

**U C H W A Ł A Nr 320/XXXIV/2021**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
**z dnia 28 października 2021r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 1372) 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 2021r. poz. 305, poz. 1535 oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na 2021 rok Nr 244/XXIX/2021 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2021 roku, Rada Gminy Gostynin uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Gostynin na 2021 rok Nr 244/XXIX/2021 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1.** Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 604 080,34zł

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 14 706,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 62 730 354,01zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 604 080,34zł, zmniejsza się o kwotę 14 706,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 59 386 403,91zł

2) dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

Dochody majątkowe wynoszą 3 343 950,10zł.

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 2021 rok.

**2.** Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1 450 733,52zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 4 378 359,18zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 68 901 322,67zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 851 826,02zł, zmniejsza się o kwotę: 403 433,18zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 58 916 188,15zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 598 907,50zł, zmniejsza się o kwotę 3 974 926,00zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 9 985 134,52zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

**§ 2.** Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy w 2021r. o kwotę 3 517 000,00zł.

Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości: **6 170 968,66zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 5 862 473,61zł

- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 19 016,24zł,
  - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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: 110 243,24zł,
  - 4) wolnych środków w kwocie 179 235,57zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: 6 650 968,66zł (kredyty w kwocie: 5 862 473,61zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 19 016,24zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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: 110 243,24zł, wolne środki: 659 235,57zł) oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: 480 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2021r.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 2 000 000,00zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : 5 862 473,61zł

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

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na 2021 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 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**§ 7.** Ustala się wydatki budżetu obejmujące dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 rok do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie, po zmianie: 173 276,63zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie, po zmianie: 143 776,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

  
*Renata Kędziarska*





## **UZASADNIENIE**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 459 685,36zł na 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, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2021r. (pismo nr WF-I.3112.1.58.2021 z dnia 13.10.2021r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w ramach ww. zadania.

<b>Razem zwiększenia Dział 010 –</b>	<b>459 685,36zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia dział 010 -</b>	<b>459 685,36zł</b>

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 12 500,00zł na 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, w związku z pismem nr WAW-WO.577.37.2021.31 z dnia 14.10.2021r. z Urzędu Statystycznego w Warszawie, na podstawie którego zostaje zwiększona dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wykonywanie prac spisowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>	<b>12 500,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia dział 750 -</b>	<b>12 500,00zł</b>

#### **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. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 16 947,98zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 756 –</b>	<b>16 947,98zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 756 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia dział 756 -</b>	<b>16 947,98zł</b>

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 35 000,00zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2021 z dnia 13 października 2021r. (pismo nr WF-I.3112.15.34.2021.MP z dnia 18.10.2021r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

*Dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 13 000,00zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2021 z dnia 13 października 2021r. (pismo nr WF-I.3112.15.33.2021 z dnia 18.10.2021r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

*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: 1 522,85zł na 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, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021r. (pismo nr WF-I.3112.15.35.2021 z dnia 14.10.2021r.) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, jak również materiały biurowe.

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 25 630,58zł na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach programu Erasmus+ - programu rozwijającego umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania - środki oszacowane jako refundacja działań w ramach programu.

Ponadto zostają wprowadzone środki w kwocie: 9 391,57zł na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego realizację programu Erasmus+ - Uczmy się dla siebie – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej – doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej - środki oszacowane jako refundacja działań w ramach programu.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>84 545,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia dział 801 -</b>	<b>84 545,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 134,00zł na 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, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 187/2021 z dnia 07 października 2021r. (pismo nr WF.-I.3112.17.75.2021 z dnia 07.10.2021r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi ww. zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

*Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 15 562,00zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z dnia 01 października 2021r. (pismo nr WF.-I.3112.17.73.2021 z dnia 04.10.2021r.) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.



*Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność* – w związku ze zmianą w zakresie klasyfikacji paragrafowej dochodów wynikającej ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w paragrafie 2700 o kwotę: 14 706,00zł zwiększając tym samym plan dochodów w paragrafie 2180 tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczy środków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem – zmiana klasyfikacji budżetowej programu „Wspieraj Seniora”.

