

UCHWAŁA NR 238/XXVIII/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 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, poz. 1378) 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: 661 836,62zł

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 570 836,62zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 60 975 223,67zł tj.:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 161 000,00zł, zmniejsza się o kwotę 70 836,62zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 58 831 368,97zł

Dochody majątkowe wynoszą 2 143 854,70zł.

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: 424 037,30zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 888 083,99zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 65 298 351,16zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 424 037,30zł, zmniejsza się o kwotę: 342 388,49zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 57 988 178,30zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 545 695,50zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 7 310 172,86zł.

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 555 046,69zł.

Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości: **4 323 127,49zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 4 260 243,81zł

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: **4 936 377,49zł** (kredyty w kwocie: 4 405 542,19zł, 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: **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 : | 4 260 243,81 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie: | 145 298,38 zł |

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu obejmujące dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 6 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 sołeckiego.

§ 7. 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 7 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.

§ 8 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie, po zmianie: 21 654,76 zł oraz wydatki w kwocie, po zmianie : 21 654,76 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396, poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Bałcerzak

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4 000,00zł z tytułów kar wynikających z zapisów umów na usługi geodezyjne w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych (kary z tytułu nieterminowego wykonania zadań).

Razem zwiększenia Dział 600 - 4 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 4 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wyniku zwiększonych wpływów o kwotę 23 000,00zł z tytułów wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

Razem zwiększenia Dział 700 - 23 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 23 000,00zł

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. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 70 000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości - aktualizacja planu wg wykonania.

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 planu dochodów bieżących w wyniku zwiększonych wpływów o kwoty:

– 70 000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,

– 64 000,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Razem zwiększenia Dział 756 - 134 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 756 - 70 000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 756 - 64 000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75816 – *Wpływy do rozliczenia* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 836,62zł z tytułów wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego 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. Kwota dochodów zostaje wniesiona do dz. 020 rozdz. 02001 w § 0870.

Razem zwiększenia Dział 758 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 758 - 836,62zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 - 836,62zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 161 000,00Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 70 836,62Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 90 163,38Zł

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 020 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 020 rozdz. 02001 – *Gospodarka leśna* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 836,62zł z tytułu wpływów za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki, złomów i wywrotów z nieruchomości gminnych. Dochody przeniesiono z dz. 758 rozdz. 75816 – zmiana klasyfikacji.

Razem zwiększenia Dział 020 - 836,62zł

Razem zmniejszenia Dział 020 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 020 - 836,62zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł. Pierwotnie środki zostały 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 według klasyfikacji 801-80101. Z uwagi na zastosowaną klasyfikację 926-92695 na przelewie środków dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów.

Razem zwiększenia Dział 801 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 500 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 - 500 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 500.000,00zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł, tj. Rozbudowę z przebudową Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku zmiany klasyfikacji kwotę 500.000,00zł przeniesiono z dz. 801 rozdz. 80101.

Razem zwiększenia Dział 926 - 500 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 926 - 500 000,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 500 836,62Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 500 000,00Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH - 836,62Zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW - 661 836,62Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW - 570 836,62Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW - 91 000,00Zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na renowację urządzeń drewnianych znajdujących się na placu zabaw w m. Bierzewice (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92109).

Razem zwiększenia Dział 700 - 500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na wydatki statutowe – aktualizacja planu.

Dział 750 rozdz. 75056 – *Spis powszechny i inne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 270,00zł na zadania statutowe – zakup art. biurowych w ramach prac przygotowawczych do spisu powszechnego w 2021 r.

Razem zwiększenia Dział 750 - 5 270,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 5 270,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00zł w ramach aktualizacji planu w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 6 000,00zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Razem zwiększenia Dział 754 –	6 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	6 000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 754 -	0,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 214 033,00zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 139 543,00zł. W wyniku aktualizacji planu finansowego jednostek oświatowych zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 181 074,00zł, na zadania statutowe zmniejszono wydatki o kwotę 139 543,00zł i jednocześnie zwiększono o kwotę 3 319,00zł oraz zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 29 640,00zł.

