

U C H W A Ł A Nr 224/XXVI/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 listopada 2020r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r. poz. 869; Dz. U. z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na 2020 rok Nr 126/XV/2019 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 roku, Rada Gminy Gostynin uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Gostynin na 2020 rok Nr 126/XV/2019 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 1 867 526,81zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 649 325,60zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 62 722 507,89zł tj.:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 1 347 526,81zł, zmniejsza się o kwotę 463 018,00zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 520 000,00zł, zmniejsza się o kwotę 186 307,60zł.
- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 60 579 489,81zł
- Dochody majątkowe wynoszą 2 143 018,08zł.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1 759 349,98zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 956 403,38zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 67 580 027,04zł tj.:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1 689 349,98zł, zmniejsza się o kwotę: 353 152,23zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 59 724 158,68zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 70 000,00zł, zmniejsza się o kwotę 603 251,15zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 7 855 868,36zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy w 2020r. z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 378 375,80zł.

Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości: **4 857 519,15zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 4 794 635,47zł
 - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 62.883,68zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **5 514 519,15zł** (kredyty w kwocie:

4 983 683,85zł, przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 62.883,68zł; wolne środki 467 951,62zł) oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **657.000,00zł** – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2020r.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : | 2 000 000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : | 4 794 635,47 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie: | 189 048,38 zł |

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 rok do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Balcierzak

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 601,00zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) z przeznaczeniem na zadania pozostałe (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 383 z dnia 12 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13.11.2020r.).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 7 925,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 395 z dnia 13 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.9.60.2020.

Reasumując, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 601,00zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7 925,00zł.

Razem zwiększenia Dział 750 -	601,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	7 925,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	7 324,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 36 878,81zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność Edukacyjna (projekt pt. „Uczymy się dla siebie i dla innych – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej” – nr umowy 2020-1-PL01-KA101-078863). Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, zwiększenie kompetencji językowych kadry pedagogicznej i umożliwienie im podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym. Międzynarodowe szkolenia na Malcie pozwolą nauczycielom na wymianę doświadczeń, ulepszenie warsztatu dydaktycznego, wymianę doświadczeń na temat wprowadzanych innowacji w innych krajach europejskich oraz poznanie nowoczesnych metod i form pracy, które przyczynią się do wzbogacenia procesu dydaktycznego.

Razem zwiększenia Dział 801 -	36 878,81zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	36 878,81zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 139,00zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 ze zm.) – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 390/2020 z dnia 13 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.17.98.2020 z dnia 15 listopada 2020r.

Dział 852 rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 29 412,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 277 z 30 października 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.17.83. z dnia 04.11.2020r.2020

Razem zwiększenia Dział 852 - 29 412,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 - 139,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 29 273,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 215 000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 04 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 04.11.2020r.).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 056 917,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 408 z dnia 14 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16.11.2020r.).

Dział 855 rozdział 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 45,00zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 324/2020 z dnia 22.10.2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.20.29.2020 z dnia 22.10.2020r. (kwota 26,00zł) oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 404/2020 z dnia 12.11.2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16.11.2020r. (kwota 19,00zł).

Dział 855 rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 9 274,00zł na realizację świadczenia „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 399/2020 z dnia 13.11.2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.20.42.2020 z dnia 14.11.2020r.

Razem zwiększenia Dział 855 - 1 281 236,00zł

Razem zmniejszenia Dział 855 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 - 1 281 236,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 435 555,00zł, z tego o kwotę 433 055,00zł z tytułu wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów i o 2 500,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 900 - 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 - 435 555,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 - 435 555,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdział 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 20 000,00zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Są to środki Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, które pierwotnie zostały przyznane w ramach paragrafu 2710 (dochodów bieżących). W wyniku weryfikacji zadań dofinansowywanych przez MIAS i weryfikacji ich charakteru (instalacja c.o. oraz wykonanie docieplenia) uznano, że klasyfikacja środków winna mieć charakter majątkowy. Zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę klasyfikacji. W wyniku zawartych aneksów do umów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 20 000,00zł, by jednocześnie zwiększyć o tożsamą kwotę. plan dochodów majątkowych

Razem zwiększenia Dział 921 - 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 20 000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 - 20 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 1 348 127,81ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 463 619,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 884 508,81ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 800 rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00zł jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostają wprowadzone do planu finansowego dochodów Gminy na mocy umowy

Nr 2020/0183/11072/SubA/DIS/SP z dnia 05.10.2020r. zawartej z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej Rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Umowa traktuje o dofinansowaniu w kwocie ogółem 1 557 600,00zł, z czego kwota 500 000,00zł ma zostać przekazana w roku 2020, zaś kwota 1 057 600,00zł – w roku 2021.

Razem zwiększenia Dział 801 -	500 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	500 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 186 307,60zł w ramach zadania dot. budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Solcu. Z uwagi na zmianę lokalizacji ww. punktu na działce w Solcu i konieczności aneksowania dokumentów projektowych, uzyskania pozwoleń - realizacja tego zadania nie będzie mogła być zrealizowana w bieżącym roku. W związku z powyższym uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych w formie refundacji poniesionych wydatków także nie będzie miało miejsca.

Razem zwiększenia Dział 900 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900	186 307,60zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	186 307,60zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 20 000,00zł z tytułu dotacji celowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zostały wprowadzone do budżetu w dniu 10 lipca 2020r. uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 173/XXIII/2020.

