

U C H W A Ł A Nr 228/XXVII/2020

RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 17 grudnia 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) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na 2020 rok Nr 126/XV/2019 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 roku, Rada Gminy Gostynin uchwala, 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: 230 526,78zł

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 2 138 253,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 60 814 781,67zł tj.:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 230 526,78zł, zmniejsza się o kwotę 2 138 253,00zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 0,00zł, zmniejsza się o kwotę 0,00zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 58 671 763,59zł

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: 180 546,22zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 2 067 617,41zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 65 692 955,85zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 180 546,22zł, zmniejsza się o kwotę: 2 067 617,41zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 57 837 087,49zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 0,00zł, zmniejsza się o kwotę 0,00zł.

Wydatki majątkowe 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. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy w 2020r. z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 446 690,66zł oraz zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy w 2020r. o kwotę 43 750,00zł.

Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości: **4 878 174,18zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 4 815 290,50zł

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: **5 491 424,18zł** (kredyty w kwocie:

4 960 588,88zł, 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, po zmianie: **613 250,00zł** – 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 : | 4 815 290,50 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie: | 145 298,38 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Dochody i wydatki budżetu gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki budżetu gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kamil Balcerzak

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

Dział 400 rozdz. 40002 – *Dostarczanie wody* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 1 699 228,00zł. Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z faktu, że powołana jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu - powołany do życia na mocy uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 130/XV/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu oraz nadania jej statutu, nie podjął określonych w statucie zadań, tj. działalności w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków. Dalsze istnienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z aktem notarialnym – Repertorium A Nr 2557/2020 z dnia 16 listopada 2020r.- potwierdza pozostawienie spółki w poprzednim kształcie, tj. spółka nadal prowadzi działalność w zakresie dostarczania wody. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody.

Razem zwiększenia Dział 400 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	1 699 228,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 -	1 699 228,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10 000,00zł – aktualizacja planu dochodów.

Razem zwiększenia Dział 700 -	10 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	10 000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdział 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 430,40zł z tytułu otrzymanej dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Otrzymane środki przeznaczone są na dofinansowanie szkoleń pracowniczych.

Dział 750 rozdz. 75056 – *Spis powszechny i inne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 270,00zł na mocy pisma nr WAW-WO.577.5.2020 Urzędu Statystycznego w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części poniesionych wydatków rzeczowych w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Razem zwiększenia Dział 750 -	1 700,40zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 1 700,40zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 756 rozdz. 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – dokonuje się zwiększenia, w wyniku aktualizacji, planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 150 000,00zł (zaksięgowane dochody).

Dział 750 rozdz. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3 700,00zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 756 - 153 700,00zł

Razem zmniejszenia Dział 756 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 756 - 153 700,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 53 500,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27.11.2020r. – sygnatura ST5.4750.6.2020.g. Zwiększona subwencja oświatowa zostanie przeznaczona na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dział 758 rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 30 000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym. W związku oprocentowaniem lokat na niskim poziomie kapitalizacji należało zaktualizować plan dochodów w zakresie odsetek.

Dział 758 rozdz. 75816 – *Wpływy do rozliczenia* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 836,62zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki z terenów gminnych. Zasady zagospodarowania drewna, jego sprzedaży zostały uregulowane Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2020 z dnia 19.05.2020r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 758 - 54 336,62zł

Razem zmniejszenia Dział 758 - 30 000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 758 - 24 336,62zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 265,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 291/2020 – pismo WF.I.3111.15.47.2020.

Razem zwiększenia Dział 801 - 265,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 265,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 732,00zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2020 z dnia 27 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.17.109.2020.

Dział 852 rozdz. 85216 – *Zasiłki stałe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 145,00zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.17.116.2020 z dnia 02 grudnia 2020r.

Dział 852 rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 1 693,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, według decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- nr 428/2020 z dnia 25.11.2020r. – in plus 4 090,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej (pismo sygnatura WF-I.3111.17.108.2020 z dnia 25.11.2020r.),

- nr 443/2020 z dnia 30.11.2020r. – in minus 2 397,00zł – zmniejszenie środków na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – pismo sygnatura WF-I.3111.17.114.2020 z dnia 02.12.2020r.