Razem zwiększenia Dział 852 - 30 402,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 852 - 14 706,00zł  
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 15 696,00zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 604 080,34ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 14 706,00ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 589 374,34ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW - 604 080,34ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW - 14 706,00ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW - 589 374,34ZŁ**

#### WYDATKI BIEŻĄCE:

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem: 459 685,36zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2021r. z przeznaczeniem na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie: 450 671,92zł,
- pokrycie kosztów postępowania w ramach ww. zadania w kwocie: 9 013,44zł, z czego kwota: 6 046,74zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwota: 2 966,70zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników obsługujących zadanie.

Razem zwiększenia Dział 010 – 459 685,36zł  
Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł  
Łączna kwota zwiększeń dział 010 - 459 685,36zł

##### **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30 000,00zł w ramach środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana w zakresie wydatków dotyczy planu finansowego urzędu gminy.

Razem zwiększenia Dział 600 - 0,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 600 - 30 000,00zł  
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 - 30 000,00zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia a jednocześnie zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach zmian w funduszu sołeckim sołectwa Rogożewek o kwotę 1 861,52zł, co nie powoduje widocznej zmiany w planie wydatków bieżących na zadania statutowe. Szczegółowy opis zmian w ww. funduszu został dokonany w końcowej części niniejszego uzasadnienia.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>20 000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 -</b>	<b>20 000,00zł</b>

### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - w wyniku aktualizacji planu finansowego w ww. rozdziale dokonuje się następujących zmian:

- zwiększony zostaje plan finansowy o kwotę: 26 169,50zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych w związku z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z dnia 17 września 2021r. wprowadzającą wzrost mnożnika kwoty bazowej w ramach naliczania diet dla radnych. Nowelizacja zakłada zmianę uposażenia radnych od 01 sierpnia 2021r.
- zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł na zakup środków żywności – aktualizacja planu.

*Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* –zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: 7 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

*Dział 750 rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12 500,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją, z przeznaczeniem na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń dla osób obsługujących spis powszechny.

*Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2 000,00zł na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dotację dla samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu umowy partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Kwota powyższa wprowadza limit wydatków roku 2021 w wysokości: 2 000,00zł, limit wydatków roku 2022 w wysokości: 2 500,00zł oraz limit wydatków roku 2023 w wysokości: 3 100,00zł. Powyższe zadanie zostaje ujęte w przedsięwzięciach bieżących Wieloletniej Prognozy Finansowej – okres realizacji: 2021-2023.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup środków żywności o kwotę: 7 000,00zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę: 10 000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>47 669,50zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>22 000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -</b>	<b>25 669,50zł</b>

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00zł.



*Dział 750 rozdz. 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup nagród konkursowych o kwotę: 4 000,00zł.*

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>4 000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>4 000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>

**Dział 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

*Dział 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na obsługę zobowiązań dłużnych gminy w kwocie: 40 000,00zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z aktualizacją planu finansowego, niższe koszty obsługi długu.*

<b>Razem zwiększenia Dział 757 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 757 -</b>	<b>40 000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 -</b>	<b>40 000,00zł</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem: 124 965,00zł, w tym na :*

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 8 000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 300,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 400,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 45 500,00zł, w tym ze środków dotacji w kwocie 35 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. Dotacja została przyznana Szkole Podstawowej w Emilianowie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” .
- zakup energii o kwotę 34 300,00zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 815,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 7 400,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2 250,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 190 260,00zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 154 715,00zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 9 700,00zł,
- nagrody konkursowe o kwotę 2 400,00zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 12 900,00zł,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 745,00zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 9 300,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w wyniku analizy planów finansowych poszczególnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przyznanej dotacji dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 45 570,00zł, w tym na :*

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 300,00zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 000,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 17 250,00zł, w tym w ramach dotacji kwota 13 000,00zł. Dotacja została przyznana na wsparcie finansowe „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w roku 2021 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Sierakówku, Solcu, Teodorowie, Zwoleniu, Sokołowie – po 1 500,00zł oraz w kwocie 2 500,00zł dla Szkoły Podstawowej w Lucieniu.
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 20,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 40,00zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 20,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 76 915,00zł, w tym:

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500,00zł,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 62 000,00zł,
- na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 000,00zł,
- na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1 900,00zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20,00zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3 350,00zł,
- na zakup usług zdrowotnych o kwotę 145,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* - w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 6 050,00zł, w tym na :

- na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 550,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* - w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 000,00zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* – w wyniku aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 14 020,00zł w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 20,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 10 120,00zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20,00zł,
- zakup środków żywnościowych o kwotę 9 350,00zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 750,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 507,77zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15,08zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021r. zwiększającą pulę środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie ogólnej 1 522,85zł.