Z uwagi na fakt, że pierwotnie ujęte były w budżecie Województwa Mazowieckiego jako dotacje na zadania bieżące, a planowane do wykonania zadania mają charakter majątkowy, zwrócono się do Województwa Mazowieckiego o zmianę klasyfikacji środków na majątkowe. Na mocy podpisanych aneksów, takiego przesunięcia dokonano.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00zł, zmniejszając tym samym plan dochodów bieżących o tożsamą kwotę.

Razem zwiększenia Dział 921 -	20 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	20 000,00zł

<u>RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJATKOWYCH –</u>	<u>520 000,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJATKOWYCH –</u>	<u>186 307,60ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW MAJATKOWYCH –</u>	<u>333 692,40ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>1 868 127,81ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>649 926,60ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW -</u>	<u>1 218 201,21ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 645,00zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z uszkodzeniem samochodu na drodze gminnej.

Razem zwiększenia Dział 600 -	645,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600	645,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00zł na zakup krzeseł na spotkania integracyjne sołectwa Stanisławów Skrzański w ramach funduszu sołectkiego. Ww. sprzęt nie będzie służył celom działalności gospodarczej lecz jedynie celom społeczności lokalnej.

Ponadto w ramach zmian funduszu sołectkiego sołectwo Stanisławów Skrzański dokonało przesunięcia środków z zakupu stołów na poczet zakupu krzeseł (kwota 450,00zł). Zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom sołectwa w ramach spotkań integracyjnych promujących gminę, zebrań.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 500,00zł na zadaniach statutowych – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 700 -	1 500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	2 500,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700	1 000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o kwotę ogółem 7.925,00zł i zwiększa o kwotę 601,00zł co daje ogółem i minus 7.324,00zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego opisanymi w części uzasadnienia o dochodach.

Dział 750 rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszając tym

samym plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00zł w paragrafie dot. zakupu usług i o 5 0000,00zł w paragrafie podróży służbowych zagranicznych – aktualizacja planów.

Dział 750 rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00zł w związku ze zmianami w funduszu sołectkim Stanisławowa Skrzańskiego (rezygnacja z organizacji pikniku).

Razem zwiększenia Dział 750 –	15 601,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	24 425,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	8.824,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 8 500zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala w Gorzewie Arion Med. Sp z o.o., który zwrócił się do Gminy Gostynin o wsparcie finansowe na zakup odzieży medycznej jednorazowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.567, poz.568), dokonuje się zmniejszenia środków w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczając kwotę 8 500,00zł na dofinansowanie zakupu odzieży medycznej dla Szpitala w Gorzewie.

Razem zwiększenia Dział 758 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	8 500,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 758	8 500,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 - *Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach aktualizacji planu w następujący sposób:

- w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 35 760,00 zł i jednocześnie zmniejszenia o kwotę 68 552,97 zł, w kwocie tej występuje kwota 6 660,97zł, która zostaje przeniesiona do rozdz. 80150 czyli na zadania związane z uczniem niepełnosprawnym (dostosowanie planu finansowego szkół do kwoty z metryczki subwencji oświatowej na zadania oświatowe z uczniem niepełnosprawnym);
- w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 42 408,00zł;
- w ramach wydatków statutowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 104 879,19zł. W tej kwocie są środki w wysokości 11 327,81zł przeniesione z rozdz. 85154 na zakup półprzyłbic dla dzieci ze szkół gminnych (na mocy art. 15 qc Ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 101 147,00zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz o kwotę 500,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 601,00zł z przeznaczeniem na zadania statutowe.

Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 34 363,00zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 485,00zł dot. wydatków statutowych.

Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Natomiast w ramach wydatków statutowych zwiększono kwotę wydatków bieżących o 5 847,00 i zmniejszono o kwotę 8 775,00zł – aktualizacja planu finansowego.

Dział 801 rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 38 240,00zł na zadania statutowe – aktualizacja planu finansowego.

Dział 801 rozdz. 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4 660,97zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz o 2 000,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwota 4 660,97zł jest różnicą następujących wartości: in plus 6 660,97zł - środki zostały przeniesione z rozdz. 80101 w celu zapewnienia kwoty tożsamej z metryczką subwencji oświatowej oraz in minus 2 000,00zł – aktualizacja planu finansowego.

Razem zwiększenia Dział 801 – 239 685,97zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 227 533,16zł

Łączna kwota zmian Dział 801 - 12 152,81zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 11 327,81zł na zadaniach statutowych. Kwota powyższa zostaje przeniesiona do rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i dot. zakupu półprzyłbic dla dzieci ze szkół gminnych (na mocy art. 15 qc Ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Należy zaznaczyć, że środki wydatkowane w ramach przeciwdziałania COVID 19 pochodzą w z wpływów z tytułu wydawania napojów alkoholowych pozyskanych w roku 2020 czyli są dochodem roku bieżącego.

Dział 851 rozdz. 85111 – *Szpitala ogólne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8 500,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala w Gorzewie Arion Med Sp. z o.o., który zwrócił się do Gminy Gostynin o wsparcie finansowe na zakup odzieży medycznej jednorazowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Razem zwiększenia Dział 851 – 8 500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 - 11 327,81zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 851 - 2 827,81zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia dla osób fizycznych o kwotę 7 353,00zł – aktualizacja planu.

Dział 852 rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 139,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją. Kwota 136,00zł zostaje zdjęta ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne), kwota 3,00zł – z obsługi ww. zadania.