Razem zwiększenia Dział 852 - 4 570,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 4 570,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 315 325,00zł. Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z faktu, że powołana jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu - powołany do życia na mocy uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 130/XV/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu oraz nadania jej statutu, nie podjęła określonych w statucie zadań, tj. działalności w zakresie

odbioru ścieków. Dalsze istnienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z aktem notarialnym – Repertorium A Nr 2557/2020 z dnia 16 listopada 2020r. potwierdza pozostawienie spółki w poprzednim kształcie, tj. spółka prowadzi nadal gospodarkę ściekową.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Dział 900 rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 654,76zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 900 rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4 300,00zł na mocy decyzji wydanych w zakresie naliczenia kar za nieterminowe złożenie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami (decyzje wydane na mocy art. 9x ust. 1 pkt 5 i art. 9zb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1439).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 93 700,00zł - zgodnie z pismem Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – sygnatura PZ-PI-I.3031.9.2020.WŚ z dnia 30 listopada br.

Gmina zobowiązana jest zwrócić otrzymane środki na sfinansowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020.

Razem zwiększenia Dział 900 - 5 954,76zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 409 025,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 - 403 070,24zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 230 526,78Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 2 138 253,00Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 1 907 726,22Zł

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00Zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW - 230 526,78Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW - 2 138 253,00Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW - 1 907 726,22Zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dział 400 rozdz. 40002 – *Dostarczanie wody* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 1 132 246,88zł. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z faktu, że powołana jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu - na mocy uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 130/XV/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu oraz nadania jej statutu, nie podjęła określonych w statucie zadań, tj. działalności w zakresie dostarczania wody. Dalsze istnienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z aktem notarialnym – Repertorium A Nr 2557/2020 z dnia 16 listopada 2020r. potwierdza pozostawienie spółki w poprzednim kształcie czyli spółka nadal prowadzi sprzedaż wody.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących jednostki organizacyjnej z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych (17 000,00zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (407 330,00zł) oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (707 916,88zł) - w rozdziale 40002 – *Dostarczanie wody*.

Razem zwiększenia Dział 400 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	1 132 246,88zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 -	1 132 246,88zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia, a zarazem zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 334,00zł w ramach aktualizacji planu – przesunięcia wydatków między paragrafami w zakresie wydatków statutowych.

Razem zwiększenia Dział 700 -	334,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	334,00zł
Łączna kwota zmian Dział 700-	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę ogółem 5 000,00zł i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000,00zł na zadania statutowe. Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z aktualizacji planu.

Dział 750 rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 160 328,44 zł na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – aktualizacja planów w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do kwoty wypłaconej oraz aktualizacja wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na

długotrwałych zwolnieniach chorobowych i zasiłkach macierzyńskich. Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 6 937,12zł i zwiększono o kwotę 3 437,12zł. Dział 750 rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 25 000,00zł na zadania statutowe. W związku z panującą pandemią promocja gminy została ograniczona do pułapu niemal zerowego, stąd konieczność zdjęcia wydatków w ww. rozdziale.

Razem zwiększenia Dział 750 –	14 437,12zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	197 265,56zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	182 828,44zł

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 14 533,00 zł;
- w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 67 465,00zł (w tym kwota 53 500,00zł wynika ze zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli;
- w ramach wydatków statutowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 077,00zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 295,00zł.

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 16 229,00zł i zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 139,00zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 739,00zł i zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 1 111,00zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80104 – *Przedszkola* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 70 000,00zł na zadania statutowe, tj. płatności związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Gostynin do przedszkoli w gminach ościennych. Po weryfikacji wykazów z poszczególnych gmin w zakresie kwot i liczby dzieci w nowym roku szkolnym, kwota pozostawiona na planie winna być wystarczająca.

Dział 801 rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 200,00zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 500,00zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi.

Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 120,00zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Natomiast w ramach wydatków statutowych zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 10 439,00 oraz zmniejszono o kwotę 307,00zł plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych – aktualizacja planu finansowego.

Dział 801 rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 348,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 805,00zł na zadania statutowe i zwiększenia o kwotę 62,00zł oraz zmniejsza się kwotę 410,00zł plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – aktualizacja planu finansowego.

