

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 588.005,34zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022r. (pismo sygn. WF-I.3112.1.9.2022 z dnia 19 kwietnia 2022r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 7 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Razem zwiększenia Dział 010 - 588.005,34zł
Razem zmniejszenia Dział 010 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 - 588.005,34zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 120.000,00zł w związku z aktualizacją planu dochodów.

Razem zwiększenia Dział 700 - 120.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 700 - 120.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 296.049,25zł w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Projekt jest finansowany w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Razem zwiększenia Dział 750 - 296.049,25zł
Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 750 - 296.049,25zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 26,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły,
- 4.000,00zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 05 kwietnia 2022r. zwiększającą plan dochodów na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
- 2.926,80zł z tytułu usług - najmu powierzchni dachowej na budynkach Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Sokołowie i budynku po byłej szkole w Rębowie pod instalację masztów z oprzyrządowaniem w celu udostępnienia mieszkańcom internetu drogą radiową.

Dział 801 rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.300,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku ze zwrotem kwoty dofinansowania studiów podyplomowych przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Białotarsku z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę przez ww.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 8.014,00zł w związku z otrzymanymi środkami na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583).

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz dowozem dzieci do szkół.

Razem zwiększenia Dział 801 - 16 266,80zł
Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 - 16 266,80zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 550.000,00zł, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583). Ww. środki będą przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego dla każdego podmiotu, w tym osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 852 - 550.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 - 550.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

1. 111.578,00zł, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583). Ww. środki będą przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, i przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
2. 94.000,00zł w ramach umowy o powierzenie grantu nr 940/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt jest finansowany w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Razem zwiększenia Dział 853 - 205.578,00zł
Razem zmniejszenia Dział 853 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 853 - 205.578,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,50zł – z pobranej kwoty dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym przypadku karty dużej rodziny) 5% stanowi źródło dochodu własnego jst (art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Razem zwiększenia Dział 855 - 0,50zł
Razem zmniejszenia Dział 855 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 - 0,50zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji na zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2022". Dofinansowanie stanowi 53,85% kosztów kwalifikowanych ww. zadania.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00zł z tytułu otrzymanej darowizny od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” w ramach umowy nr 53/2021/2022. Darowizna stanowi element i wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja. Środki finansowe otrzymane od darczyńcy zostaną przeznaczone na wykonanie zabiegów kastracji psów i kotów przebywających pod opieką mieszkańców gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 900 - 45.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 900 - 45.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 1.820.899,89Zł
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 0,00Zł
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 1.820.899,89Zł

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 52.813,00zł, zgodnie z wnioskiem o refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zuzinów - Aleksandrynów" w ramach umowy nr 00058-65150-UM0700327/19 zawartej w dniu 06 marca 2020r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania ww. zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 010 rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 287.041,83zł, zgodnie z wnioskiem o refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborów Stary" w ramach umowy nr 00058-65150-UM0700327/19 zawartej w dniu 06 marca 2020r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania ww. zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Razem zwiększenia Dział 010 - 339.854,83zł
Razem zmniejszenia Dział 010 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 - 339.854,83zł

Dział 630 Turystyka

Dział 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 63.625,00zł w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 02717-6935-UM0714309/21 zawartej w dniu 10 marca 2022r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji pn. "Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Środki na dofinansowanie ww. zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i będą stanowić 63,63% wydatków kwalifikowanych. Zadanie ma być zrealizowane, rozliczone do 31 grudnia 2022r.

Razem zwiększenia Dział 630 - 63.625,00zł
Razem zmniejszenia Dział 630 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 630 - 63.625,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 62.660,75zł w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Razem zwiększenia Dział 750 -	62.660,75zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia dział 750 -	62.660,75zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	466.140,58ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	466.140,58ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -	2.287.040,47ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -	2.287.040,47ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 588.005,34zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022r. (pismo sygn. WF-I.3112.1.9.2022 z dnia 19 kwietnia 2022r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 7 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone zostają na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 576 475,82zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (11 529,52zł).