Dział 852 rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 550,26zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaś zwiększenia planu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS o tożsamą kwotę – aktualizacja planu.

Dział 852 rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* - dokonuje się zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 16 300,00zł – w ramach aktualizacji planu następują przesunięcia między paragrafami.

Dział 852 rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* – w ramach przyznaných środków na działania na rzecz ochrony Seniorów, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 36 765,00zł (kwota 29 412,00zł – środki dotacji i kwota 7 353,00zł – środki własne).

Razem zwiększenia Dział 852 – 54 615,26zł
Razem zmniejszenia Dział 852 - 25 342,26zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 29 273,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 825,00zł na świadczeniach na rzecz osób fizycznych - aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 854 - 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 - 3 825,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 854 3 825,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 1 271 917,00zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Dział 855 rozdz. 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 45,00zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9 274,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdz. 85508 – *Rodziny zastępcze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 2 000,00zł (aktualizacja planu).

Dział 855 rozdz. 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania statutowe o kwotę 2 000,00zł (aktualizacja planu).

Razem zwiększenia Dział 855 – 1 283 236,00zł

Razem zmniejszenia Dział 855 – 2 000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 855 – 1 281 236,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – *Gospodarka odpadami* – dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących w ramach aktualizacji planu w sposób następujący: zmniejsza się o kwotę 1 000,00zł plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 28 500,00zł na wynagrodzenia i pochodne, o kwotę 1 800,00zł na zadaniach statutowe oraz zwiększa się o kwotę 83 667,75zł plan wydatków na zadania statutowe.

Dział 900 rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 500,00zł na zadaniach statutowych w ramach aktualizacji planu.

Razem zwiększenia Dział 900 – 86 167,75zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 31 300,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 54 867,75zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00zł na zadania statutowe w ramach podpisanych aneksów z Województwem Mazowiecki w ramach MIAS (zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków, a tym samym wydatków).

Razem zwiększenia Dział 921 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 20 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 - 20 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1 689 950,98ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 353 753,23ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1 336 197,75ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 7 000,00zł na realizację zadania dot. przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Lucień (zadanie ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych).

Razem zwiększenia Dział 010 – 7 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 7 000,00zł

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 95.943,55zł w ramach udzielanej pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia w związku z informacją ze Starostwa Powiatowego ostatecznej kwoty poprzetargowej ww. zadania.

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 54 000,00zł. Zmiany te są wynikiem następujących zmian:

- 1) Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo – in plus 60 000,00zł
- 2) Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa – Gašno, Jaworek – in minus 19 275,21zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa – in plus 33 191,86zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec Baby Górne – in minus 13 916,65zł,
- 5) Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek i Stefanów – in minus 6.000,00zł.

Ponadto następuje zmiana nazwy drogi z „Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice” na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzewice – Legarda”.

Razem zwiększenia Dział 600 – 93 191,86zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 135 135,41zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 - 41 943,55zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195 – *Pozostałe działanie* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 3 000,00zł na :

- wykonanie dokumentacji pod budowę pomnika Marszałka Piłsudskiego – w związku z wycofaniem się darczyńcy tego przedsięwzięcia.

Razem zwiększenia Dział 801 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	3 000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -	3 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90026 – *Pozostała działania związane z gospodarką odpadami* – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę ogółem 504.307,60zł.

Wynika to z faktu, że Gmina z uwagi na przedłużający się czas opracowywania dokumentacji ww. zadań nie zrealizuje w bieżącym roku.

Zadanie dot. organizacji PSZOK zostaje zniesione z zadań inwestycyjnych na rok 2020 z uwagi na brak jego realizacji.

Razem zwiększenia Dział 900 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	504 307,60zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	504 307,60zł

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 10.000,00zł w ramach zadania: „Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek” oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00zł w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem energetycznym we wsi Gaśno”.

Ponadto w ramach w ramach zadania „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lucień” następuje zmiana źródeł finansowania – kwota 10 000,00zł z MIAS Województwa Mazowieckiego zostaje wprowadzona do zadania pomniejszając tym samym udział środków własnych gminy o 10 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 –	10 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	1 000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	9 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 110 191,86Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 643 443,01Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 533 251,15Zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH — 1 689 950,98ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH — 353 753,23ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH — 1 336 197,75ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW — 1 800 142,84ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW — 997 196,24ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW — 802 946,60ZŁ

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2020 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectw:

- **Stanisławów Skrzański:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Stanisławów Skrzański w dniu 05 października 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 26.10.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Stanisławów Skrzański” o wartości: 1.500,00zł zamienia się na nowe zadanie pn „Zakup krzeseł na potrzeby spotkań okolicznościowych promujących gminę” na kwotę: 2.000,00zł. Ponadto sołectwo przenosi kwotę 450,0zł z zadania dot. zakupu stołów i ławek do zadania dot. zakupu krzeseł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.

Należy nadmienić, że zakupiony sprzęt (słoty, ławki, krzesła) sołectwo będzie wykorzystywało na cele społeczno-kulturalne, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Plan przychodów przed zmianą wynosił : 5 929 773,76zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 5 514 519,15zł

Plan rozchodów wynosi : 657 000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 415 254,61zł, tj. z kwoty: 5 398 938,46zł do kwoty 4 983 683,85zł.