Dział 801 rozdz. 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 426,65zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w tym zakresie o kwotę 344,00zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 7 986,65zł i zwiększa o kwotę 1 604,00zł, a także zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00zł. Ogółem kwota zmniejszeń i zwiększeń w ramach rozdziału jest tożsama - nie powoduje zmian kwotowych. Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

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 4 271,00zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 4 171,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenia o kwotę 2 533,00zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 100,00zł, a zwiększa się plan wydatków na zadania statutowe o 838,00zł oraz zwiększa się o 900,00zł plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych – aktualizacja planu finansowego, która nie powoduje zmiany w kwocie wydatków ogółem w ramach rozdziału.

Dział 801 rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 265,00zł na zadania statutowe – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 291/2020 – pismo WF.I.3111.15.47.2020.

Razem zwiększenia Dział 801 –	121 818,65zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	128 278,65zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -	6 460,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 - *Domy pomocy społecznej* - dokonuje się zwiększenia a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 500,00zł.

Dział 852 rozdz. 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 732,00zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2020 z dnia 27 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.17.109.2020.

Dział 852 rozdz. 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000,00zł – aktualizacja planu.

Dział 852 rozdz. 85216 – *Zasiłki stałe* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 145,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.17.116.2020 z dnia 02 grudnia 2020r.

Dział 852 rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 693,00zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego :

- nr 428/2020 z dnia 25.11.2020r. – in plus 4 090,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej (pismo sygnatura WF-I.3111.17.108.2020 z dnia 25.11.2020r.),

- nr 443/2020 z dnia 30.11.2020r. – in minus 2 397,00zł – zmniejszenie środków na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – pismo sygnatura WF-I.3111.17.114.2020 z dnia 02.12.2020r.

Ponadto w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 11 000,00zł i na składki od nich naliczane o kwotę 4 974,80zł. Wydatki na zadania statutowe ulegają zmniejszeniu, a zarazem zwiększeniu o kwotę 387,26zł.

Dział 852 rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 8 300,00zł.

Dział 852 rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* - dokonuje się zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8 500,00zł – w ramach aktualizacji planu następują przesunięcia między grupami paragrafowymi.

Razem zwiększenia Dział 852 – 29 932,06zł

Razem zmniejszenia Dział 852 - 23 687,26zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 6 244,80zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 9 775,00zł na świadczeniach na rzecz osób fizycznych - aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 854 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	9 775,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 854	9 775,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 836,99zł w ramach aktualizacji planu. Następuje przesunięcie między grupami paragrafowymi – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 262,90zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 2 763,63zł. Plan wydatków na zadania statutowe zmniejsza się o kwotę 2 574,09zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 73,36zł.

Dział 855 rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących a zarazem zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 032,64zł.

Następuje przesunięcie między grupami paragrafowymi – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 500,00zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 6 032,64zł. Plan wydatków na zadania statutowe zmniejsza się o kwotę 1 532,64zł.

Dział 855 rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 1 674,80zł w ramach środków własnych.

Razem zwiększenia Dział 855 –	8 869,63zł
Razem zmniejszenia Dział 855 –	10 544,43zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 -	1 674,80zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 469 785,63zł. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z faktu, że powołana jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu – na mocy uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 130/XV/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu oraz nadania jej statutu, nie podjęła określonych w statucie zadań, tj. działalności w zakresie odbioru ścieków. Dalsze istnienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z aktem notarialnym – Repertorium A Nr 2557/2020 z dnia 16 listopada 2020r. potwierdza pozostawienie spółki w poprzednim kształcie czyli spółka nadal prowadzi gospodarkę ściekową.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych (1 000,00zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (144 250,00zł) oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (324 535,63zł).

Dział 900 rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 654,76zł, zgodnie ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 900 rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 93 700,00zł.

Zgodnie z pismem Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – sygnatura PZ-PI-I.3031.9.2020.WŚ z dnia 30 listopada br. Gmina zobowiązana jest zwrócić otrzymane środki na sfinansowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020. W związku z powyższym kwota dotacji zostaje zniesiona z planu dochodów i z planu wydatków roku 2020. Jednocześnie zadanie zostaje wprowadzone do Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin z okresem realizacji 2020-2021, przy czym limit wydatków roku 2020 wynosi 0,00zł a limit wydatków roku 2021 wynosi 93 700,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 - 1 654,76zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 563 485,63zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 - 561 830,87zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92127 – *Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 500,00zł – na terenie Gminy Gostynin znajduje się miejsce pamięci - pomnik upamiętniający bitwę stoczoną przez oddział powstańców dowodzony przez Łakińskiego z oddziałami rosyjskimi 12 marca 1863 r.