Dział 801 rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 60 000,00zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 530,00zł. W wyniku aktualizacji planu finansowego jednostek oświatowych zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60 000,00zł, na zadania statutowe zmniejszono wydatki o kwotę 5 530,00zł.

Dział 801 rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 34 038,00zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 640,00zł. W wyniku aktualizacji planu finansowego jednostek oświatowych zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33 900,00zł, na zadania statutowe zmniejszono wydatki o kwotę 640,00zł. Plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 138,00zł.

Dział 801 rozdz. 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 13 480,00zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 81 800,00zł. W wyniku aktualizacji planu finansowego jednostek oświatowych zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13 480,00zł, na zadania statutowe zmniejszono wydatki o kwotę 81 800,00zł.

Dział 801 rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 11 800,00zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 67 838,00zł. W wyniku aktualizacji planu finansowego jednostek oświatowych zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11 800,00zł, na zadania statutowe zmniejszono wydatki o kwotę 67 700,00zł. Plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 138,00zł.

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 o kwotę 37,49zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 37,49zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 801 rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 500,00zł, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 500,00zł. W wyniku aktualizacji planu finansowego jednostek oświatowych zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 500,00zł i zmniejszono o kwotę 1 000,00zł oraz zmniejszono o kwotę 1 500,00zł plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 801 rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 36 878,81zł w ramach otrzymanych środków na realizację 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.

Razem zwiększenia Dział 801 – 372 767,30zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 297 888,49zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 74 878,81zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 38 000,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 854 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 - 38 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 854 - 38 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 32 500,00zł na zadania statutowe – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 900 - 32 500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 32 500,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7 000,00zł i zmniejszenia o kwotę 500,00zł na zadania statutowe – aktualizacja planu oraz w przypadku kwoty 500,00zł - zmiana klasyfikacji – wydatek przeniesiony do rozdz. 70005.

Razem zwiększenia Dział 921 - 7 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 - 500,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 6 500,00zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych ogółem w kwocie 400 838,79zł w zakresie zadań inwestycyjnych. Zmiany są wynikiem oszacowania faktycznego, przybliżonego wykonania wydatków w zakresie dróg:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek oraz rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice – minus 44 373,49zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów – minus 113,78zł. Następuje zmiana w wartościach źródeł finansowania z uwagi na niższą kwotę dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (jest to kwota 88 261,97zł);
- Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek - Stefanów – minus 50 000,00zł;
- Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywio dz. nr 348 i nr 10/2 z udziałem środków funduszu sołeckiego – plus 2 300,00zł;
- Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo dz. nr 103 i dz. nr 301 – minus 17 924,84zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek i Budy Lucieńskie – minus 59 000,00zł;
- Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa, Gaśno, Jaworek – plus 1 400,00zł;
- Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki – plus 1 500,00zł;
- Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice – Legarda (Bierzewice dz. nr 18/1 i nr 6 oraz nr 69/26 i nr 69/31 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dz. nr 69/26; Legarda dz. nr 141/18 i 143/1) – minus 18 000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa (Osada dz. nr 32/2; Lipa dz. nr 131) – minus 12 388,86zł;
- Przebudowa drogi w m. Helenów (dokumentacja, uregulowania formalno-prawne) – minus 82 000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywio i nr 140210W w Aleksandrynowie – minus 90 000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin – minus 32 237,82zł.

Razem zwiększenia Dział 600 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 400 838,79zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 - 400 838,79zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 102 856,71zł. Zmniejszenia wynikają z niższych kwot nabycia gruntów lub braku ich wykupu w związku z trwającymi procedurami przygotowawczymi.

Razem zwiększenia Dział 700 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 102 856,71zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 - 102 856,71zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 42 000,00zł w związku z aktualizacją planów w ramach zadań inwestycyjnych.