Przychody po zmianie wynoszą 5 514 519,15zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 4 983 683,85,
- przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 62 883,68zł.
- wolnych środków w kwocie 467 951,62zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Bałcerzak

	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	2 117,00	-139,00	0,00	1 978,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 222 552,00	0,00	29 412,00	1 251 964,00
855	Rodzina	17 278 787,00	0,00	1 281 236,00	18 560 023,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 278 787,00	0,00	1 281 236,00	18 560 023,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 702 787,00	0,00	9 319,00	5 712 106,00
	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 wychowywaniu dzieci	11 415 000,00	0,00	1 271 917,00	12 686 917,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 664,49	-435 555,00	0,00	3 388 109,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 823 664,49	-435 555,00	0,00	3 388 109,49
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 341 138,00	-433 055,00	0,00	2 908 083,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00

		bieżące razem:	59 694 981,00	-463 018,00	1 347 526,81	60 579 489,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		156 074,32	0,00	36 878,81	192 953,13
majątkowe						
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		186 307,60	-186 307,60	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		186 307,60	-186 307,60	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		186 307,60	-186 307,60	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		186 307,60	-186 307,60	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		majątkowe razem:	1 809 325,68	-186 307,60	520 000,00	2 143 018,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		186 307,60	-186 307,60	0,00	0,00
		Ogółem:	61 504 306,68	-649 325,60	1 867 526,81	62 722 507,89

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 381,92	-186 307,60	36 878,81	192 953,13
--	--	------------	-------------	-----------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamel Balcerzak

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydaki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 041 766,59	1 041 766,59	17 100,84	1 024 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 695,19	307 695,19	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 041 766,59	1 041 766,59	17 100,84	1 024 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 695,19	307 695,19	5 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	878 956,50	751 581,25	0,00	751 581,25	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 435,44	4 154 435,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 912,95	751 581,25	0,00	751 581,25	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 435,44	4 154 435,44	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	127 395,25	0,00	0,00	0,00	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 395,25	0,00	0,00	0,00	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	739 138,25	739 138,25	0,00	739 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 435,44	3 704 435,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	739 138,25	739 138,25	0,00	739 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 435,44	3 704 435,44	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	928 059,08	565 670,52	0,00	565 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 435,44	3 758 435,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 559,08	563 170,52	0,00	563 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 435,44	3 758 435,44	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	928 059,08	565 670,52	0,00	565 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 435,44	3 758 435,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 559,08	563 170,52	0,00	563 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 435,44	3 758 435,44	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 118 191,63	4 784 367,63	3 727 829,00	1 065 362,63	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 824,00	-23 824,00	-7 324,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 094 367,63	4 760 543,63	3 720 505,00	1 048 862,63	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	61 614,00	61 614,00	61 030,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 324,00	-7 324,00	-7 324,00	-7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 290,00	54 290,00	53 706,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 645 122,63	4 580 122,63	3 633 960,00	926 162,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 630 122,63	4 565 122,63	3 633 960,00	911 162,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś nr	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Różne rozliczenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-227 533,16	-224 533,16	-224 533,16	-224 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	239 685,97	194 777,97	188 930,97	194 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	17 506 986,09	14 780 286,09	13 136 771,49	1 653 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 432,16	-173 432,16	-68 552,97	-104 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 168,00	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	17 411 721,93	14 652 613,93	13 103 978,52	1 548 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 012 348,53	852 848,53	890 571,53	82 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 601,00	-3 601,00	0,00	-3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 110 394,53	1 050 394,53	991 718,53	58 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	635 472,35	607 412,35	577 716,35	29 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-485,00	-485,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	650 692,00	650 692,00	110 320,00	539 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	455 952,00	454 952,00	239 000,00	215 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-38 240,00	-38 240,00	0,00	-38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szlaki szkolne i przedszkolne	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	424 712,00	424 712,00	246 000,00	177 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	783 320,91	783 320,91	634 548,00	122 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	6 660,97	4 660,97	4 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	789 981,88	789 981,88	639 208,97	122 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	366 333,75	112 310,59	0,00	112 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	393 333,75	112 310,59	0,00	112 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 560,00	46 560,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	145 732,19	135 732,19	0,00	135 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitalne ogólne	po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	109 060,00	109 060,00	37 060,00	0,00	37 060,00	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 327,81	-11 327,81	-11 327,81	0,00	-11 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 732,19	97 732,19	25 732,19	0,00	25 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 114 425,60	3 114 425,60	1 930 249,60	1 182 713,70	767 535,90	0,00	1 184 176,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 342,26	-25 342,26	-16 303,00	0,00	-16 303,00	0,00	-9 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 615,26	54 615,26	38 315,26	26 533,00	11 762,26	0,00	1 191 436,74	0,00	1 191 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 143 698,60	3 143 698,60	1 952 261,86	1 189 266,70	762 995,16	0,00	1 184 176,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 353,00	-7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 136 345,60	3 136 345,60	1 952 261,86	1 189 266,70	762 995,16	0,00	1 184 176,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	340 347,00	340 347,00	500,00	0,00	500,00	0,00	339 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-139,00	-139,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	339 208,00	339 208,00	497,00	0,00	497,00	0,00	339 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 245 908,60	1 245 908,60	1 236 908,60	1 104 313,70	132 594,90	0,00	1 019 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 550,26	-1 550,26	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	-1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 244 358,34	1 244 358,34	1 236 908,60	1 104 313,70	134 145,16	0,00	7 449,74	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253 700,00	253 700,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	36 765,00	36 765,00	36 765,00	26 553,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 825,00	-3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 940,00	32 940,00	36 765,00	26 553,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	467 168,00	467 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	467 168,00	467 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	21 175,00	21 175,00	667 118,64	561 258,20	105 860,44	0,00	16 494 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 175,00	19 175,00	665 118,64	559 258,20	103 860,44	0,00	16 494 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 686 917,00	12 686 917,00	107 510,38	86 442,19	21 068,19	0,00	12 579 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 687 177,00	12 687 177,00	107 770,38	86 702,19	21 328,19	0,00	12 579 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
900	2	4	512 000,00	512 000,00	55 200,00	51 400,00	3 800,00	0,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	9 274,00	9 274,00	274,00	9 274,00	274,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	521 274,00	521 274,00	55 474,00	51 400,00	4 074,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 833 228,96	6 241 451,36	6 196 951,36	978 913,00	5 218 038,36	28 000,00	16 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-31 300,00	-31 300,00	-30 300,00	-28 500,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 383 789,11	6 296 319,11	6 252 619,11	950 413,00	5 302 405,11	28 000,00	15 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 090 570,16	1 020 100,16	1 020 100,16	0,00	1 020 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 360 766,92	1 177 320,36	336 920,36	0,00	336 920,36	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 349 766,92	1 157 320,36	316 920,36	0,00	316 920,36	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	882 366,92	698 920,36	328 920,36	0,00	328 920,36	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			871 366,92	678 920,36	308 920,36	0,00	308 920,36	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 777 080,44	58 387 960,93	37 562 036,48	22 727 389,11	14 834 647,37	1 217 596,25	19 242 422,36	285 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-956 403,38	-353 152,23	-339 287,97	-104 376,97	-234 911,00	0,00	-13 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			1 759 349,98	1 689 349,98	348 803,48	224 803,97	123 995,51	8 500,00	1 332 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			67 580 927,04	59 724 158,68	37 571 551,99	22 847 816,11	14 723 735,88	1 226 095,25	20 560 604,60	285 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kamil Błomacki
 Strona 4 z 4

