

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 186,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	186,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 600 -	186,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 16.000,00 zł z tytułu 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,
 - 800,00 zł z tytułu wpływów z usług,
- jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Razem zwiększenia Dział 700 -	16.800,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	400,00 zł
Łączna kwota zwiększenia dział 700 -	16.400,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 600,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2021 z dnia 15 października 2021r. – pismo znak WF-I.3112.9.52.2021. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na dotację dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 750 -	800,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00 zł
Łączna kwota zwiększenia dział 750 -	800,00 zł

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 zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 (z tytułu zwiększonych wpływów) o kwoty:

- 567,00 zł dot. wpływów z podatku rolnego,
 - 6.000,00 zł dot. wpływów z podatku leśnego,
 - 1,00 zł dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 200,00 zł dot. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 300.000,00 zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości,
- 160,00 zł dot. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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 (z tytułu zwiększonych wpływów) o kwoty:

- 130.000,00 zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 18.500,00 zł dot. wpływów z podatku rolnego,
 - 3.000,00 zł dot. wpływów z podatku leśnego,
 - 22.000,00 zł dot. wpływów z podatku od środków transportowych,
 - 1.000,00 zł dot. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dział 756 rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 535,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – aktualizacja planu. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.900,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty skarbowej oraz o kwotę: 144,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 756 rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 19.800,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem zwiększenia Dział 756 –	206.112,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	307.195,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia dział 756 -	101.083,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 920,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 758 –	0,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 758 –	920,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia dział 758 -	920,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 5.000,00 zł dot. wpływów z różnych dochodów, tj. terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
- 5.000,00 zł dot. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy P.P.U.H. „OKNO-BUD” Krzysztof

Białobrzieski dot. wykonania robót budowlanych zgodnie z umową Nr RG.272.06.2020 z dnia 16 czerwca 2020r.)

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 135.593,61 zł z tytułu wpływu z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin.

Dział 801 rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 51.116,84 zł z tytułu wpływu z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 30 000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady.

Razem zwiększenia Dział 801 –	226.710,45 zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00 zł
Łączna kwota zwiększenia dział 801 -	226.710,45 zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 24.995,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 265/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. – pismo znak WF-I.3112.20.60.2021. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 12,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 527/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. - pismo znak WF-I.3112.20.65.2021. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na zobowiązanie wymagalne Skarbu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r., poz. 1348).

Razem zwiększenia Dział 855 –	25.007,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00 zł
Łączna kwota zwiększenia dział 801 -	25.007,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty: 2.900,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz 1.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.350,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych. Mowa tu o dodatkowych środkach 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.), które miały na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę (na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty: 10.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dział 900 rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 3.300,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz 1.100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Razem zwiększenia Dział 900 -	9.750,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	13.900,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 900 -	4.150,00 zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>485.179,45 ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>322.601,00 ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>162.578,45 ZŁ</u>

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 020 Leśnictwo

Dział 020 rozdz. 02001 Gospodarka leśna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 87,95 zł 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 -	87,95 zł
Razem zmniejszenia Dział 020 -	0,00 zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 020 -	87,95 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 370.000,00 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, celem którego jest zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości z tzw. Kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wsparcie finansowe otrzymały następująco: szkoła podstawowa w Białotarsku: 60.000,00 zł; szkoła podstawowa w Emilianowie: 30.000,00 zł; szkoła podstawowa w Lucieniu: 70.000,00 zł; szkoła podstawowa w Sierakówku: 60.000,00 zł; szkoła podstawowa w Sokołowie: 30.000,00 zł; szkoła podstawowa w Solcu: 60.000,00 zł; szkoła podstawowa w Teodorowie: 30.000,00 zł; szkoła podstawowa w Zwoleniu: 30.000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 1.057.600,00 zł tytułem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Z kwoty 1.057.600,00 zł, kwota 800.000,00 zł została przeniesiona do dz.926 rozdz.92695.

Razem zwiększenia Dział 801 -	370.000,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	1.057.600,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 801 -	687.600,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 800.000,00 zł tytułem dotacji otrzymanych z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. (Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej, środki uprzednio zaklasyfikowano w dz.801 rozdz.80101 dotyczą zadania Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu).

Razem zwiększenia Dział 926 -	800.000,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00 zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 926 -	800.000,00 zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –	1.170.087,95 ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –	1.057.600,00 ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –	112.487,95 ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	1.655.267,40 ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -	1.380.201,00 ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -	275.066,40 ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę: 4.500,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących na różne opłaty i składki o kwotę: 361,00 zł – aktualizacja planu.