Razem zwiększenia Dział 801 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 42 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 - 42 000,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 424 037,30Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 342 388,49Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 81 648,81Zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH- 0,00Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 545 695,50Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 545 695,50Zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW – 424 037,30Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 888 083,99Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW – 464 046,69Zł

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 : 5 491 424,18zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 4 936 377,49zł

Plan rozchodów nie ulega zmianie i wynosi : 613 250,00zł

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega w rozrachunku końcowym zmniejszeniu o kwotę: 555 046,69zł, tj. z kwoty: 4 878 174,18zł do kwoty 4 323 127,49zł.

Przychody po zmianie wynoszą 4 936 377,49zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 4 405 542,19zł,
- 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.

W załączniku wydatków w ramach funduszy sołeckich w poz. 30 i 32 – sołectwo Legarda i Lucień - dokonuje się czysto literalnego naniesienia w zakresie klasyfikacji budżetowej.

W poz. 8 – sołectwo Bierzewice - dokonano zmiany klasyfikacji zadania – renowacja urządzeń drewnianych znajdujących się na placu zabaw – zakup farb (działka będąca własnością gminy) – kwota 500,00zł z rozdz. 92109 przeniesiona do rozdz. 70005.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerzak
Kamil Balcerzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 238/XXVIII/2020 z dnia 30.12.2020r. w złotych

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
600	Transport i łączność	627,20	0,00	4 000,00	4 627,20
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 200,00	0,00	23 000,00	210 200,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	0,00	23 000,00	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 240 824,00	-70 000,00	134 000,00	13 304 824,00
	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 od nieruchomości	3 888 348,00	-70 000,00	70 000,00	3 888 348,00
	Wpływy z podatku rolnego	721 200,00	0,00	64 000,00	785 200,00
758	Różne rozliczenia	20 198 961,23	-836,62	0,00	20 198 124,61
	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 różnych dochodów	836,62	-836,62	0,00	0,00
	bieżące razem:	58 741 205,59	-70 836,62	161 000,00	58 831 368,97

	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					
020	Leśnictwo	0,00	0,00	836,62	836,62
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	836,62	836,62
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	-500 000,00	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	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
	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
	majątkowe razem:	2 143 018,08	-500 000,00	500 836,62	2 143 854,70
	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:		60 884 223,67	-570 836,62	661 836,62	60 975 223,67
	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 Halcerzak

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 238/XXVIII/2020 z dnia 30.12.2020r.

WYDATKI

Dzi- ał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienia wkładów do spółek, prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki do 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 21 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 992 093,39	879 601,50	752 206,25	0,00	752 206,25	127 395,25	0,00	0,00	0,00	4 112 491,89	4 112 491,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 838,79	-400 838,79	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
			po zmianach	4 591 254,60	879 601,50	752 206,25	0,00	752 206,25	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 653,10	3 711 653,10	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 498 218,69	739 783,25	0,00	739 783,25	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	-400 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 838,79	-400 838,79	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
			po zmianach	4 097 379,90	739 783,25	739 783,25	0,00	739 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 596,65	3 357 596,65	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	927 059,08	564 670,52	0,00	564 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 386,56	362 386,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 856,71	-102 856,71	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 702,37	565 170,52	565 170,52	0,00	565 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 531,85	259 531,85	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	927 059,08	564 670,52	0,00	564 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 386,56	362 386,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 856,71	-102 856,71	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 702,37	565 170,52	565 170,52	0,00	565 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 531,85	259 531,85	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 991 539,19	4 601 539,19	3 560 176,56	1 041 362,63	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
			zwiększenie	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 996 809,19	4 606 809,19	3 560 176,56	1 046 632,63	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 481 294,19	4 416 294,19	4 396 294,19	3 473 631,56	922 662,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 486 294,19	4 421 294,19	4 401 294,19	3 473 631,56	927 662,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	33 555,00	33 555,00	32 839,00	716,00	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
			zwiększenie	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 825,00	33 825,00	32 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	658 756,63	471 756,63	376 956,63	42 150,00	334 806,63	61 800,00	33 000,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658 756,63	471 756,63	370 956,63	42 150,00	328 806,63	61 800,00	39 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	737 756,63	350 756,63	255 956,63	42 150,00	213 806,63	61 800,00	33 000,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	737 756,63	350 756,63	249 956,63	42 150,00	207 806,63	61 800,00	39 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 368 933,99	20 077 433,99	19 129 644,83	15 867 981,02	3 261 663,81	0,00	724 766,00	223 023,16	0,00	2 281 500,00	2 281 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-339 888,49	-297 888,49	-296 250,49	-1 037,49	-295 213,00	0,00	-1 638,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	372 767,30	372 767,30	306 110,49	302 791,49	3 319,00	29 778,00	36 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 401 812,80	20 152 312,80	19 139 504,83	16 569 735,02	2 969 789,81	0,00	752 966,00	259 801,97	0,00	0,00	0,00	2 249 500,00	2 249 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 469 937,93	15 236 437,93	14 643 364,93	13 118 511,52	1 524 853,41	0,00	593 073,00	0,00	0,00	2 233 500,00	2 233 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 543,00	-139 543,00	-139 543,00	0,00	-139 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214 033,00	214 033,00	184 393,00	181 074,00	3 319,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 502 427,93	15 310 927,93	14 688 214,93	13 299 595,52	1 388 629,41	0,00	622 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00	0,00	0,00