Razem zwiększenia Dział 010 -	588.005,34zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	588.005,34zł

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

Dział 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – w związku ze złożoną przez Gminny Zakład Komunalny w Solcu propozycją aktualizacji planu finansowego jednostki dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 209.524,34zł, z czego zwiększone zostają plany wydatków na poszczególnych paragrafach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.709,00zł w związku z regulacjami płacowymi,
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 64.625,40zł,
 - zakup energii o kwotę 84.139,75zł
 - zakup usług remontowych o kwotę 11.960,00zł,
 - zakup usług pozostałych o kwotę 15.244,17zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.846,02zł.
- Zwiększenie planu wydatków rzeczowych następuje wskutek wzrostu cen rynkowych materiałów, usług i nośników energii.
Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia rocznego o kwotę 30.709,00zł.

Razem zwiększenia Dział 400 -	209.524,34zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	30.709,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 400 -	178.815,34zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wyniku aktualizacji planu wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł w ramach zakupu materiałów i wyposażenia – plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego, zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary-Stanisławów.

Razem zwiększenia Dział 600 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	10.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	10.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w wyniku aktualizacji planu wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł w ramach zakupu usług pozostałych, z tego kwota 12 000,00zł zwiększa plan wydatków przedsięwzięcia pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa (nowe przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin). W roku 2023 plan ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 3.000,00zł.

Kwota 8.000,00zł zwiększa plan wydatków rozdziału na bieżące funkcjonowanie w roku 2022.

Razem zwiększenia Dział 710 -	20.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 710 -	20.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17.629,79zł w ramach aktualizacji planu wydatków na zakup usług pozostałych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.800,00zł.

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 16.800,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z podjętą zmianą uchwały w sprawie zasad ustalania i wysokości diet dla sołtysów. Nastąpił wzrost diet o kwotę 100,00zł kwartalnie dla każdego sołtysa.
- 2.000,00zł w ramach dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa zgodnie z aneksem nr 1 do umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.
Zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2021-2023.
- 296.049,25zł w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Priorytetowym w ramach ww. grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach urzędu, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa, zabezpieczenie danych przed atakami i dostępem do nich przez cyberprzestępców, zakup laptopów do pracy zdalnej, zakup oprogramowania.
W ramach ww. projektu zostają zwiększone plany wydatków bieżących w następujących paragrafach:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 210.728,80zł,
 - zakup usług pozostałych – kwota 49.516,45zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 22.140,00zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 13.664,00zł.

Razem zwiększenia Dział 750 -	332.479,04zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	16 800,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 750 -	315.679,04zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 4.000,00zł na zakup książek oraz materiałów edukacyjnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Realizacja zadania będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej w Białotarsku ze środków dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 05 kwietnia 2022r. - plan wydatków zakupu materiałów i wyposażenia zostaje zwiększony o 2.000,00zł oraz plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000,00zł.
- 209.466,85zł na zakup energii – w związku z aktualizacją planu wydatków spowodowaną znaczącym wzrostem rynkowym cen energii,
- 27.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia – w związku ze wzrostem cen rynkowych (w tabeli wydatków widoczne jest w ww. paragrafie zwiększenie wydatków o kwotę 29.000,00zł bowiem 2.000,00zł dotyczy Programu Rozwoju Czytelnictwa). Ponadto w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:
- 43.850,02zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 113.918,46zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. W ramach środków na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę :
- 1.209,82zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 173,34zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 5.691,80zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 5.017,57zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 6.954,82zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. W ramach środków na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:
- 22,89zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3,28zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 107,68zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 4.002,53zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 8.312,20zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. W ramach środków na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:
- 38,45zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 5,51zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 180,91zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 2.163,00zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 22.184,83zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.229,68zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 42.000,00zł na zakup usług pozostałych.

W ramach środków na edukację dla osób przybyłych z Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 580,32zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 1.833,74zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 25,00zł w ramach wydatków na zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 25,00zł na zakup usług zdrowotnych.

Dział 801 rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.372,00zł w ramach wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.372,00zł w ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę :

- 5.271,61zł w ramach planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 48,00zł w ramach planu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 5.901,65zł w ramach planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 48,00zł w ramach planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 11.173,26zł w ramach planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Razem zwiększenia Dział 801 - 307.099,11zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 226.085,11zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 81.014,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 550.000,00zł, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583). Ww. środki będą przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego dla każdego podmiotu, w tym osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 852 - 550.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 852 - 550.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

1. 111.578,00zł, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583). Ww. środki będą

przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, i przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

2. 94.000,00zł w ramach umowy o powierzenie grantu nr 940/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt jest finansowany w 100% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zostanie zakupionych 20 laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem oraz zapewniony zostanie dostęp do internetu dla 20 dzieci z rodzin pegeerowskich.