Ponadto w ramach technicznego naprawienia omyłki w systemie Bestia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących własnych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 068,24zł zwiększając tym samym plan wydatków bieżących zleconych o tożsamą kwotę.

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 25 630,58zł na podróże służbowe krajowe, w ramach programów : Erasmus+ - programu rozwijającego umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie (środki oszacowane jako refundacja działań w ramach programu). Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Ponadto zostają zwiększony plan wydatków bieżących o kwotę: 9 391,57zł na podróże służbowe krajowe na realizację programu Erasmus+ - Uczmy się dla siebie – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej – doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej - środki oszacowane jako refundacja działań w ramach programu.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>299 083,24zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>209 538,24zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>89 545,00zł</b>

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 947,98zł w ramach aktualizacji planu.

<b>Razem zwiększenia Dział 851 –</b>	<b>16 947,98zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 851 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 851 -</b>	<b>16 947,98zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 131,38zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2,62zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187/2021 z dnia 07 października 2021r.

*Dział 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15 562,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody przyznającą środki na dodatki dla pracowników socjalnych.

*Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w wyniku weryfikacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00zł (środki stanowiące udział własny w zakresie zadania).

<b>Razem zwiększenia Dział 852 –</b>	<b>15 696,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>10 000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -</b>	<b>5 696,00zł</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Dział 854 rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* - zwiększa się plan wydatków bieżących na stypendia dla uczniów o kwotę: 4 000,00zł, zgodnie z uchwałą Nr 305/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów.

<b>Razem zwiększenia Dział 854 –</b>	<b>4 000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854 -</b>	<b>0,00zł</b>

**Łączna kwota zwiększeń Dział 854 - 4 000,00zł**

**Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny* – w ramach aktualizacji planu finansowego zmniejsza się plan wydatków bieżących na szkolenia dla pracowników o kwotę: 1 000,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 855 - 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 855 - 1 000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 - 1 000,00zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Gminy w sposób następujący:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 469,50zł,
- zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00zł,
- zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4 700,00zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 725,44zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Bierzewice i Podgórze (zmiany zostaną szczegółowo opisane w części dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

**Razem zwiększenia Dział 900 - 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 900 - 39 894,94zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 - 39 894,94zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę: 4 292,94zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Bierzewice oraz o kwotę 451,00zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Podgórze (zmiany zostaną szczegółowo opisane w części dotyczącej zmian w funduszach sołectkich).

**Razem zwiększenia Dział 921 - 4 743,94zł**

**Razem zmniejszenia Dział 921 - 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 4 743,94zł**

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

*Dział 925 rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10 000,00zł oraz zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 17 000,00zł w ramach aktualizacji planu.

**Razem zwiększenia Dział 925 - 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 925 - 27 000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 925 - 27 000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 851 826,02ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 403 433,18ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 448 392,84ZŁ**



## **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

### **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 150 000,00zł na dotacjach celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dot. dotacji celowej dla Powiatu Gostynińskiego.

*Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem: 248 000,00zł w wyniku zmian w zakresie zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia do budżetu nowych zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych. Zmiany powodujące zmniejszenie wartości kwotowej dotyczą następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów – zmniejszenie o kwotę: 19 500,00zł
- Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo – zmniejszenie o kwotę: 122 000,00zł.

Do budżetu wprowadzone zostają nowe zadania, tj. :

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzewo – wartość zadania: 130 000,00zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nagodów – wartość zadania: 180 000,00zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzewice – wartość zadania: 60 000,00zł
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin – wartość zadania: 19 500,00zł.