Dziś al	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydzielone bieżące	z tego:				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	obrotowy dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 124 184,53	1 083 484,53	1 004 436,53	59 048,00	59 048,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 530,00	-5 530,00	0,00	-5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 178 654,53	1 178 654,53	1 117 954,53	1 064 436,53	53 518,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	672 050,35	672 050,35	613 739,35	30 251,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	34 038,00	34 038,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	705 448,35	705 448,35	677 250,35	29 611,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	640 066,00	639 773,00	110 440,00	529 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	13 480,00	13 480,00	13 480,00	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	571 746,00	571 746,00	571 453,00	123 920,00	447 533,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	423 907,00	423 907,00	246 348,00	176 469,00	0,00	1 090,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	367 869,00	367 869,00	368 917,00	258 148,00	108 769,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	165 190,12	165 190,12	153 040,12	136 934,65	16 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-37,49	-37,49	37,49	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
80150	Pozostała działalność	przed zmianą	165 190,12	165 190,12	136 934,65	16 105,47	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	789 981,88	789 981,88	637 570,97	123 010,91	0,00	-1 500,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	393 333,75	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36 878,81	36 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	430 212,56	430 212,56	112 310,59	0,00	0,00	453 568,00	0,00	259 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	415 568,00	415 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	442 169,00	442 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	404 169,00	404 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 821 958,24	5 821 958,24	5 691 988,24	805 163,00	4 885 825,24	28 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	87 470,00	87 470,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 854 458,24	5 854 458,24	5 724 488,24	805 163,00	4 918 325,24	28 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	87 470,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 090 570,16	1 090 570,16	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

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotały 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 167 320,36	326 920,36	3 500,00	323 420,36	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świńlice i kluby	przed zmianą	678 920,36	308 920,36	0,00	308 920,36	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 446,56	192 446,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	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
			po zmianach	685 420,36	315 420,36	0,00	315 420,36	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 446,56	192 446,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	65 762 397,65	35 654 672,80	22 185 632,49	13 468 040,31	1 226 035,25	20 659 654,60	265 906,84	0,00	0,00	80 000,00	7 855 868,36	7 855 868,36	15 972,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	-888 083,99	-302 750,49	-1 037,49	-301 713,00	0,00	-39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 695,50	-545 695,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424 037,30	351 380,49	302 791,49	48 689,00	0,00	35 778,00	35 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 298 351,16	35 703 302,80	22 488 386,49	13 214 916,31	1 226 035,25	20 655 994,60	322 785,65	0,00	0,00	80 000,00	7 310 172,86	7 310 172,86	15 972,85	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak

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) (w	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokółów	18 975,19	18 975,19	0,00	18 975,19	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
Razem 010				148 975,19	148 975,19	0,00	148 975,19	A. B. C.		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek oraz rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
po zmianie				355 626,51	355 626,51	0,00	355 626,51	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów	183 735,24	183 735,24	0,00	88 735,24	A. B. 95 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
po zmianie				183 621,46	183 621,46	0,00	95 359,49	A. B. 88 261,97 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	

5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek i Stefanów	304 000,00	304 000,00	0,00	173 576,64 A. B. 130 423,36 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek - Stefanów	254 000,00	254 000,00	0,00	123 576,64 A. B. 130 423,36 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
6	600	60016	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 GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie dz. nr 348 i nr 10/2 z udziałem środków funduszu sołeckiego	246 736,51	246 736,51	17 144,44	202 187,84 A. B. 27 404,23 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
7	600	60016	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 GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo dz. nr 103 i dz. nr 301	373 000,00	373 000,00	0,00	85 853,74 A. B. 287 146,26 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	33 632,94	33 632,94	0,00	33 632,94 A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
9	600	60016	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 GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek i Budy Lucieńskie	281 000,00	281 000,00	0,00	204 389,09 A. B. 76 610,91 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
10	600	60016	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 GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa - Gašno, Jaworek	229 941,13	229 941,13	0,00	101 439,76 A. B. 128 501,37 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
11	600	60016	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 GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki	254 262,18	254 262,18	0,00	126 545,13 A. B. 127 717,05 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

12	600	60016	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 GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice - Legarda (Bierzewice dz. nr 18/1 i nr 6 oraz nr 69/26 i nr 69/31 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dz. nr 69/26; Legarda dz. nr 141/18 i 143/1)	232 000,00	232 000,00	0,00	124 863,90	A. B. 107 136,10 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny	79 673,63	79 673,63	0,00	79 673,63	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa	221 388,86	221 388,86	0,00	64 792,81	A. B. 156 596,05 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa (Osada dz. nr 32/2; Lipa dz. nr 131)	209 000,00	209 000,00	0,00	52 403,95	A. B. 156 596,05 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
15	600	60016	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	60016	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	60016	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
po zmianie			Przebudowa drogi w m. Helenów (dokumentacja, uregulowania formalno-prawne)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywiu i nr 140210W w Aleksandrynowie	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	A. B. 200 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywiu i nr 140210W w Aleksandrynowie	310 000,00	310 000,00	0,00	110 000,00	A. B. 200 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin	137 237,82	137 237,82	137 237,82	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

po zmianie		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antelin	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<u>Razem 600</u>			3 357 596,65	3 357 596,65	30 584,10	1 904 437,58	A. B. 1 422 574,97 C.	
20	700	70005 Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Białe - Antoninów	16 594,65	16 594,65	16 594,65	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
21	700	70005 Wykup gruntów w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Budy Kozickie	16 513,84	16 513,84	16 513,84	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Wykup gruntów w m. Budy Kozickie z udziałem funduszu sołeckiego solectwa: Budy Kozickie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
22	700	70005 Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego solectwa: 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. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Rogożewek	16 275,04	16 275,04	16 275,04	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
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. Leśńewice z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 183	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Nabycie darowizną 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 w m. Leśńewice z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 183	17 957,13	17 957,13	17 957,13	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
25	700	70005 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Zaborów Stary - Stanisławów	17 105,03	17 105,03	17 105,03	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

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	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
27	700	70005	Zakup działki nr 25/4 o pow. 0,0859ha we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
28	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 149/7, 150/4, 151/4, 162/1, 153/1, 161/1, 160/1, 159/1 w m. Sołec z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 193	37 800,00	37 800,00	37 800,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
29	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 149/7, 150/4, 151/4, 162/1, 153/1, 161/1, 160/1, 159/1 w m. Sołec z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 193	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
			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	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
30	700	70005	Zakup części dz. nr 100 w miejscowości Budy Kozickie na potrzeby sołectwa Budy Kozickie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
31	700	70005	Zakup części dz. nr 100 w miejscowości Budy Kozickie na potrzeby sołectwa Budy Kozickie	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
			Zakup działki nr 100/2 w m. Sołec na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
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	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
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	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