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		61 504 306,68	1 218 201,21	62 722 507,89
2.	Wydatki		66 777 080,44	802 946,60	67 580 027,04
3.	Wynik budżetu		-5 272 773,76	415 254,61	-4 857 519,15
	Przychody ogółem:		5 929 773,76	-415 254,61	5 514 519,15
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 398 938,46	-415 254,61	4 983 683,85
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	62 883,68	0,00	62 883,68
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	467 951,62	0,00	467 951,62
	Rozchody ogółem:		657 000,00	0,00	657 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	457 000,00	0,00	457 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	567 325,84	453 940,75	1 021 266,59	567 325,84	453 940,75	1 021 266,59	1 021 266,59	1 021 266,59	0,00
		Razem 010	567 325,84	453 940,75	1 021 266,59	567 325,84	453 940,75	1 021 266,59	1 021 266,59	1 021 266,59	0,00
750	75011	Dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	61 614,00	-7 324,00	54 290,00	61 614,00	-7 324,00	54 290,00	54 290,00	54 290,00	0,00
		75056	33 555,00	0,00	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	33 555,00	33 555,00	0,00
Razem 750			95 169,00	-7 324,00	87 845,00	95 169,00	-7 324,00	87 845,00	87 845,00	0,00	
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją statęgo rejestru wyborców	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00
		75107	119 210,00	0,00	119 210,00	119 210,00	0,00	119 210,00	119 210,00	119 210,00	0,00
Razem 751			121 735,00	0,00	121 735,00	121 735,00	0,00	121 735,00	121 735,00	0,00	

752	75212	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na przygotowania do udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym "GOSTYNIN 2020"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem 752	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80153	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę ww. zadania	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	92 821,00	0,00
		Razem 801	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	92 821,00	0,00
852	85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne	2 117,00	-139,00	1 978,00	2 117,00	1 978,00	-139,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00
		Razem 852	2 117,00	-139,00	1 978,00	2 117,00	1 978,00	-139,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00
	85501	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	11 415 000,00	1 271 917,00	12 686 917,00	11 415 000,00	12 686 917,00	1 271 917,00	12 686 917,00	11 415 000,00	12 686 917,00	0,00

85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	5 183 987,00	0,00	5 183 987,00	0,00	5 183 987,00	5 183 987,00	0,00
85503	Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	260,00	45,00	305,00	260,00	45,00	305,00	0,00
85504	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dobry start"	473 000,00	9 274,00	482 274,00	473 000,00	9 274,00	482 274,00	0,00
85513	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 540,00	0,00	45 540,00	45 540,00	0,00	45 540,00	0,00
	Razem 855	17 117 787,00	1 281 236,00	18 399 023,00	17 117 787,00	1 281 236,00	18 399 023,00	17 127 106,00
	Ogółem	17 997 954,84	1 727 713,75	19 725 668,59	17 997 954,84	1 727 713,75	19 725 668,59	18 453 751,59
								0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamila Wołczek