W celu odnowienia miejsca pamięci dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 3 500,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 - 3 500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 3 500,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 926 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 - 2 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 - 2 000,00zł

WYDATKI MAJĄTKOWE NIE ULEGĄJĄ ZMIANIE.

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 180 546,22Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 2 067 617,41Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 1 887 071,19Zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW - 180 546,22Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW - 2 067 617,41Zł

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 : 5 514 519,15zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 5 491 424,18zł

Plan rozchodów przed zmianą wynosił : 657 000,00zł

Plan rozchodów po zmianie wynosi: 613 250,00zł

Plan rozchodów ulega zmniejszeniu w związku z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową umorzeniową Nr 0020/20/U. Umowa traktuje o umorzeniu kwoty 43 750,00zł jako kapitału zasadniczego pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień oraz termomodernizacja budynków gminnych" – umowa nr 0076/17/GW/P z dnia 23.08.2017r.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega w rozrachunku końcowym zwiększeniu o kwotę: 20 655,03zł, tj. z kwoty: 4 857 519,15zł do kwoty 4 878 174,18zł.

Przychody po zmianie wynoszą 5 491 424,18zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 4 960 588,88zł,
- 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 Balcerzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 228/XXVII/2020 z dnia 17.12.2020r.
w złotych

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (4+5+6)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	bieżące							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	1 699 228,00	-1 699 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	1 699 228,00	-1 699 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 697 028,00	-1 697 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 200,00	0,00	10 000,00	187 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 200,00	0,00	10 000,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	0,00	10 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	89 140,00	0,00	1 700,40	90 840,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 430,40	2 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 430,40	1 430,40
	Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	270,00	33 825,00
	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	33 555,00	0,00	270,00	33 825,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 087 124,00	0,00	153 700,00	13 240 824,00
	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
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 442 000,00	0,00	150 000,00	2 592 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	0,00	150 000,00	710 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 084,00	0,00	3 700,00	199 784,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	3 700,00	28 700,00
758	Różne rozliczenia	20 174 624,91	-30 000,00	54 336,62	20 198 961,23
	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
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 238 609,00	0,00	53 500,00	10 292 109,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 238 609,00	0,00	53 500,00	10 292 109,00
	Różne rozliczenia finansowe	231 186,61	-30 000,00	0,00	201 186,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	-30 000,00	0,00	16 000,00
	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	836,62	836,62
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	836,62	836,62

801	Oświata i wychowanie 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	593 674,85	0,00	265,00	593 939,85
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 953,13	0,00	0,00	192 953,13
	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	92 821,00	0,00	265,00	93 086,00
852	Pomoc społeczna 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	1 259 069,07	0,00	4 570,00	1 263 639,07
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	0,00	732,00	40 732,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	732,00	40 732,00
	Zasiłki stałe 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	488 000,00	0,00	2 145,00	490 145,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 000,00	0,00	2 145,00	490 145,00
	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 552,00	0,00	1 693,00	249 245,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	3 388 109,49	-409 025,00	5 954,76	2 985 039,25
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 325,00	-315 325,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	314 225,00	-314 225,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	1 654,76	21 654,76
Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	1 654,76	21 654,76
Pozostała działalność	93 700,00	-93 700,00	4 300,00	4 300,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 700,00	-93 700,00	0,00	0,00
bieżące razem:	60 579 489,81	-2 138 253,00	230 526,78	58 671 763,59
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	192 953,13	0,00	0,00	192 953,13

majątkowe				
majątkowe razem:	2 143 018,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	62 722 507,89	-2 138 253,00	230 526,78	60 814 781,67
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	192 953,13	0,00	0,00	192 953,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerek

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 228/XXVIII/2020 z dnia 17.12.2020r.