Razem zwiększenia Dział 853 - 205.578,00zł

Razem zmniejszenia Dział 853 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 853 - 205.578,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 606,15zł (plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne) w związku z ustaleniem prawa do ww. wynagrodzenia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim, zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług pozostałych o tożsamą kwotę.

Razem zwiększenia Dział 855 - 606,15zł

Razem zmniejszenia Dział 855 - 606,15zł

Łączna kwota zmian dział 855 - 0,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w wyniku propozycji Gminnego Zakładu Komunalnego w Solcu dotyczącej aktualizacji planu wydatków jednostki dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 73.968,44zł, z czego zwiększone zostają plany wydatków na poszczególnych paragrafach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.161,00zł w związku z regulacjami płacowymi,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.591,00zł w związku ze wzrostem cen rynkowych,
- zakup energii o kwotę 19.450,18zł w związku ze wzrostem cen rynkowych,
- zakup usług remontowych o kwotę 3.855,26zł w związku ze wzrostem cen rynkowych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 27.876,00zł w związku ze wzrostem cen rynkowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.035,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.161,00zł.

Dział 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w wyniku przedłożonej zmiany funduszu sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów zostaje zmniejszony plan wydatków bieżących w ramach zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00zł (opis szczegółowy został zamieszczony w części dotyczącej zmian w funduszach sołeckich niniejszego uzasadnienia).

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 145.000,00zł w ramach zakupu energii (zmiana podyktowana wzrostem cen rynkowych).

Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.355,56zł na wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zamiarem podpisania Porozumienia ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie realizowane przez Związek Gmin regionu Płockiego. Powyższa wartość stanowi wkład własny.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 37.000,00zł w związku z realizacją zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2022". Pierwotnie w budżecie zabezpieczona została kwota 30.000,00zł, obecnie po uzyskaniu informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dotacji na powyższe zadanie do kwoty 35.000,00zł, środki w kwocie 35.000,00zł zostają wprowadzone do budżetu po stronie dochodowej oraz wydatkowej. Kwota 2.000,00zł stanowi zwiększenie udziału własnego gminy w ramach przedmiotowego zadania.

Razem zwiększenia Dział 900 -	261.324,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	12.661,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 900 -	248.663,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w wyniku przedłożonej zmiany funduszu sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów zostaje zmniejszony plan wydatków bieżących w ramach zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6.658,72zł (opis szczegółowy został zamieszczony w części dotyczącej zmian w funduszach sołeckich niniejszego uzasadnienia).

Dział 921 rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu z uwagi na zwiększone wydatki w zakresie energii (wzrost cen rynkowych).

Razem zwiększenia Dział 921 -	3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	6.658,72zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 921 -	3.658,72zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w wyniku przedłożonej zmiany funduszu sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00zł – zakup materiałów i wyposażenia (opis szczegółowy został zamieszczony w części dotyczącej zmian w funduszach sołeckich niniejszego uzasadnienia).

Dział 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się plan wydatków bieżących w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 30.000,00zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.

Razem zwiększenia Dział 926 -	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	4.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 926 -	26.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	2.507.615,98ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	307.519,98ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	2.200.096,00ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Strzałki".

Razem zwiększenia Dział 010 -	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	10.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Zaborów Stary – Dzidków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów".

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00zł na zadanie: "Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Solec – Baby Dolne.

Zwiększony zostaje plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00zł w ramach dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Gostynina w związku z planowaną wspólną realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej od ulicy Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów".

Razem zwiększenia Dział 600 -	75.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zmniejszeń dział 600 -	75.000,00zł

Dział 630 Turystyka

Dział 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 63.625,00zł na realizację zadania pn. "Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim", zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 02717-6935-UM0714309/21 zawartej w dniu 10 marca 2022r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji pn. "Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Środki na dofinansowanie ww. zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ponadto kwota środków własnych pierwotnie zabezpieczonych w budżecie w paragrafie 6050 w wysokości 40.000,00zł zostaje przeklasyfikowana do paragrafu 6059 jako środki własne zaangażowane w realizację zadania z udziałem środków PROW.