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2020			z tego źródła finansowania		
					6	7	8	9	10	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokoiów	18 975,19	0,00	18 975,19	A.	URZĄD GMINY GOSTYNIN		
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	123 000,00	30 000,00	93 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN		
	po zmianie		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	130 000,00	30 000,00	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN		
	<u>Razem 010</u>			148 975,19	30 000,00	118 975,19	A. B. C.			
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek oraz rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów	183 735,24	0,00	88 735,24	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN		
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożówek i Stefanów	310 000,00	0,00	179 576,64	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN		

	po zmianie	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożówek i Stefanów	304 000,00	304 000,00	0,00	173 576,64 A. B. 130 423,36 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
6	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie z udziałem środków funduszu sołeckiego	244 436,51	244 436,51	17 144,44	199 887,84 A. B. 27 404,23 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
7	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo	330 924,84	330 924,84	0,00	43 778,58 A. B. 287 146,26 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	po zmianie	Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo	390 924,84	390 924,84	0,00	103 778,58 A. B. 287 146,26 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
8	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	33 632,94	33 632,94	0,00	33 632,94 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
9	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucieńskie	340 000,00	340 000,00	0,00	263 389,09 A. B. 76 610,91 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
10	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa - Gašno, Jaworek	247 816,34	247 816,34	0,00	119 314,97 A. B. 128 501,37 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	po zmianie	Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa - Gašno, Jaworek	228 541,13	228 541,13	0,00	100 039,76 A. B. 128 501,37 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
11	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki	252 762,18	252 762,18	0,00	125 045,13 A. B. 127 717,05 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
12	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice	250 000,00	250 000,00	0,00	142 863,90 A. B. 107 136,10 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	po zmianie	Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice - Legarda	250 000,00	250 000,00	0,00	142 863,90 A. B. 107 136,10 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
13	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny	79 673,63	79 673,63	0,00	79 673,63 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
14	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa	188 197,00	188 197,00	0,00	31 600,95 A. B. 156 596,05 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN

po zmianie		Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa	221 388,86	221 388,86	0,00	64 792,81	A. 156 596,05 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
15	600	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa: Marianka - Górki Pierwsze	99 324,62	99 324,62	13 439,66	85 884,96	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
16	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec - Baby Górne	106 694,32	106 694,32	0,00	13 916,65	A. B. 92 777,67 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
	po zmianie	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec - Baby Górne	92 777,67	92 777,67	0,00	0,00	A. B. 92 777,67 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
17	600	Przebudowa drogi w m. Helenów (dokumentacja, uregulowania formalno-prawne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
18	600	Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywiu i nr 140210W w Aleksandrynie	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	A. B. 200 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
19	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin	137 237,82	137 237,82	137 237,82	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
	Razem 600		3 758 435,44	3 758 435,44	167 821,92	2 161 300,52	A. B. 1 429 313,00 C.	
20	700	Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Białe - Antoninów	16 594,65	16 594,65	16 594,65	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
21	700	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Budy Kozickie	16 513,84	16 513,84	16 513,84	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
22	700	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożewek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

23	700	70005	Zakup i montaż altany w m. Rogożówek na działce gminnej w ramach funduszu solectwiska solectwa: Rogożówek	16 275,04	16 275,04	16 275,04	16 275,04	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
24	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 14/1, 30/3, 30/5, 16/4, 16/6, 17/5, 17/7, 17/9, 18/1, 19/10, 19/12, 19/14, 19/16, 19/18, 19/20, 19/22, 22/7, 36/1 w m. Leśniewice z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 183	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
25	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu solectwiska solectwa: Zaborów Stary - Stanisławów	17 105,03	17 105,03	17 105,03	17 105,03	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
26	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Lucień na działce 112 (działka gminna)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
27	700	70005	Zakup działki nr 25/4 o pow. 0,0859ha we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby solectwa Halinów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
28	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 149/7, 150/1, 151/1, 162/1, 153/1, 161/1, 160/1, 159/1 w m. Solec z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 193	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
29	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 33/1, 164/1, 164/2, 28/2, 27/5, 27/6, 111/1, 114/3 o łącznej pow. 0,1283ha we wsi Choinek na potrzeby drogi gminnej	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
30	700	70005	Zakup części dz. nr 100 w miejscowości Budy Kozickie na potrzeby solectwa Budy Kozickie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
31	700	70005	Zakup działki nr 100/2 w m. Solec na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 55 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
32	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia - dokumentacja projektowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN

33	700	70005	Zakup działki nr 46/3 o pow. 0,1417 ha we wsi Belno z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Belno-Pomarzanki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
34	700	70005	Zakup dz. nr 15,31 o łącznej pow. 0,0302 we wsi Leśniewice z przeznaczeniem na regulację drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 183	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 700				362 388,56	362 388,56	362 388,56	307 388,56	55 000,00	A. B. C.	
35	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 750				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	
36	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
37	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
38	801	80101	Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokolowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
39	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień	58 000,00	58 000,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
40	801	80101	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
41	801	80195	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa pomnika Marszałka J. Piłsudskiego na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 801				291 500,00	291 500,00	291 500,00	123 500,00	168 000,00	A. B. C.	