WYDATKI

Dzi	at	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 199 246,88	1 199 246,88	407 330,00	774 916,88	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 132 246,88	-1 132 246,88	-407 330,00	-707 916,88	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 136 246,88	1 136 246,88	407 330,00	711 916,88	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-1 132 246,88	-1 132 246,88	-407 330,00	-707 916,88	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	564 670,52	564 670,52	0,00	564 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 388,56	362 388,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	927 059,08	927 059,08	0,00	927 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 388,56	362 388,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 725,08	593 725,08	0,00	593 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 388,56	362 388,56	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 109 367,63	5 109 367,63	3 720 505,00	1 388 862,63	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197 265,56	-197 265,56	-160 328,44	-36 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 912 102,07	4 912 102,07	3 560 176,56	1 341 925,51	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 645 122,63	-4 645 122,63	3 633 960,00	-1 011 162,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-167 265,56	-167 265,56	-160 328,44	-6 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 437,12	3 437,12	0,00	3 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 481 294,19	4 481 294,19	3 473 631,56	1 007 662,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 375 393,99	22 375 393,99	15 834 137,37	6 541 256,62	0,00	656 118,00	223 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-128 278,65	-128 278,65	-127 461,65	-813 214,65	0,00	-717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	121 818,65	121 818,65	41 238,65	80 580,00	0,00	69 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 388 933,99	22 388 933,99	15 867 981,02	6 520 952,97	0,00	724 766,00	223 023,16	0,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 411 721,93	17 411 721,93	13 103 978,52	4 307 743,41	0,00	525 608,00	0,00	0,00	0,00	2 233 500,00	2 233 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-30 077,00	-30 077,00	0,00	-30 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	88 293,00	88 293,00	14 533,00	73 760,00	0,00	67 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 469 837,93	17 469 837,93	13 118 511,52	4 351 326,41	0,00	593 073,00	0,00	0,00	0,00	2 233 500,00	2 233 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 110 394,53	1 110 394,53	981 716,53	128 678,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-3 139,00	-3 139,00	-2 400,00	-739,00	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	zmniejszenie	16 929,00	16 929,00	15 118,00	1 811,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 184,53	1 124 184,53	1 004 436,53	119 748,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	489 500,00	489 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	488 000,00	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	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	491 645,00	491 645,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	490 145,00	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	1 238 458,86	1 104 313,70	134 145,16	0,00	7 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-387,26	-387,26	-387,26	0,00	-387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	18 055,06	18 055,06	17 667,80	17 667,80	387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 263 576,40	1 263 576,40	1 256 126,66	1 121 981,50	134 145,16	0,00	7 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	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	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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				
		po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	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			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	254 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 500,00	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			
		po zmianach	270 000,00	270 000,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	245 700,00	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	463 343,00	463 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 775,00	-9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 775,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	453 568,00	453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00	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	-9 775,00	-9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 775,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	18 443 023,00	18 443 023,00	677 516,14	570 578,20	108 937,94	0,00	17 765 506,86	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	-10 544,43	-10 544,43	-10 544,43	-4 762,90	-5 781,53	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	8 869,63	8 869,63	8 869,63	8 796,27	73,36	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	18 441 348,20	18 441 348,20	675 841,34	574 611,57	101 226,77	0,00	17 765 506,86	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
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 686 917,00	12 686 917,00	107 510,38	88 442,19	21 068,19	0,00	12 579 406,82	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	-2 836,99	-2 836,99	-2 836,99	-282,90	-2 554,09	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	2 836,99	2 836,99	2 836,99	2 763,63	73,36	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	12 686 917,00	12 686 917,00	107 510,38	88 942,92	18 967,46	0,00	12 579 406,82	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 183 987,00	5 183 987,00	463 686,76	432 736,01	30 950,75	0,00	4 720 300,24	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	-6 032,64	-6 032,64	-6 032,64	-4 500,00	-1 532,64	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	6 032,64	6 032,64	6 032,64	6 032,64	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	5 183 987,00	5 183 987,00	463 686,76	434 268,65	29 418,11	0,00	4 720 300,24	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	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 674,80	-1 674,80	-1 674,80	0,00	-1 674,80	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	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	
		po zmianach	519 599,20	519 599,20	53 799,20	51 400,00	2 399,20	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 383 789,11	6 296 319,11	6 296 319,11	950 413,00	5 302 406,11	28 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	87 470,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-563 485,63	-563 485,63	-562 485,63	-144 250,00	-418 235,63	0,00	-1 000,00	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	1 654,76	1 654,76	1 654,76	0,00	1 654,76	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	5 821 958,24	5 734 488,24	5 695 988,24	806 163,00	4 885 825,24	28 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 470,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	469 785,63	469 785,63	469 785,63	144 250,00	324 535,63	0,00	1 000,00	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	-469 785,63	-469 785,63	-469 785,63	-144 250,00	-324 535,63	0,00	-1 000,00	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	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	
		po zmianach	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