Razem zwiększenia Dział 630 -	103.625,00zł
Razem zmniejszenia Dział 630 -	40.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 630 -	63.625,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w wyniku aktualizacji planu wydatków zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,0zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 83/3 w m. Nagodów.

Razem zwiększenia Dział 700 -	15.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia dział 700 -	15.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 62.660,75zł w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu, zakup serwera dla zapewnienia stabilnej pracy i ochrony aplikacji dedykowanych, zakup UPS do zabezpieczenia serwera oraz zakup

systemu operacyjnego serwera w ramach zadania „Zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego (serwer, ups, system operacyjny) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych roku 2022 w kwocie 187.000,00zł na zadanie „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ww. zadania nie skutkuje zmianą wysokości nakładów bowiem w roku 2024 plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 252.000,00zł, a w roku 2023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00zł. Następuje więc jedynie zmiana wysokości planu wydatków w poszczególnych latach, bez zmiany kwoty nakładów ogółem.

Razem zwiększenia Dział 750 - 249.660,75zł
Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 249 660,75zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00zł w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy – na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach akcji ratowniczych.

Razem zwiększenia Dział 754 - 50.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 50.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 66 000,00zł na realizację zadań:

1. Przebudowa i modernizacja placu zabaw w m. Białotarsk – kwota 30.000,00zł,
2. Budowa pomnika im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Szkole Podstawowej w Sierakówku – kwota 36.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 - 96.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 96.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Nagodów”.

Razem zwiększenia Dział 900 - 60.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 60.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie ogółem 67 658,72zł na realizację nowych zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaśno (działka będąca własnością gminy) – kwota 2.500,00zł,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) – kwota 5.000,00zł,
3. Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary (zakup kontenera) w ramach fundusz sołeckiego Zaborów Stary-Stanisławów – kwota 11.158,72zł,

4. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 2.500,00zł,
5. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy) – kwota 2.500,00zł.

Wydatki poniżej kwoty 10.000,00zł zostały potraktowane jako wydatki majątkowe z uwagi na ich charakter.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w następujących zadaniach:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy) – kwota 15.000,00zł,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy) – kwota 14.000,00zł,
3. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary (działka będąca własnością gminy) – kwota 15.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 -	67.658,72zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	67.658,72zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>726.944,47ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>40.000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>686.944,47ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>3.234.560,45ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>347.519,98ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>2.887.040,47ZŁ</u>

PRZYCHODY

Po stronie przychodów wprowadza się:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600.000,00zł.

Plan przychodów przed zmianą wynosił: 12.946.055,89zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 13.546.055,89zł

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2022 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołectkich na wniosek sołectw:

Zaborów Stary - Stanisławów: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów w dniu 02 kwietnia 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 20.04.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:

- przedsięwzięcie pn. "Remont drogi gminnej w m. Zaborów Stary" otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej Zaborów Stary – Dzidków”. Kwota przedsięwzięcia nie ulega zmianie, wynosi 10.000,00zł, następuje jedynie zmiana charakteru wydatków: z bieżącego na majątkowy,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących przedsięwzięcia : „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zaborów Stary – świetlica będąca własnością gminy ” o kwotę 5.808,72zł – rezygnacja z ww. przedsięwzięcia,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących przedsięwzięcia: „Wyposażenie boiska na działce gminnej nr ewid. 89/9 w m. Zaborów Stary” o kwotę 4.000,00zł – rezygnacja z ww. przedsięwzięcia,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących przedsięwzięcia: „Bieżące utrzymanie terenów zielonych na działce gminnej nr ewid. 89/9 w m. Zaborów Stary – zakup nawozu i trawy” o kwotę 500,00zł – rezygnacja z ww. przedsięwzięcia,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących przedsięwzięcia: „Zakup stołu pingpongowego wraz z paletkami i piłeczkami jako wyposażenie świetlicy wiejskiej – świetlica będąca własnością gminy” o kwotę 850,00zł – rezygnacja z ww. przedsięwzięcia,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów (zakup kontenera) " w kwocie 11.158,72zł zwiększając tym samym plan wydatków majątkowych o ww. kwotę.