51	921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień (budynek w użyczeniu gminy)	51 404,05	51 404,05	51 404,05	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
52	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem energetycznym we wsi Gašno	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
	po zmianie		Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem energetycznym we wsi Gašno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
53	921	92109	Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
54	921	92109	Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wejskiej w m. Skrzany w ramach funduszu sołeckiego (działka w użyczeniu gminy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
55	921	92109	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	13 360,84	13 360,84	13 360,84	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
56	921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
	po zmianie		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
	<u>Razem 921</u>			192 446,56	192 446,56	192 446,56	0,00	A. 0,00 B. C.	
57	926	92601	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + piłkochwyty + materiały do wyposażenia altany) w celu tworzenia warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokołów	19 903,31	19 903,31	19 903,31	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

Razem 926		19 903,31	19 903,31	19 903,31	0,00	A. 0,00 B. C.
RAZEM		4 876 119,06	4 876 119,06	893 530,35	2 553 275,71	A. 0,00 B. 1 429 313,00 C.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamila Bałcerzak
Kamila Bałcerzak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	60 000,00	Treść	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	10 972,85	0,00	10 972,85
2	600	60014	Powiat Gostyniński	547 395,25	-95 943,55	451 451,70
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	10 000,00	0,00	10 000,00
4	851	85111	Arion Med. Sp. z o.o. Szpital w Gorzewie	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				568 368,10	-87 443,55	480 924,55
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
2	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: poprawa gotowości bojowej jednostek poprzez przebudowę, ulepszenia, rozbudowę istniejącej infrastruktury lub budowę, dobudowę nowych obiektów infrastruktury lub zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00	37 000,00
3	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	61 800,00	0,00	61 800,00
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek	350 000,00	0,00	350 000,00

5	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	20 000,00		20 000,00
6	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	60 000,00	0,00	60 000,00
7	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kulturowych tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
8	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć mających na celu wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji: książek, katalogów, nagrań fonograficznych promujących kulturę i sztukę	10 000,00		10 000,00
9	921	92195	Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgniujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową	30 000,00	0,00	30 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	80 000,00		80 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				698 800,00	0,00	698 800,00
Ogółem				1 267 168,10	-87 443,55	1 179 724,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamila Kłęczak

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki											
				Łączne wydatki	w tym						zmiana	po zmianie	majątkowe	zmiana	po zmianie
					bieżące	zmiana	8	9	10	11					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	600	60016	Anielin	Remont drogi gminnej we wsi Anielin	11 508,45	11 508,45	0,00	11 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	900	90015	Baby Dolne - Rybne	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej	12 769,65	0,00	0,00	0,00	12 769,65	0,00	0,00	12 769,65	0,00	12 769,65	
3	600	60016	Baby Górne - Zieloniec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 671,49	10 671,49	0,00	10 671,49	0,00	0,00	0,00	10 671,49	0,00	0,00	
	921	92109		Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Bełno-Pomarzanki	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 843,83	15 843,83	0,00	15 843,83	0,00	0,00	0,00	15 843,83	0,00	0,00	
5	600	60016		Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej w m. Antoniów	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	
	700	70005	Białe - Antoninów	Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 398,05	0,00	0,00	0,00	13 398,05	0,00	0,00	13 398,05	0,00	13 398,05	
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Antoniów-Białe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
926	92601		Zakup modułów typu "Smoby" na szkolny plac zabaw w Białotarsku (działka będąca własnością gminy)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
6	754	75412	Białotarsk	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania bojowego w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 040,89	6 040,89	0,00	6 040,89	0,00	0,00	0,00	6 040,89	0,00	0,00	

7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	11 941,99	11 941,99	0,00	11 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy)	24 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
	921	92109		Renowacja urządzeń drewnianych znajdujących się na placu zabaw - zakup farb (działka będąca własnością gminy)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92109	Bierzewice	Zakup wyposażenia świetlicy w m. Bierzewice (krzesła, stoły, stół pingpongowy, stół piłkarzyki) - budynek w użyczeniu gminy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Remont budynku gospodarczego znajdującego się na placu zabaw w m. Bierzewice	3 230,49	3 230,49	0,00	3 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 454,35	12 454,35	0,00	12 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	Budy Kozickie	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie	16 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513,84	0,00	16 513,84
11	921	92109	Dąbrówka	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	13 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,84	0,00	13 360,84
12	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej w m. Emilianów	14 267,33	14 267,33	0,00	14 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01010		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	Feliksów	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)	8 720,20	8 720,20	0,00	8 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	700	70005	Gašno	Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 we wsi Gašno poprzez wykonanie ogrodzenia, częściowe utwardzenie terenu oraz zakup mebli ogrodowych	13 952,03	13 952,03	0,00	13 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Gorzewo – Marianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 195,36	23 195,36	0,00	23 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup lodówki, kuchni gazowej w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej - budynek OSP Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 074,91	11 074,91	0,00	11 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Górki Drugie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 765,00	15 765,00	0,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Halinów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	700	70005	Halinów	Zakup urządzenia (kuchenki gazowej) do budynku gminnego w Anielinie służącego jako miejsce spotkań, zebrań mieszkańców	956,00	956,68	0,00	956,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 642,11	8 642,11	0,00	8 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00
19	921	92109	Helenów	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Huta Nowa-Aleksandrynow-Zuzinów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)	18 208,58	18 208,58	0,00	18 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej w m. Choinek	12 887,89	12 887,89	0,00	12 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 020,81	12 020,81	0,00	12 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej w m. Jaworek	12 454,35	12 454,35	0,00	12 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75412	Józefków	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP Białotarski	3 129,75	3 129,75	0,00	3 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92109	Kazimierzów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	20 258,03	20 258,03	0,00	20 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Kiepieniec-Mniszek-Skoki	Remont dróg gminnych w sołectwie	14 740,28	14 740,28	0,00	14 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	700	70005	Klusek	Zakup namiotu, stołów, ławek i krzeseł w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Klusek	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup tabliczek informacyjnych i kierunkowych oraz znaków drogowych oraz tablic gminnych	3 082,63	3 082,63	0,00	3 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup i wymiana okien do świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	Kozice - Polesie	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa	13 163,78	13 163,78	0,00	13 163,78	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
38	750	75075	Nagodów - Rumunki	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nagodów-Rumunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP w Solcu (jednostka działająca na terenie sołectwa)	1 676,88	1 676,88	0,00	1 676,88	0,00	0,00	0,00
39	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 666,10	11 666,10	0,00	11 666,10	0,00	0,00	0,00
40	921	92109		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)	10 153,74	10 153,74	0,00	10 153,74	0,00	0,00	0,00
	700	70005	Nowa Wieś	Zakup 3 szt. zestawów ogrodowych (zestaw - stół i 2 ławki) w celu wspierania aktywności mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
41	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 982,01	10 982,01	0,00	10 982,01	0,00	0,00	0,00
	700	70005	Osiny	Zakup stołów i ławek do namiotu plenerowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Osiny	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92109	Podgórze	Remont świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	14 700,86	14 700,86	0,00	14 700,86	0,00	0,00	0,00
43	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania sportowo-gaśniczego w celu poprawienia gotowości bojowej dla OSP Rębów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Rębów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)	12 700,86	12 700,86	0,00	12 700,86	0,00	0,00	0,00
44	700	70005	Rogożewek	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	700	70005		Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej	16 275,04	0,00	0,00	0,00	16 275,04	0,00	16 275,04
45	600	60016	Sałki - Lipa - Rusków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 306,74	14 306,74	0,00	14 306,74	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Sieraków	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)	1 053,06	1 053,06	0,00	1 053,06	0,00	0,00	0,00

