- zwiększenia puli środków na zakup kruszywa do remontów dróg gminnych – kwota 400 000,00zł, Kwota w całości zostaje przeniesiona do planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- zmniejszenia planu wydatków bieżących w paragrafie dot. zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000,00zł (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 - 390 803,75zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 390 803,75zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 - *Szkoły podstawowe* – w wyniku analizy planów finansowych poszczególnych szkół dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę ogółem 42 181,45zł. Zwiększenie puli środków na zadania statutowe wynika z wyższego od planowanego wzrostu cen towarów i usług.

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 zadania statutowe o kwotę 15 000,00zł. Powyższa kwota zwiększy plan wydatków majątkowych w ww. rozdziale.

Razem zwiększenia Dział 801 – 42 181,45zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 15 000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 27 181,45zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* – w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług – pobytu osób w domach pomocy społecznej o kwotę 7 428,05zł.

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 na opłacanie składek zdrowotnych o kwotę 4 000,00zł – udział własny gminy, który nie będzie wymagany w rozliczeniach z Urzędem Wojewódzkim.

Dział 852 rozdz. 85214 - *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 852 rozdz. 85216 - *Zasiłki stałe* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 000,00zł – udział własny gminy, który nie będzie wymagany w rozliczeniach z Urzędem Wojewódzkim.

Dział 852 rozdz. 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 6 165,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz o kwotę 55 000,00zł na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, odprawy dla pracownika z tytułu odejścia na rentę chorobową i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 17 428,05zł – aktualizacja planu do wysokości wypłaconego wynagrodzenia.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe o kwotę 6 000,00zł w wyniku aktualizacji planu wydatków.

Dział 852 rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 17 000,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o tożsamą kwotę na zakup usług w zakresie dowozu posiłków do szkół.

Razem zwiększenia Dział 852 -	85 593,05zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	79 428,05zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	6 165,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 18 000,00zł w zakresie wkładu władnego na wypłatę świadczeń dla uczniów, zapewniając tym samym odpowiedni udział Gminy w realizacji zadania.

Razem zwiększenia Dział 854 -	18 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 -	18 000,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się w wyniku aktualizacji planu wydatków, tj. zmniejszenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 7 014,25zł oraz zwiększenia planu wydatków na zadania statutowe o kwotę 4 000,00zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 014,25zł.

Dział 855 rozdz. 85503 - *Karta Dużej Rodziny* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 58,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją.

Razem zwiększenia Dział 855 -	7 072,25zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	7 014,25zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	58,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*– dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9 000,00zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki zostają rozdysponowane na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 900,00zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 100,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 -	9 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	9 000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00zł na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

Dyrektor ww. placówki zwrócił się z pismem do Wójta Gminy Gostynin o zwiększenie dotacji z uwagi na nieplanowany tak wysoki wzrost cen towarów i usług. Zapewnienie funkcjonowania jednostki wymaga zwiększenia środków na jej utrzymanie.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 8 569,77zł co jest wynikiem zmian funduszy sołeckich, które zostaną opisane w końcowej części uzasadnienia.

Dokonuje się zmian źródeł finansowania w kwocie: 10 000,00zł środków na remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa. W poprzedniej uchwale kwota 10 000,00zł była wniesiona jako wydatek bieżący na ww. zadanie (w związku z umową z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw) oraz zabezpieczone środki na zadanie inwestycyjne o tej samej nazwie w kwocie 65 000,00zł. Po uzyskaniu zgody Województwa na zmianę charakteru ww. wydatku dokonuje się zmian na zadaniu inwestycyjnym. Ulega zmianie źródło finansowania (wprowadzone zostają środki MIAS bez zmiany wartości zadania).

Dział 921 rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 1 579,00zł, zgodnie z wnioskiem dokonującym zmian w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Legarda.

Razem zwiększenia Dział 921 – 21 579,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 8 569,77zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 13 009,23zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 574 229,50ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 110 012,07ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 464 217,43ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania: „Budowy kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną (zakup działki i dokumentacja projektowa)”.

Realizacja zadania zostaje rozłożona na rok bieżący i następny, w związku z powyższym zadanie zostaje wyłączone z tabeli zadań jednorocznych i przeniesione do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie limit wydatków roku 2021 zostaje określony na poziomie 25 000,00zł oraz limit wydatków na rok 2022 również w kwocie 25 000,00zł.

Powyższa zmiana jest podyktowana brakiem możliwości wykonania dokumentacji projektowej w roku bieżącym.