Dziś at	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 654,76	1 654,76	1 654,76	0,00	1 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 654,76	21 654,76	21 654,76	0,00	21 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		przed zmianą	1 187 427,57	1 187 427,57	1 146 427,57	648 983,00	487 484,57	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-83 700,00	0,00	-83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 093 727,57	1 093 727,57	1 052 727,57	648 983,00	403 784,57	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		przed zmianą	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	192 446,56	192 446,56	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92127		po zmianach	1 353 266,92	1 160 820,36	320 420,36	3 500,00	316 920,36	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 446,56	192 446,56	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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			
		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			
926		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	143 903,31	122 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 903,31	21 903,31	0,00	0,00	0,00		
92605		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			
		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			
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	67 580 027,04	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	80 000,00	7 855 868,36	15 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 067 617,41	-2 067 617,41	-2 024 625,41	-732 386,34	-1 232 239,07	0,00	-42 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	180 546,22	180 546,22	109 036,22	71 202,72	37 833,50	0,00	71 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 692 955,85	67 837 087,49	35 655 962,80	22 186 632,49	13 469 330,31	1 226 095,25	20 589 122,60	285 906,84	0,00	80 000,00	7 855 868,36	15 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Bajt

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		62 722 507,89	-1 907 726,22	60 814 781,67
2.	Wydutki		67 580 027,04	-1 887 071,19	65 692 955,85
3.	Wynik budżetu		-4 857 519,15	-20 655,03	-4 878 174,18
	Przychody ogółem:		5 514 519,15	-23 094,97	5 491 424,18
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 983 683,85	-23 094,97	4 960 588,88
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	-43 750,00	613 250,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	457 000,00	-43 750,00	413 250,00
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.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

WODNICZAK
RADY GMINY

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	1 021 266,59	0,00	1 021 266,59	1 021 266,59	0,00	1 021 266,59	1 021 266,59	0,00
Razem 010			1 021 266,59	0,00	1 021 266,59	1 021 266,59	0,00	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	54 290,00	0,00	54 290,00	54 290,00	0,00	54 290,00	54 290,00	0,00
	75056	Dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy (dodatki spisowe, nagrody, wydatki rzeczowe)	33 555,00	270,00	33 825,00	33 555,00	270,00	33 825,00	33 825,00	0,00
Razem 750			87 845,00	270,00	88 115,00	87 845,00	270,00	88 115,00	88 115,00	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	0,00
	75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 210,00	0,00	119 210,00	119 210,00	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Razem 752	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	265,00	93 086,00	92 821,00	265,00	93 086,00	93 086,00	0,00	0,00
		Razem 801	92 821,00	265,00	93 086,00	92 821,00	265,00	93 086,00	93 086,00	0,00	0,00
852	85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00
		Razem 852	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	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	12 686 917,00	0,00	12 686 917,00	12 686 917,00	0,00	12 686 917,00	12 686 917,00	0,00	0,00

855	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 świadczeń 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	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 przyszanawaniem Karty Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	85504	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dobry start"	482 274,00	0,00	482 274,00	482 274,00	0,00	482 274,00	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	45 540,00	0,00
Razem 855			18 399 023,00	0,00	18 399 023,00	18 399 023,00	0,00	18 399 023,00	18 399 023,00	0,00
Ogółem			19 725 668,59	535,00	19 726 203,59	19 725 668,59	535,00	19 726 203,59	19 726 203,59	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Boberszak

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
po zmianie		Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Gostynin	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Gostynin
900	92109	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	0,00	10 000,00	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień

921	92109	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	160 000,00	160 000,00	30 000,00	130 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Bulcerzak

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 Balcerzak