

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036

Do pkt. 1 Dochody ogółem

ROK 2019

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 2 586 612 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem przed zmianą wynosił 49 321 378 zł, po zmianie wynosi: 51 907 990 zł.

1.1.Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 840 320 zł.

Przed zmianą wynosił 47 294 690 zł, po zmianie wynosi 48 135 010 zł.

Zmiany dokonano na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 207 099 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 228 z dnia 3 października 2019 r., znak pisma WF-I.3111.1.95.2019, zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 207 098,86 zł z przeznaczeniem 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019r. (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 490 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 234 z dnia 7 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 490 zł - dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 1 440 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 310/2019 z dnia 7 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 1 440 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 86 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 222 z dnia 3 października 2019 r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 45 005 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 30 września 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 45 005 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 3 360 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 314/2019 z dnia 10 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 3 360 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry Start" o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 2 000 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 219 z dnia 30 września 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 7 515 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 3 778 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 3 778 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 5 250 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 357/2019 z dnia 24 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 5 250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 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 (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 127 195 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 266 z dnia 15 października 2019r.

- zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 127 195 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 4 215 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 356/2019 z dnia 24 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 4 215 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
 - zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 14 204 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 262 z dnia 15 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 14 204 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
 - zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 72 593 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 267 z dnia 15 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 72 593 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
 - zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 43 000 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2019 z dnia 17 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 43 000 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
 - zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 267 300 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 268 z dnia 15 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 267 300 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
 - zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 10 590 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 345/2019 z dnia 18 października 2019r.

zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 10 590 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry Start" o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

- zwiększenia wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i usługowych należących do Miasta i Gminy Gąbin - zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 10 000 zł
- zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych opłat w kwocie ogółem 25 000 zł - dotyczy wpłat rodziców za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobkach Samorządowych w Gąbinie i Nowym Grabiu
- zmniejszenia kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zmniejszenie kwoty dotacji z programu Maluch+ 2019 dla Żłobka Samorządowego w Gąbinie w kwocie 300 zł spowodowane późniejszym niż początkowo zakładano wpisem dodatkowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 7 500 zł, związanego z określeniem kwoty dotacji, którą Miasto i Gmina Gąbin otrzyma w związku z realizacją programu MIWOP 2019 - warunki umowy określają kwotę dotacji na maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania, po rozstrzygnięciu przetargu kwota, którą MiG Gąbin wykorzysta na realizację zadania jest niższa niż początkowo zakładane 100 000 zł, co spowoduje, że kwota dotacji przekazana przez Województwo Mazowieckie będzie proporcjonalnie niższa

Było **47 294 690** zł, jest 48 135 010 zł.

1.2.Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1 746 292 zł.

Przed zmianą wynosił 2 026 688 zł, po zmianie wynosi 3 772 980 zł.

Zmiany dokonano na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 1 281 292 zł związanego z podpisaniem umów na dofinansowania zadań pn. *Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik obwodnicy miasta Gąbina z drogą wojewódzką nr 577, l=246m - budowa dróg gminnych na terenach stanowiących własność MiG Gąbin* (zadanie inwestycyjne jednoroczne – umowa nr FDS/88/2019 z dnia 23.10.2019) oraz pn. *Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin – ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie – poprawa infrastruktury drogowej na terenie MiG Gąbin* (inwestycja wieloletnia umowa nr FDS/92/2019 z 23.10.2019) (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

- zwiększenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 245 000 zł
- zwiększenia kwoty dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie ogółem 220 000 zł (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) – na podstawie umowy nr M1b/11/1/2019 z dnia 30.10.2019r. podpisanej z Wojewodą Mazowieckim na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Dobrzykowie*

Przed zmianą wynosił **2 026 688 zł**, po zmianie wynosi **3 772 980 zł**.

Do pkt. 2 Wydatki ogółem

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 586 612 zł.

Przed zmianą wynosił **51 932 029 zł**, po zmianie wynosi **54 518 641 zł**.

Do pkt. 2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 963 286 zł.