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 - 25 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 - 25 000,00zł

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 29 680,00zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie (dokumentacja projektowa)”. Realizacja zadania zostaje rozłożona na rok bieżący i następny, w związku z powyższym zadanie zostaje wyłączone z tabeli zadań jednorocznych i przeniesione do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie limit wydatków roku 2021 zostaje określony na poziomie 320,00zł (zakup map i uzgodnienia branżowe) oraz limit wydatków na rok 2022 w kwocie 29 680,00zł.

Powyższa zmiana jest podyktowana brakiem możliwości wykonania dokumentacji projektowej w roku bieżącym.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśniewice” o kwotę: 25.000,00zł. Wartość zadania po zmianie: 0,00zł.

Razem zwiększenia Dział 600 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	54 680,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600-	54 680,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 31 990,77zł z tytułu :

- zwiększenia o 1 000,00zł kwoty na zadanie dot. „Budowy siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Białotarsk (z udziałem środków funduszu sołeckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” - aktualizacja planu;
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Położenie kostki brukowej i opaski w celu odprowadzenia wody deszczowej z działki przy budynku Domu Ludowego w m. Legarda (działka stanowi własność gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Legarda” – kwota 13 990,77zł – zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Legarda”;
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup i wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 83/3 w m. Nagodów (zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej estetyki miejsca spotkań mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nagodów-Rumunki– kwota 17 000,00zł – zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Nagodów.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00zł w ramach zadania : „Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej dla sołectwa Białotarsk (z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Białotarsk) – zmiana funduszu sołectwa Józefków.

Razem zwiększenia Dział 700 –	31 990,77zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	3 000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700	28 990,77zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 555 000,00zł 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. Limit wydatków roku 2023 zostaje zwiększony o tożsamą kwotę.

Razem zwiększenia Dział 750 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	555 000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	555 000,00zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 - *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* – zgodnie z pismem Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o wsparcie finansowe zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 20 000,00zł na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie ww. zakupu.

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Montaż gazowej instalacji c.o. w części garażowej OSP Białotarsk (w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki)”. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Białotarsku wystąpiła o zabezpieczenie środków na realizację termomodernizacji budynku strażnicy w ww. miejscowości, z uwagi na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego na realizację przedmiotowego zadania. Wykonanie zadania i skorzystanie z zewnętrznego dofinansowania wymaga udziału finansowego Gminy Gostynin w kwocie 19 850,00zł.

Kwota powyższa zostaje wprowadzona do budżetu w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Białotarsk. Należy zaznaczyć, że budynek OSP w Białotarsku jest własnością straży.

Razem zwiększenia Dział 754 – 54 850,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 54 850,00zł

Dział 801 Oświata

Dział 801 rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00zł w związku z pismem Dyrektora szkoły w Białotarsku o dokonanie przesunięcia środków w ww. rozdziale z wydatków bieżących na majątkowe w celu zakupu monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Razem zwiększenia Dział 801 - 15 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 15 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na zadania:

- „Zakup i montaż lamp solarnych i doświetlenie odcinka drogi gminnej w Gorzewie – odcinek od drogi powiatowej do posesji nr 25A” o kwotę 4 000,00zł;

- „Oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze (rozbudowa linii oświetleniowej) o kwotę 7 000,00zł;

- „Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w miejscowości Baby Dolne z udziałem funduszu sołectkiego sołectwa Baby Dolne – Rybne” o kwotę 4 000,00zł.

Zwiększenie środków na ww. zadania wynika z drastycznego wzrostu cen towarów i usług.

Dział 900 rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 103 300,00zł w związku ze zwiększeniem wartości zadań :

1) Budowa instalacji retencyjnej wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Sierakówku – o kwotę 100 000,00zł (zadanie współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych – kwota dofinansowania 148 738,00zł),

2) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne (z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne – Zieleniec) – o kwotę 3 300,00zł, z czego kwota 3 000,00zł wynika ze zmiany funduszu sołectkiego oraz kwota 300,00zł jako środki gminy.

Razem zwiększenia Dział 900 - 118 300,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 118 300,00zł

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 108 000,00zł w związku ze zwiększeniem wartości zadań :

- Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Kozice – kwota zadania, po zmianie, 43 010,80zł (w tym 10 000,00zł z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego, 18 010,80zł z funduszu sołectkiego i kwota 15 000,00zł jako środki gminy),

- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie – kwota zadania, po zmianie 41 940,82zł (w tym 10 000,00zł z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego, 18 940,82zł z funduszu sołectkiego i kwota 13 000,00zł).

Zmiany są konsekwencją wzrostu cen towarów i usług na rynku ogólnokrajowym, oraz wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowości Sieraków (budynek będący własnością gminy)” w wysokości: 80.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 – 108 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 108 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego – wykonanie toru wrotkarskiego w Zwoleniu”.