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	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Zakup dz. nr 15,31 o łącznej pow. 0,0302 we wsi Leśniewice z przeznaczeniem na regulację drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 183	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<u>Razem 700</u>				259 531,85	259 531,85	259 531,85	0,00	A. B. C.	
35	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<u>Razem 750</u>				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	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
37	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
38	801	80101	Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokolowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
39	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień	58 000,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
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	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
41	801	80195	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa pomnika Marszałka J. Piłsudskiego na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

Razem 801				249 500,00	249 500,00	63 500,00	186 000,00	A. B. C.	
42	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej do utrzymania terenów zielonych na obszarze gminy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
43	900	90015	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej z udziałem środków funduszu sołeckiego solectwa: Baby Dolne Rybne	20 470,00	20 470,00	20 470,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
44	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Gorzewo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
45	900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budowa PSZOK na dz. nr 100/6 w m. Solec	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
46	900	90026	Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Gostynin (prace przygotowawcze do uruchomienia systemu w 2021 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 900				87 470,00	87 470,00	37 470,00	50 000,00	A. B. C.	
47	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Bierzewice	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
48	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Leśniewice - Lisica	19 824,49	19 824,49	19 824,49	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
49	921	92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Sierakówek - Kleniew	22 386,30	22 386,30	22 386,30	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
50	921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	14 370,88	14 370,88	14 370,88	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
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. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

52	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączeniem energetycznym we wsi Gašno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. 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. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
54	921	92109	Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany w ramach funduszu sołeckiego (działka w użyczeniu gminy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A. 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. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
56	921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Mialkówek (budynek w użyczeniu gminy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 921				192 446,56	192 446,56	192 446,56	0,00	A. B. C.	
57	926	92601	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + piłkochwyt + materiały do wyposażenia altany) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokółów	19 903,31	19 903,31	19 903,31	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 926				19 903,31	19 903,31	19 903,31	0,00	A. B. C.	
RAZEM				4 330 423,56	4 330 423,56	618 435,82	2 289 412,77	A. 0,00 B. 1 422 574,97 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
Kamil Balcerek

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 Gostyński	451 451,70	0,00	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	8 500,00	-8 500,00	0,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				480 924,55	-8 500,00	472 424,55
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	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
2	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
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek	350 000,00	0,00	350 000,00

4	851	85111	Dofinansowanie zakupu odzieży medycznej jednorazowej dla Arion Med. Sp. z o.o. w ramach przeciwdziałania COVID-19	0,00	8 500,00	8 500,00
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, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową	30 000,00	0,00	30 000,00
10	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	8 500,00	707 300,00
Ogółem				1 179 724,55	0,00	1 179 724,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki						
					Łączne wydatki	w tym					
						bieżące	zmiana	po zmianie	majątkowe	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	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
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	12 769,65
3	600	60016	Baby Górne - Zieleniec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 671,49	10 671,49	0,00	10 671,49	0,00	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
4	600	60016	Belno-Pomarzanki	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 843,83	15 843,83	0,00	15 843,83	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Białe - Antoninów	Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej w m. Antoninów	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		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	13 398,05
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Antoninów-Białe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6	926	92601	Białotarsk	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
	754	75412		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
	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

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
8	921	92109	Bierzewice	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
	700	70005		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
	921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy w m. Bierzewice (krzesła, stoły, stół pingpongowy, stół pikarzyki) - budynek w użyczeniu gminy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
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
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
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
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
13	010	01010	Feliksów	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
	921	92109		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
14	700	70005	Gaśno	Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 we wsi Gaśno 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
15	921	92109	Gorzewo – Marianów	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
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 195,36	23 195,36	0,00	23 195,36	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup łodówki, 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