46	Sieraków	921	92109	Wyposażenie Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek własnością gminy) tj. komplety stoły z ławkami, ławki, krzesła w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	14 645,48	14 645,48	0,00	14 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Sierakówek - Klieniew	921	92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek	22 386,30	0,00	0,00	0,00	22 386,30	0,00	0,00	22 386,30
		921	92109	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Skrzany	919,10	919,10	0,00	919,10	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Skrzany	921	92109	Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy)	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
		921	92109	Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
49	Solec - Wrząca	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	13 697,01	13 697,01	0,00	13 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	92109	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	3 409,08	3 409,08	0,00	3 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sokolów	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Solcu (porozumienie ze Starostwem)	2 600,16	2 600,16	0,00	2 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	92601	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + piłkochwył + materiały do wyposażenia altany) w ramach tworzenia warunków do pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	19 903,31	0,00	0,00	0,00	19 903,31	0,00	0,00	19 903,31
51	Stanisławów Skrzański	700	70005	Zakup stołów i ławek w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Stanisławów Skrzański	5 050,00	5 500,00	-450,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	70005	Zakup krzesel na potrzeby spotkań okolicznościowych promujących gminę	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Stefanów	750	75075	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Stanisławów Skrzański	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	60016	Remont drogi w Stanisławowie Skrzańskim	6 912,61	6 912,61	0,00	6 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 430,36	14 430,36	0,00	14 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	90015	Zakup i posadowienie lampy solarnej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strzałki - Osada	20 888,63	20 888,63	0,00	20 888,63	0,00	0,00	0,00
54	921	92109	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy)	14 370,88	0,00	0,00	14 370,88	0,00	0,00	14 370,88
	921	92109		Zakup zastawy stołowej dla sołectwa (wyposażenie świetlicy wiejskiej) - budynek w użyczeniu gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
55	700	70005	Zaborów Stary - Stanisławów	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary	17 105,03	0,00	0,00	17 105,03	0,00	0,00	17 105,03
56	700	70005	Zwoleń	Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stołów w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Zwoleń (na działce gminnej)	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 672,65	10 672,65	0,00	10 672,65	0,00	0,00	0,00
Ogółem					916 340,70	645 345,12	0,00	645 345,12	270 995,58	0,00	270 995,58

Planowane wydatki bieżące :

Dz 010-01010	2 000,00
Dz 600-60016	384 636,60
Dz 700-70005	42 832,52
Dz 750-75075	3 856,68
Dz 754-75412	12 806,63
Dz 900-90015	7 600,16
Dz 921-92109	187 612,53
Dz 921-92195	0,00
Dz 926-92601	4 000,00
Łącznie wydatki bieżące	645 345,12

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	30 584,10
Dz 700-70005	64 791,96
Dz 900-90015	12 769,65
Dz 921-92109	142 946,56
Dz 926-92601	19 903,31

Łącznie wydatki majątkowe
Razem fundusz sołecki

270 995,58
916 340,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Holcerzak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 560,00	0,00	138 560,00
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 060,00	-11 327,81	97 732,19
2	801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 327,81	11 327,81

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek
900	90095	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Gostynin	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Gostynin
921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miałkówek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miałkówek
	po zmianie	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miałkówek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miałkówek
921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzewo
921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów
921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień

921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice
921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów
Ogółem			253 700,00	253 700,00	123 700,00	130 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Młaczek

Dochody i wydatki budżetu gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I. DOCHODY						
1	900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 341 138,00	-433 055,00	2 908 083,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 500,00	500,00
			OGÓŁEM DOCHODY	3 344 638,00	-435 555,00	2 909 083,00
II. WYDATKI						
1	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi:			
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 700,00	-28 500,00	157 200,00
			wydatki na zadania statutowe	3 156 438,00	81 867,75	3 238 305,75
			OGÓŁEM WYDATKI	3 344 638,00	52 367,75	3 397 005,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Wojcieszak