**Razem zwiększenia Dział 600 - 248 000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 - 150 000,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 98 000,00zł**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 47 000,00zł na nowe zadanie pn. „Zakup gruntów w m. Podgórze - dz. Nr 53/4”.

**Razem zwiększenia Dział 700 - 47 000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 47 000,00zł**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania ujętego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” o kwotę 3 667 000,00zł.

*Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność* - dokonuje się wprowadzenia planu wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” o kwotę 150 000,00zł w ramach zadania ujętego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan wydatków roku 2021 będzie wynosił dla tej inwestycji 150 000,00zł.

Limit wydatków na 2021 – 150 000,00zł

Limit wydatków na 2022 – 6 000 000,00zł

Limit wydatków na 2023 – 5 000 000,00zł

Limit wydatków na 2024 – 850 000,00zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” na skutek zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej

wynikającej ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382). Na skutek zmian zawartych w rozporządzeniu wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy, będą klasyfikowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność, stąd zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

**Razem zwiększenia Dział 750 - 150 000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 750 - 3 667 000,00zł**  
**Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 - 3 517 000,00zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

- wprowadzone zostaje nowe zadanie pn. „Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Lucieniu” w kwocie: 7 000,00zł.
- zwiększona zostaje wartość zadania pn. „Rozbudowa z przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” o kwotę: 92 000,00zł – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

*Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 40 000,00zł w związku z rezygnacją z zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego na terenie działki szkolnej w Sierakówku”.

**Razem zwiększenia Dział 801 - 99 000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 801 - 40 000,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 59 000,00zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20 000,00zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację nowego zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gm. Gostynin.”

Zadanie zostaje ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej – limit wydatków roku 2021 wynosi: 20 000,00zł, limit wydatków roku 2023 wynosi: 100 000,00zł.

*Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania: „Montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)” o kwotę: 19 926,00zł - rezygnacja z zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice.

**Razem zwiększenia Dział 900 - 20 000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 900 - 19 926,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 74,00zł**

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w zakresie zadań inwestycyjnych:



- wprowadza się zadanie pn. "Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołectwa Bierzewice" w kwocie 24 907,50zł;
- zwiększa się wartość zadania: Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (z udziałem środków funduszu sołectwa Kozice - Polesie - budynek w użyczeniu gminy) o kwotę 10 000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 921 -</b>	<b>34 907,50zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -</b>	<b>34 907,50zł</b>

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w wyniku rezygnacji z realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj. Rozbudowy i przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku – kwota zmniejszenia: 98 000,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 926 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926 -</b>	<b>98 000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 -</b>	<b>98 000,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u></b>	<b><u>598 907,50ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u></b>	<b><u>3 974 926,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u></b>	<b><u>3 376 018,50ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW –</u></b>	<b><u>1 450 733,52ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW –</u></b>	<b><u>4 378 359,18ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW –</u></b>	<b><u>2 927 625,66ZŁ</u></b>

#### **ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2021 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectwa w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołectkich na wniosek sołectw:

- **Bierzewice:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 25 września 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectwa w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 27.09.2021r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - rezygnuje się z montażu paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) na kwotę 19 926,00zł,
  - rezygnuje się z zakupu urządzeń na plac zabaw w m. Bierzewice wraz z dokumentacją w celu poprawy warunków do rozwoju aktywności fizycznej dzieci z terenu sołectwa (działka będąca w posiadaniu gminy) na kwotę 9 274,44zł,
  - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Utwardzenie placu przy świetlicy sołectwa kostką brukową w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) na kwotę 24 907,50zł,
  - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia gospodarczego i świetlicy sołectwa w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) na kwotę 4 292,94zł.
- **Podgórze:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Podgórze w dniu 19 października 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectwa

w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 20.10.2021r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Zakup kosiarki spalinowej” o kwotę 451,00zł,
- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) o kwotę 546,00zł,
- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Zakup grzejników beta z programatorem do świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) o kwotę 95,00zł.

- Rogożewek: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Rogożewek w dniu 19 października 2021r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 25.10.2021r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:
  - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż kostki pod altaną na działce gminnej we wsi Rogożewek o kwotę 1 861,52zł,
  - zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Zakup 2 stołów drewnianych i ławek do altany w m. Rogożewek na działce gminnej o tożsamą kwotę, tj. 1 861,52zł. – klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianą.