Dział 010 rozdz. 01030 – Izby rolnicze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 1.262,13 zł – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 010 -	1.623,13 zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	4.500,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 010 -	2.876,87 zł

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

Dział 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.321,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia o kwotę: 2.000,00 zł na różne opłaty i składki – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 400 -	1.321,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	2.000,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 400 -	679,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – zmiany dotyczą planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego.

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	30.000,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 600 -	30.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 60.000,00 zł , w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

Razem zwiększenia Dział 700 -	0,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	60.000,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia dział 700 -	60.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 60.484,00 zł , w tym na:

- zakup usług pozostałych – 57.704,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.780,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł.

Dział 710 rozdz. 71035 – Cmentarze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 906,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 710 -	0,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 710 -	61.390,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia dział 710 -	61.390,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 502,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
 - 85,80 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 - 12,20 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2021 z dnia 15 października 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 8.200,00 zł , w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł,
- zakup środków żywności o kwotę 3.200,00 zł,

– zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 2.000,00 zł, w tym na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 58.860,76 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.779,67 zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 42.316,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 764,79 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na podróże służbowe zagraniczne.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 750 - 67.660,76 zł

Razem zmniejszenia Dział 750 - 10.000,00 zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 750 - 57.660,76 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.794,00 zł,
- zakup energii o kwotę 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki o kwotę 11.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 7.794,00 zł, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 458,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 136,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł.

Zmiany powyższe wynikają z aktualizacji planów.

Razem zwiększenia Dział 754 - 21.794,00 zł

Razem zmniejszenia Dział 754 - 7.794,00 zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 754 - 14.000,00 zł

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 180.864,41 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 85.250,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 309,00 zł,
- zakup energii o kwotę 71.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 785,00 zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 20,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.156,92 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 o kwotę ogółem 27.066,64 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.781,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 622,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 63,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 781,64 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 rozdz. 80104 - Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 137.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dokonanie płatności za dzieci z terenu gminy Gostynin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 27.086,24 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 137,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.949,24 zł.

Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 25.650,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 150,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 7.704,00 zł w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 629,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł,
- zakup energii o kwotę 75,00 zł.

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 o kwotę 605,64 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 605,64 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

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 8.408,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.772,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.635,10 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących również o kwotę ogółem 8.408,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.472,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.160,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.776,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 93,49 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Razem zwiększenia Dział 801 –	414.384,93 zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	15.045,69 zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 801 -	399.339,24 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 6.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia o kwotę 5.400,00 zł na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Razem zwiększenia Dział 851 –	6.400,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	6.400,00 zł
Łączna kwota zmian Dział 851 -	0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o tą samą kwotę na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w wyniku weryfikacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zmniejszając kwotę planu wydatków bieżących o 4.000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 852 –	7.200,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	7.200,00 zł
Łączna kwota zmian Dział 852	0,00 zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 24.995,00 zł na świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 14.700,00zł. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 14.600,00 zł na świadczenia społeczne oraz 100,00 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Natomiast zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.460,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 340,00 zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,00 zł.

Dział 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 527/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. - pismo znak WF-I.3112.20.65.2021. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na zobowiązanie wymagalne Skarbu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 855 –	39.707,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	14.700,00 zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 855 -	25.007,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 2.850,25 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.550,25 zł.

Dział 900 rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.350,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – w wyniku weryfikacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup energii o kwotę 85.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 65.000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 7.915,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia) i 2.085,00 zł (zakup usług pozostałych) – aktualizacja planu.

Dział 900 rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 26.000,00 zł na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – aktualizacja planu.

Dział 900 rozdz. 90015 Pozostała działalność – w wyniku weryfikacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na ogólną kwotę 92.000,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000,00 zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 8.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 7.000,00 zł.

Zmiany dotyczą planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego.

Razem zwiększenia Dział 900 -	158.200,25 zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	128.000,00 zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 900 -	30.200,25 zł

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 ogółem 21.919,22 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.919,22 zł,
- zakup energii o kwotę 1.000,00 zł.

Natomiast zmniejszenia dokonuje się na różnych opłatach i składkach o kwotę 2.000,00 zł.

Razem zwiększenia Dział 921 -	21.919,22 zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	2.000,00 zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 921 -	19.919,22 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 2.000,00 zł na nagrody konkursowe.