Zadanie wykonywane będzie na działce gminnej.

W miejscowości Zwolen funkcjonuje drużyna trenująca wrotkarstwo, która osiąga sukcesy na zawodach ogólnopolskich. Niestety drużyna nie ma właściwego zaplecza do treningów – wykorzystuje drogi gminne o niskim natężeniu ruchu drogowego. Zapewnienie bezpieczeństwa dla samych trenujących oraz stworzenie właściwego zaplecza treningowego jest konieczne, aby istniejąca drużyna mogła w pełni zachować swój wysoki poziom sportowy i osiągać tak znaczące sukcesy w ww. dyscyplinie.

Razem zwiększenia Dział 926 – 100 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 926 - 100 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 428 140,77ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 637 680,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 209 539,23ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 1 002 370,27ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 747 692,07ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 245 678,20ZŁ

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:

- **Legarda:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Legarda w dniu 01 lipca 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 02.07.2021r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. :
 - zadanie pn. ”Zakup sprzętu AGD do kuchni (lodówki, kuchenki gazowej, okapu kuchennego) do Domu Ludowego w m. Legarda (nieruchomość gminna) o wartości 3 500,00zł zostaje zniesione; zadanie: ”Remont ogrzewania centralnego w Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) ” w kwocie 10 000,00zł zostaje zniesione;
 - zadanie ”Remont świetlicy wiejskiej w zakresie zamontowania odprowadzeni od rynien dachowych oraz zakup i położenie kostki brukowej (nieruchomość gminna) o wartości 13 990,77zł zostaje zniesione” .

Wprowadzone zostają zadania:

- 1) Położenie kostki brukowej i opaski w celu odprowadzenia wody deszczowej przy budynku Domu Ludowego w m. Legarda (nieruchomość gminna) – wartość zadania 13 990,77zł
- 2) Remont Domu Ludowego w m. Legarda (położenie glazury, malowanie, poprawa c.o., itp. - nieruchomość gminna) – wartość zadania 5 000,00zł
- 3) Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w m. Legarda (nieruchomość gminna) – wartość zadania 6 000,00zł

- 4) Zakup namiotu (na spotkania plenerowe mieszkańców sołectwa podczas imprez promujących gminę) – wartość zadania 1 579,00zł

- **Józefków:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Józefków w dniu 21 czerwca 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 22.06.2021r.) zmienia się zakres przedsięwzięć. I tak: zadanie „ Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej dla sołectwa Białotarsk w celu poprawy warunków do rekreacji i rozwoju kultury fizycznej mieszkańców sołectwa” w kwocie 3 000,00zł zostaje zniesione. Kwota 3 000,00zł zwiększa wartość zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Józefków”, która po zmianie wynosi 12 993,09zł.

- **Baby Górne - Zieleniec:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Baby Górne - Zieleniec w dniu 14 lipca 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 16.07.2021r.). znosi się zadanie : „Utworzenie placu przy świetlicy w m. Rębów (działka w użyczeniu gminy) – in minus 3 000,00zł.

Kwota ta zwiększa wartość zadania : Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na dz. nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne wraz z dokumentacją w celu poprawy warunków rekreacji dla mieszkańców sołectwa (działka w posiadaniu gminy). Wartość zadania, po zmianie – 12 327,00zł.

- **Mysłownia Nowa** - w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Mysłownia Nowa w dniu 08 sierpnia 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 10.08.2021r.) zmienia się nazwę zadania z zachowaniem wartości kwotowej. Zadanie o nazwie : Zakup działki nr ewid. 4/5 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, dokumenty do notariusza, opłaty notarialne) otrzymuje nazwę : Zakup działki nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, dokumenty do notariusza, opłaty notarialne i inne dokumenty). Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 14 863,29zł.

- **Jaworek:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Jaworek w dniu 08 sierpnia 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 10.08.2021r.) zmienia się nazwę zadania z zachowaniem wartości kwotowej. Zadanie o nazwie : Zakup działki nr ewid. 4/5 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, dokumenty do notariusza, opłaty notarialne) otrzymuje nazwę : Zakup działki nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, dokumenty do notariusza, opłaty notarialne i inne dokumenty). Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 13 854,86zł.

- **Nagodów - Rumunki:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Nagodów - Rumunki w dniu 08 sierpnia 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 10.08.2021r.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wartość zadania „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nagodów – Rumunki” zostaje zmniejszona o 17 000,00zł czyli do kwoty 5 333,70zł,
- 2) Wprowadzone zostaje nowe zadanie pn. „Zakup i wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 83/3 w m. Nagodów” o wartości 17 000,00zł.