Przed zmianą wynosił 46 137 879 zł, po zmianie wynosi 47 101 165 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 207 099 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 r., znak pisma WF-I.3111.1.95.2019, zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019r. - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (3 425 zł), zakup materiałów i wyposażenia (500 zł), zakup usług pozostałych (135 zł) oraz różne opłaty i składki (203 039 zł)
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 490 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 234 z dnia 7 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 490 zł - dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL - zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w łącznej kwocie 490 zł
- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1 492 zł) oraz zmniejszenie planu na zakup materiałów dydaktycznych (52 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2019 z dnia 7 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 86 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 222 z dnia 3 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (360 zł), zakup materiałów i wyposażenia (90 zł) oraz świadczenia społeczne (2 910 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 314/2019 z dnia 10 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry Start" o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 515 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 219 z dnia 30 września 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 778 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 3 778 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 5 250 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 357/2019 z dnia 24 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 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

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 38 998 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 266 z dnia 15 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (wypłatę zasiłków starych) w kwocie 92 412 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 266 z dnia 15 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 356/2019 z dnia 24 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w łącznej wysokości 14 204 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 262 z dnia 15 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019

- zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 72 593 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267 z dnia 15 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi w łącznej kwocie 43 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2019 z dnia 17 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi w łącznej kwocie 267 300 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 268 z dnia 15 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 10 590 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 345/2019 z dnia 18 października 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry Start" o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 416 zł na drogach publicznych gminnych

- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na drogach publicznych gminnych w kwocie 10 000 zł

- zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000 zł, zakup energii w kwocie 5 000 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 15

000 zł - wydatki dotyczą lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących własnością Miasta i Gminy Gąbin

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego MiG Gąbin) w kwocie 25 000 zł

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej w kwocie ogółem 2 000 zł z powodu planowanych do przeprowadzenia szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gąbin z zakresu KPA

- zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane strażakom za pracę świadczoną na rzecz MiG Gąbin

- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10 000 zł w szkołach podstawowych z terenu MiG Gąbin

- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst - opłacenie pobytu mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Żłobków Samorządowych z terenu MiG Gąbin

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Żłobku Samorządowym w Gąbinie - zmniejszenie kwoty dotacji z programu Maluch+ 2019 dla Żłobka Samorządowego w Gąbinie w kwocie 300 zł spowodowało konieczność zmniejszenie planu wydatków z wykorzystaniem wspomnianej dotacji

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie

- zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 6 300 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - utrzymanie dzieci z terenu MiG Gąbin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu służącego utrzymaniu czystości na terenie MiG Gąbin)

- zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 15 000 zł związane z zaktualizowaniem poziomu planowanych wydatków na zadanie pn. Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin realizowanego w ramach programu MIWOP 2019 dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Gąbin

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 250 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - montaż mebli zakupionych do zrewitalizowanych budynków będących własnością MiG Gąbin

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 963 286 zł.

Było **46 137 879** zł, jest **47 101 165** zł.

Do pkt. 2.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w roku 2019 zwiększony został ogółem o kwotę 1 623 326 zł.

Przed zmianą wynosił 5 794 150 zł, po zmianie wynosi 7 417 476 zł.

Zmiana dotyczy poniższych zadań inwestycyjnych wieloletnich:

1. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin-Dobrzyków-Płock – poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku z rezygnacją z realizacji powyższej inwestycji w roku 2019 i w latach następnych*
2. *Rewitalizacja najstarszej części Gąbin – Odnowa przestrzeni publicznej w MiG Gąbin – zmniejszenie limitu zobowiązań ze względu na zakończenie prac oraz płatności dotyczących zadania*
3. *Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew - budowa dróg w MiG Gąbin – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku z rezygnacją z realizacji powyższej inwestycji w roku 2019 i w latach następnych*
4. *Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - poprawa warunków w obiektach oświatowych – zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 72 860 zł (2020)*
5. *Oświetlenie w m. Nowe Grabie - oświetlenie w MiG Gąbin – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w związku z rezygnacją z realizacji powyższej inwestycji w roku 2019*
6. *Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin – ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie – poprawa infrastruktury drogowej na terenie MiG Gąbin – zwiększenie planu wydatków budżetowych w roku 2019 w kwocie 815 500 zł*

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 623 326 zł.

Było **5 794 150** zł, jest **7 417 476** zł.

Zgodnie z opisanymi wyżej zmiana zaktualizowano załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały o nazwie

Wykaz przedsięwzięć do WPF.