Razem zwiększenia Dział 926 -	0,00 zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	2.000,00 zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 926 -	2.000,00 zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>740.210,29 ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>351.029,69 ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>389.180,60 ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę: 29.151,64 zł na zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę: 11.923,74 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek”,
- zmniejszenie o kwotę: 12.322,07 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów”,
- zmniejszenie o kwotę: 0,16 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów (dokumentacja projektowa)”,
- zmniejszenie o kwotę: 5,67 zł na zadaniu pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Łokietnicy”,
- zmniejszenie o kwotę: 4.900,00 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Razem zwiększenia Dział 010 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	29.151,64zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 010 -	29.151,64zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych-
zmniejszenia na łączną kwotę: 208.398,19 zł na zadaniach:

- zmniejszenie o kwotę: 8.000,00 zł na zadaniu pn. „Odwodnienie drogi gminnej w m. Bierzewice (dz. nr 68/2 i nr 69/31) - opracowanie dokumentacji projektowej”,
- zwiększenie o kwotę: 37.989,70 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów”,
- zmniejszenie o kwotę: 98.722,28 zł na zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo”,
- zmniejszenie o kwotę: 613,24 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda”,
- zmniejszenie o kwotę: 941,80 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipa – Sałki”,
- zmniejszenie o kwotę: 17.731,69 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny”,
- zwiększenie o kwotę: 3.678,92 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Budy Kozickie”,
- zmniejszenie o kwotę: 5.653,99 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki”,
- zwiększenie o kwotę: 1.022,40 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów”,
- zmniejszenie o kwotę: 2.235,17 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie”,
- zmniejszenie o kwotę: 32.019,46 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Solec - Baby Dolne”,
- zwiększenie o kwotę: 1.478,21 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków – Białotarsk”,
- zmniejszenie o kwotę: 15.250,33 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia”,
- zmniejszenie o kwotę: 7.500,00 zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Budy Kozickie”,
- zmniejszenie o kwotę: 3.809,35 zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Helenów”,
- zmniejszenie o kwotę: 256,43 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów”,
- zmniejszenie o kwotę: 15.739,96 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klusek”,
- zmniejszenie o kwotę: 23.927,72 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nagodów”,
- zmniejszenie o kwotę: 15.360,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzewice”,
- zmniejszenie o kwotę: 4.806,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin”.

Łączna kwota zmniejszenia Dział 600 - 208.398,19 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.763,87 zł w ramach zadań:

- zmniejszenie o kwotę: 1.763,87 zł na zadaniu pn. „Zakup gruntów w m. Leśniewice- dz. nr 31/1 i nr 15/1”,
- zmniejszenie o kwotę: 1.000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w miejscowości Józefków” - (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Razem zwiększenia Dział 700 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 2.763,87zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 - 2.763,87zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę: 5.506,20 zł na zadaniach:

- zmniejszenie o kwotę: 1.500,00 zł na zadaniu pn. „ Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy”,
- zmniejszenie o kwotę: 4.006,20 zł na zadaniu pn. „Zakup kserokopiarki”.

Razem zwiększenia Dział 750 - 0,00 zł

Razem zmniejszenia Dział 750 - 5.506,20 zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 - 5.506,20 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

- zmniejszenie o kwotę: 88,39 zł na zadaniu pn. „ Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Solcu”,
- zmniejszenie o kwotę: 236.444,79 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- zmniejszenie o kwotę: 1.000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Zwoleniu” - (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
- zwiększenie o kwotę: 60.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Białotarsku w ramach programu Laboratoria Przyszłości”,
- zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości”,
- zwiększenie o kwotę: 70.000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Lucieniu w ramach programu Laboratoria Przyszłości”,
- zwiększenie o kwotę: 60.000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach programu Laboratoria Przyszłości”,
- zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości”,
- zwiększenie o kwotę: 60.000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach programu Laboratoria Przyszłości”,
- zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.
- zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

Razem zwiększenia Dział 801 - 370.000,00 zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 237.533,18 zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 132.466,82 zł

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: 19.105,30 zł na zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Budy Kozickie”.

Razem zwiększenia Dział 921 - 19.105,30 zł
Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00 zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 19.105,30 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 947,20 zł na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia istniejącego boiska w m. Lucień”.

Dział 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 18.919,22 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego - wykonanie toru wrotkarskiego w Zwoleniu (działka stanowi własność gminy)”.

Razem zwiększenia Dział 926 - 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 - 19.866,42zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 - 19.866,42zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 389.105,30 ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 503.219,50 ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 114.114,20 ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 1.129.315,59 ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 854.249,19 ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW – 275.066,40 ZŁ