16	600	60016	Gulowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 074,91	11 074,91	0,00	11 074,91	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
	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
18	700	70005	Halinów	Zakup urządzenia (kucharki gazowej) do budynku gminnego w Anielinie służącego jako miejsce spotkań, zebrania mieszkańców	956,00	956,68	0,00	956,68	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
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
20	921	92109	Huta Nowa-Aleksandrów-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
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
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
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
	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
24	754	75412	Józefów	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
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
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
	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
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
	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
	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
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

	921	92109		Zakup oświetlenia - opraw ledowych i ich montaż w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	857,39	857,39	0,00	857,39	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Krzywie	Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie	17 144,44	0,00	0,00	17 144,44	0,00	0,00	0,00	17 144,44
	921	92109		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieuchomość gminna)	12 324,00	12 324,00	0,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92109	Legarda	Zakup 2 ławek, stołu, ścianek do altany ogrodowej (przy Domu Ludowym) w m. Legarda (nieruchomość gminna)	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont Domu Ludowego w m. Legarda (budynek własnością gminy)	3 665,85	3 665,85	0,00	3 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	921	92109	Leśniewice - Lisica	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice	19 824,49	0,00	0,00	19 824,49	0,00	0,00	0,00	19 824,49
	921	92109		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień (budynek w użyczeniu gminy)	25 404,05	0,00	0,00	25 404,05	0,00	0,00	0,00	25 404,05
32	700	70005	Lucień	Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Lucień na działce 112 (działka gminna)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
33	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych w m. Łokietnica	9 813,71	9 813,71	0,00	9 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	Marianka - Górki Pierwsze	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 we wsi Górki Pierwsze	13 439,66	0,00	0,00	13 439,66	0,00	0,00	0,00	13 439,66
	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych w m. Marianów Sierakowski	10 684,34	10 684,34	0,00	10 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92109		Wykonanie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Sierakówku (budynek w użyczeniu gminy)	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
36	921	92109	Miałków	Zakup artykułów AGD do świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy) w celu promocji zdrowego żywienia	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy) tj. ławy z ławkami, szafki, szafy itp. w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	1 963,29	1 963,29	0,00	1 963,29	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
	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
41	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	Salki - Lipa - Ruszków	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	921	92109	Sieraków	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
47	921	92109	Sierakówek - Kleniew	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek	22 386,30	0,00	0,00	22 386,30	0,00	22 386,30	0,00
48	921	92109	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Skrzany	919,10	919,10	0,00	919,10	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy)	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00
	921	92109		Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
49	921	92109	Solec - Wrząca	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
	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
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Solcu (poza rozumienie ze Starostwem)	2 600,16	2 600,16	0,00	2 600,16	0,00	0,00	0,00
50	926	92601	Sokolów	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + piknikowy + 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	19 903,31
51	700	70005	Stanisławów Skrzański	Zakup stołów i ławek w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Stanisławów Skrzański	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup krzeseł na potrzeby spotkań okolicznościowych promujących gminę	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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
52	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 430,36	14 430,36	0,00	14 430,36	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
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	0,00	14 370,88	0,00	14 370,88
	921	92109			1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	17 105,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016			10 672,65	10 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	916 340,70	645 345,12	0,00	0,00	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	270 995,58
Razem fundusz sołecki	916 340,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

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)	33 825,00	0,00	33 825,00	33 555,00	270,00	33 825,00	33 825,00	0,00	
		Razem 750	88 115,00	0,00	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 stałego 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
		Razem 752	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	93 086,00	0,00	93 086,00	93 086,00	0,00	93 086,00	93 086,00	0,00
		Razem 801	93 086,00	0,00	93 086,00	93 086,00	0,00	93 086,00	93 086,00	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
		Razem 852	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	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	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

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 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	5 254 719,00	0,00	5 254 719,00	5 254 719,00	0,00	5 254 719,00	5 254 719,00	0,00
	85503	Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem 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	44 250,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00
Razem 855			18 468 465,00	0,00	18 468 465,00	18 468 465,00	0,00	18 468 465,00	18 468 465,00	0,00
Ogółem			19 795 645,59	0,00	19 795 645,59	19 795 375,59	270,00	19 795 645,59	19 795 645,59	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak