

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 84,26zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, tj. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy – aktualizacja planu.

| | |
|--|----------------|
| Razem zwiększenia Dział 010 – | 0,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 010 – | 84,26zł |
| Łączna kwota zmniejszenia dział 010 - | 84,26zł |

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1 651,12zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dotyczy odszkodowania z polisy osoby indywidualnej, w związku z uszkodzeniem nawierzchni drogi gminnej.

| | |
|---|-------------------|
| Razem zwiększenia Dział 600 – | 1 651,12zł |
| Razem zmniejszenia Dział 600 – | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększenia dział 600 - | 1 651,12zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15 000,00zł, z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczy wpływów z najmu lokali będących w zasobach gminnych (czynsze) – aktualizacja planu.

| | |
|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 700 – | 15 000,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 700 – | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększenia dział 700 - | 15 000,00zł |

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. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15 000,00zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od środków transportowych.

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: 28 000,00zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od środków transportowych oraz zwiększenia o kwotę: 5 000,00zł z tytułu zwiększonych wpływów z 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 zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę:

34,80zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – aktualizacja planu. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1 000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. zwiększone wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 756 rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 100 000,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem zwiększenia Dział 756 – 149 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 – 34,80zł
Łączna kwota zwiększenia dział 756 - 148 965,20zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10 000,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24.11.2021r. przyznającym Gminie Gostynin na rok 2021 środki z rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Dział 758 rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę:

- 1 249 461,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. informującym o przyznanych środkach na uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin w 2021 roku,

- 54 165,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021r. informującym o przyznanych środkach z podziału rezerwy subwencji ogólnej - warunkiem przyznania ww. środków było kryterium dochodowe per capita (wpływy podatkowe za rok 2020 powiększone o część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów na jednego mieszkańca kraju).

Razem zwiększenia Dział 758 – 1 313 626,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększenia dział 758 - 1 313 626,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2 000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20 000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dotyczy wpłat za obiady (od 01 września 2021r. wzrosła stawka za obiad o 1,00zł – obecnie wynosi 4,50zł).

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 25 000,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku aneksu nr 1 do umowy nr 2019-1PL01-KA229-064958_1 Erasmus+ - programu rozwijającego

umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania – przedłużającego okres trwania projektu do 31 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w ramach ww. projektu o kwotę 25 000,00zł. Kwota powyższa zostaje przeniesiona na rok 2022 (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Razem zwiększenia Dział 801 – 22 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 – 25 000,00zł
Łączna kwota zmniejszenia dział 801 - 3 000,00zł

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 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 000,00zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.106.2021 z dnia 24.11.2021r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 460/2021 z dnia 23.11.2021r.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 000,00zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.107.2021 z dnia 24.11.2021r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 461/2021 z dnia 23.11.2021r.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 257,00zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.109.2021 z dnia 25.11.2021r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 469/2021 z dnia 25.11.2021r.

Razem zwiększenia Dział 852 - 48 257,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 - 12 000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 36 257,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2 700,00zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat. Zmiany dokonywane są w wyniku przeprowadzonej weryfikacji planu dochodów.

Razem zwiększenia Dział 900 - 2 700,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 - 2 000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 700,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 1 552 234,12ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 39 119,06ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 1 513 115,06ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 200 000,00zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokółów” – planowany początek realizacji zadania rok 2022.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 463.011,35zł z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pierwotnie wprowadzona została do budżetu kwota ogółem 803 750,00zł w wyniku zawartej umowy nr 00058-65150-UM0700327/19 z dnia 06 marca 2020r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynow”.

W wyniku zmiany kosztów wykonania zadania i zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, następuje zmniejszenie planu dochodów w powyższym zakresie.

| | |
|--|---------------------|
| Razem zwiększenia Dział 010 – | 200 000,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 010 – | 463 011,35zł |
| Łączna kwota zmniejszeń dział 010 - | 263 011,35zł |

Dział 020 Leśnictwo

Dział 020 rozdz. 02001 Gospodarka leśna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 2 920,85zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i złomów drzew z nieruchomości gminnych.

| | |
|---|-------------------|
| Razem zwiększenia Dział 020 - | 2 920,85zł |
| Razem zmniejszenia Dział 020 - | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 020 - | 2 920,85zł |

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo” (umowa zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 17.06.2021r. Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/982/2021) – rezygnacja z dofinansowania, z uwagi na niewykonanie zadania.

| | |
|--|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 600 – | 0,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 600 – | 50 000,00zł |
| Łączna kwota zmniejszenia dział 600 - | 50 000,00zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 1 983 459,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody uzyskane ze sprzedaży prawa wieczystego

użytkowania gruntu o pow. 7,81 ha i własności budynków i budowli zlokalizowanych na dz. nr 116 w miejscowości Miałkówce.

Razem zwiększenia Dział 700 – 1 983 459,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększenia dział 700 - 1 983 459,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę ogółem 5 720 833,00zł, zgodnie z:
- pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r.,
- pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021r.
Przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin przeznaczone zostają na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

Razem zwiększenia Dział 758 – 5 720 833,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększenia dział 758 - 5 720 833,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 7 907 212,85ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 513 011,35ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 7 394 201,50ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW - 9 459 446,97ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW - 552 130,41ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW - 8 907 316,56ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 92.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 750 - 92 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 750 - 92 000,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę dla strażaków ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach) o kwotę 40 000,00zł – aktualizacja planu,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00zł,
- zakup energii o kwotę 1 399,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 399,00zł.

Razem zwiększenia Dział 754 - 54 399,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 - 6 399,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 754 - 48 000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 37 815,00zł, w tym na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 277,90zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 11 000,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 37,10zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 67 515,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 41 000,00zł,
- zakup energii o kwotę 23 000,00zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 255,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 600,00zł,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 660,00zł.

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w wyniku analizy planów finansowych poszczególnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących ogółem o kwotę: 11 300,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 100,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 200,00zł,

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 100,00zł na podróżach służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 600,00zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500,00zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00zł.

Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących ogółem o kwotę ogółem 17 826,00zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 000,00zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 1 826,00zł,

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 1 826,00zł, w tym na:

- różne opłaty i składki o kwotę 1 626,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00zł.

Dział 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 67 541,00zł w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 241,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 300,00zł,
- zakup środków żywności o kwotę 60 000,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 3 041,00zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 241,00zł,
- zakup energii o kwotę 2 000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 800,00zł.

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 25 920,00zł, w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 520,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 500,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 800,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 100,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 25 920,00zł, w tym na:

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 25 820,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 100,00zł.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 42 690,60zł, w tym na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6 600,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 128,60zł.

W ramach programu Erasmus+ - programu rozwijającego umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 650,00zł,
- zakup środków żywności o kwotę 5 510,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 19 760,00zł,
- różne opłaty i składki o kwotę 42,00zł.

W ramach ww. programu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na podróże służbowe krajowe o kwotę 59 962,00zł. Kwota 25 000,00zł zostaje wprowadzona jako limit wydatków roku 2022 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na rok 2022.

| | |
|---|---------------------|
| Razem zwiększenia Dział 801 – | 187 692,60zł |
| Razem zmniejszenia Dział 801 - | 174 964,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - | 12 728,60zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8 000,00zł.

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 w kwocie 5 000,00zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.106.2021 z dnia 24.11.2021r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 460/2021 z dnia 23.11.2021r.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 7 000,00zł na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.107.2021 z dnia 24.11.2021r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 461/2021 z dnia 23.11.2021r.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 48 257,00zł, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy

społecznej czyli na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.109.2021 z dnia 25.11.2021r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 469/2021 z dnia 25.11.2021r.

Ze środków własnych gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00zł.

Ze środków własnych gminy dokonuje zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 11 530,02zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 530,02zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00zł,
- zakup energii o kwotę 3 000,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 1 000,00zł.

Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w wyniku weryfikacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00zł (środki stanowiące udział własny w zakresie zadania).

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00zł oraz zwiększenia na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 006,00zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 006,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

| | |
|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 852 – | 63 263,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 852 - | 26 536,02zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - | 36 726,98zł |

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – w ramach aktualizacji planu finansowego zmniejsza się oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 264,92zł. Zwiększenia dotyczą wydatków na :

- świadczenia społeczne – kwota 16 264,92zł.

Zmniejszenia dotyczą wydatków na:

- wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń – kwota 342,32zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3 145,08zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 282,60zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 5,00zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 5 989,92zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 3 500,00zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 500,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 1 500,00zł.

Dział 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia a jednocześnie zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 14 100,00zł. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 11 250,03zł na świadczenia społeczne oraz zwiększenia w kwocie 2 849,97zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 400,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00zł,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 200,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 500,00zł.

Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 300,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 300,00zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 855 rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 469,98zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

| | |
|--|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 855 – | 30 664,92zł |
| Razem zmniejszenia Dział 855 - | 31 134,90zł |
| Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 - | 469,98zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 281 660,15zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 200,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 274 460,15zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 25 960,15zł, w tym na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 196,08zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 700,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00zł,
- podróże służbowe i krajowe o kwotę 964,07zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 100,00zł.

| | |
|---|---------------------|
| Razem zwiększenia Dział 900 - | 281 660,15zł |
| Razem zmniejszenia Dział 900 - | 25 960,15zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - | 255 700,00zł |

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

Dział 925 rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4 600,00zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dot. wykonania ekspertyzy dendrologicznej dla pomników przyrody – alei drzew, zlokalizowanych w miejscowości Białe, gmina Gostynin.

| | |
|---|-------------------|
| Razem zwiększenia Dział 925 - | 4 600,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 925 - | 3 000,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 925 - | 1 600,00zł |

| | |
|---|----------------------------|
| <u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u> | <u>714 279,67ZŁ</u> |
| <u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u> | <u>267 994,07ZŁ</u> |
| <u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u> | <u>446 285,60ZŁ</u> |

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 463 011,35zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary” – zmniejszenie o kwotę: 436.092,25zł oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów” – zmniejszenie o kwotę: 26.919,10zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 130 259,93zł w zakresie ww. zadań ze środków własnych - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary” – zmniejszenie o kwotę: 123.803,36zł oraz zmniejszenie o kwotę: 6.456,57zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów”. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

| | |
|--|---------------------|
| Razem zwiększenia Dział 010 – | 0,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 010 – | 593 271,28zł |
| Łączna kwota zmniejszeń dział 010 - | 593 271,28zł |

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 72 000,00zł w ramach zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo.

| | |
|--|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 600 - | 0,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 600 - | 72 000,00zł |
| Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 - | 72 000,00zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 500,00zł w ramach zadania „Zakup gruntu w celu zwiększenia powierzchni obecnej działki na potrzeby mieszkańców wsi Niecki w ramach funduszu sołectkiego Niecki”.

| | |
|---|-------------------|
| Razem zwiększenia Dział 700 - | 2 500,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 700 - | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - | 2 500,00zł |

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Białotarsku w celu zapewnienia właściwej infrastruktury budowlanej dla jednostki OSP (budynek strażnicy stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej).

| | |
|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 754 – | 22 000,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 754 - | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - | 22 000,00zł |

| | |
|---|---------------------|
| RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – | 24 500,00ZŁ |
| RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – | 665 271,28ZŁ |
| ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – | 640 771,28ZŁ |

| | |
|---|---------------------|
| RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – | 738 779,67ZŁ |
| RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – | 933 265,35ZŁ |
| ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW – | 194 485,68ZŁ |

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 : 6 650 968,66zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 3 469 999,42zł

Plan rozchodów przed zmianą wynosi: 480 000,00zł

Plan rozchodów po zmianie wynosi: 6 400 833,00zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości: 2 930 833,58zł, która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat w wysokości: 2 930 833,58zł.