### **ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Plan przychodów przed zmianą wynosił : 10 167 968,66zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 6 650 968,66zł

Plan rozchodów wynosi : 480 000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 3 517 000,00zł, tj. z kwoty: 9 687 968,66zł do kwoty 6 170 968,66zł.

Przychody po zmianie wynoszą 6 650 968,66zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 5 862 473,61zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota: 19 016,24zł,
- przychodów 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 – kwota: 110 243,24zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy- kwota: 659 235,57zł

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
  
**Renata Kędzierska**



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 320/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021r.

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4			5	6
1	2	bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 588,74	0,00	0,00	459 685,36	999 274,10	999 274,10
	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
	Pozostała działalność	539 588,74	0,00	0,00	459 685,36	999 274,10	999 274,10
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 088,74	0,00	0,00	459 685,36	984 774,10	984 774,10
750	Administracja publiczna	100 063,10	0,00	0,00	12 500,00	112 563,10	112 563,10
	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
	Spis powszechny i inne	16 416,00	0,00	0,00	12 500,00	28 916,00	28 916,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 416,00	0,00	0,00	12 500,00	28 916,00	28 916,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 060 135,19	0,00	0,00	16 947,98	14 077 083,17	14 077 083,17
	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
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 634,13	0,00	0,00	16 947,98	225 582,11	225 582,11
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	0,00	16 947,98	146 947,98	146 947,98

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	443 809,19	0,00	84 545,00	528 354,19
	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	35 022,15	35 022,15
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 970,00	0,00	13 000,00	115 970,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	0,00	13 000,00	115 970,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 894,19	0,00	1 522,85	109 417,04
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 894,19	0,00	1 522,85	109 417,04
	Pozostała działalność	562,00	0,00	35 022,15	35 584,15
	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	35 022,15	35 022,15
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 022,15	35 022,15
852	Pomoc społeczna	1 253 659,79	-14 706,00	30 402,00	1 269 355,79
	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
	Dodatki mieszkaniowe	1 866,00	0,00	134,00	2 000,00
	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

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866,00	0,00	134,00	2 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	281 153,45	0,00	15 562,00	296 715,45
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 165,00	0,00	15 562,00	252 727,00
	Pozostała działalność	14 706,00	-14 706,00	14 706,00	14 706,00
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 706,00	14 706,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 706,00	-14 706,00	0,00	0,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>58 797 029,57</b>	<b>-14 706,00</b>	<b>604 080,34</b>	<b>59 386 403,91</b>
	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	35 022,15	35 022,15

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 343 950,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 343 950,10</b>
	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	803 750,00	0,00	0,00	803 750,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>62 140 979,67</b>	<b>-14 706,00</b>	<b>604 080,34</b>	<b>62 730 354,01</b>
	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	803 750,00	0,00	35 022,15	838 772,15

















Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją (ch sávlatowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	17 475 396,00	17 475 396,00	685 853,75	556 785,75	108 068,00	0,00	16 812 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	17 477 396,00	17 477 396,00	684 853,75	556 785,75	108 068,00	0,00	16 812 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 616 711,80	6 039 618,20	5 974 618,20	1 617 980,00	4 356 638,20	51 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 093,40	577 093,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 820,94	-39 894,94	-30 169,50	-9 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 696 910,00	2 696 910,00	2 696 910,00	1 587 910,50	4 346 912,76	51 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 167,40	577 167,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 605 870,27	2 122 422,44	1 394 922,44	2 084 922,44	690 001,44	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 447,83	483 447,83	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 820,94	-39 894,94	-30 169,50	-9 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 926,00	-19 926,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 546 049,33	2 082 527,50	2 045 027,50	1 384 751,50	680 276,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 521,83	463 521,83	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	524 695,07	524 695,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 651,44	4 743,94	4 743,94	0,00	0,00	4 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 738 398,37	1 178 795,80	325 795,80	325 795,80	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 907,50	34 907,50	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	559 602,57	559 602,57	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 651,44	4 743,94	4 743,94	0,00	0,00	4 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	1 221 167,93	696 472,86	306 472,86	0,00	0,00	306 472,86	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 695,07	524 695,07	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	39 651,44	4 743,94	4 743,94	0,00	0,00	4 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	1 260 819,37	701 216,80	311 216,80	0,00	311 216,80	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 602,57	559 602,57	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	243 750,00	113 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	151 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:			71 828 948,33	58 467 795,31	37 761 934,71	24 561 376,96	11 119 000,00	19 371 616,84	135 344,63	0,00	80 000,00	13 361 153,02	1 269 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			-4 378 359,18	-403 433,18	-353 433,18	-203 884,50	-149 548,68	0,00	-10 000,00	0,00	-40 000,00	-3 974 926,00	-3 974 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			1 460 733,52	861 826,02	761 202,99	165 728,70	605 474,29	2 000,00	56 600,88	36 022,16	0,00	588 907,50	588 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			68 901 322,67	58 516 188,15	38 169 704,56	24 513 220,16	13 656 484,39	11 121 000,00	19 415 116,82	170 366,78	0,00	40 000,00	9 985 134,52	1 269 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		61 677 237,54	1 053 116,47	62 730 354,01
2.	Wydatki		71 365 206,20	-2 463 883,53	68 901 322,67
3.	Wynik budżetu		-9 687 968,66	3 517 000,00	-6 170 968,66
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 167 968,66</b>	<b>-3 517 000,00</b>	<b>6 650 968,66</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 879 473,61	-1 017 000,00	5 862 473,61
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 Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 519 016,24	-2 500 000,00	19 016,24

7.	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	110 243,24	0,00	110 243,24
8.	Przychody ze spzedaży 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	659 235,57	0,00	659 235,57
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	180 000,00	0,00	180 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 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.	Wypkup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Renata Kędzierska*



## 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 ramach realizacji ww. zadania	525 088,74	459 685,36	984 774,10	525 088,74	459 685,36	984 774,10	984 774,10	0,00
		<b>Razem 010</b>	<b>525 088,74</b>	<b>459 685,36</b>	<b>984 774,10</b>	<b>525 088,74</b>	<b>459 685,36</b>	<b>984 774,10</b>	<b>984 774,10</b>	<b>0,00</b>
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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	66 404,00	0,00	66 404,00	66 404,00	0,00	66 404,00	66 404,00	0,00
	75056	Dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego	16 416,00	12 500,00	28 916,00	16 416,00	12 500,00	28 916,00	28 916,00	0,00
		<b>Razem 750</b>	<b>82 820,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>95 320,00</b>	<b>82 820,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>95 320,00</b>	<b>95 320,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją statycznego rejestru wyborców	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00
		<b>Razem 751</b>	<b>2 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	107 894,19	1 522,85	109 417,04	107 894,19	1 522,85	109 417,04	109 417,04	0,00
		<b>Razem 801</b>	<b>107 894,19</b>	<b>1 522,85</b>	<b>109 417,04</b>	<b>107 894,19</b>	<b>1 522,85</b>	<b>109 417,04</b>	<b>109 417,04</b>	<b>0,00</b>

852	85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	1 866,00	134,00	2 000,00	1 866,00	134,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>Razem 852</b>	<b>1 866,00</b>	<b>134,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>134,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	12 419 000,00	0,00	12 419 000,00	12 419 000,00	0,00	12 419 000,00	12 419 000,00	0,00
	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	4 983 000,00	0,00	4 983 000,00	4 983 000,00	0,00	4 983 000,00	4 983 000,00	0,00
855	85503	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00
	85504	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dobry start"	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00	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	42 284,00	0,00	42 284,00	42 284,00	0,00	42 284,00	42 284,00	0,00
		<b>Razem 855</b>	<b>17 445 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 445 596,00</b>	<b>17 445 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 445 596,00</b>	<b>17 445 596,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>18 165 789,93</b>	<b>473 842,21</b>	<b>18 639 632,14</b>	<b>18 165 789,93</b>	<b>473 842,21</b>	<b>18 639 632,14</b>	<b>18 639 632,14</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 320/XXXIV/2021 z dnia 28.10.2021r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	z tego źródła finansowania	źródła pochodzące z innych źródeł *		
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoninów (dokumentacja projektowa)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Łokietnicy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<b>Razem 010</b>				<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>A. B. C.</b>	
5	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej w m. Bierzewice (dz. nr 68/2 i nr 69/31) - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
7	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gulewo	350 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	A. B. 50 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<b>po zmianie</b>				<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>A. B. 50 000,00 C.</b>	<b>URZĄD GMINY GOSTYNIN</b>
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lipa - Sałki	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
10	600	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Łokietnica	60 580,08	60 580,08	0,00	60 580,08	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne	61 827,18	61 827,18	0,00	61 827,18	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Budy Kozickie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa - Gašno	149 654,37	149 654,37	74 776,89	74 776,89	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
	<b>po zmianie</b>								
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Solec - Baby Dolne	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków - Białotarsk	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
21	600	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Feliksów, Skrzany i Nowa Wieś	60 715,26	60 715,26	0,00	60 715,26	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN



22	600	60016	Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Solec - Baby Dolne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
23	600	60016	Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Budy Kozickie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
24	600	60016	Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej w m. Helenów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
26	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów w ramach funduszu solectego solectwa Bolesławów	13 767,17	13 767,17	13 767,17	13 767,17	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów w ramach funduszu solectego solectwa Emilinaów	15 871,71	15 871,71	15 871,71	15 871,71	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
28	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klusek	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	A. 145 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
29	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzewo	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		<b>po zmianie</b>		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nagodów	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		<b>po zmianie</b>		180 000,00	180 000,00	118 000,00	118 000,00	A. 62 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
31	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzewice	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		<b>po zmianie</b>		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
32	600	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

po zmianie	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
<b>Razem 600</b>		<b>3 088 415,77</b>	<b>3 088 415,77</b>	<b>360 415,77</b>	<b>2 678 000,00</b>	<b>2 678 000,00</b>	A. B. 50 000,00 C.	
33	70005 700	Zakup zabudowanej działki nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne wraz z dokumentacją na potrzeby sołectwa Baby Górne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
34	70005 700	Zakup działki nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, opłaty notarialne, wycena działki) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek	13 854,86	13 854,86	13 854,86	13 854,86	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
35	70005 700	Zakup działki nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, opłaty notarialne, wycena działki) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mysłownia Nowa	14 863,29	14 863,29	14 863,29	14 863,29	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
36	70005 700	Zakup gruntu w celu zwiększenia powierzchni obecnej działki na potrzeby mieszkańców wsi Niecki w ramach funduszu sołectkiego Niecki	13 021,82	13 021,82	13 021,82	13 021,82	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
37	70005 700	Zakup gruntów w m. Leśniewice- dz. nr 31/1 i nr 15/1	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
38	70005 700	Zakup gruntów w m. Podgórze - dz. Nr 53/4	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	po zmianie		47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
39	70005 700	Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w m. Lucień nr 50 - dokumentacja projektowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
40	70005 700	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Białotarsk (z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Białotarsk)	23 888,56	23 888,56	13 888,56	13 888,56	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
41	70005 700	Położenie kostki brukowej i opaski w celu odprowadzenia wody deszczowej z działki przy budynku Domu Ludowego w m. Legarda (działka stanowi własność gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Legarda	13 990,77	13 990,77	13 990,77	13 990,77	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN



42	700	70005	Zakup i wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 83/3 w m. Nagodów (zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej estetyki miejsca spotkań mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów - Rumunki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<b>Razem 700</b>				<b>199 419,30</b>	<b>199 419,30</b>	<b>199 419,30</b>	<b>142 419,30</b>	<b>47 000,00</b>	A. B. 10 000,00 C.	
43	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
44	750	75023	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<b>Razem 750</b>				<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.	
45	754	75412	Wykonanie elewacji części świetlicowej budynku OSP w m. Solc (część świetlicowa budynku w użyczeniu gminy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<b>Razem 754</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.	
46	801	80101	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Solcu	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
47	801	80101	Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Lucieniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<b>po zmianie</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
48	801	80150	Zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
49	801	80195	Budowa budynku gospodarczego na terenie działki szkolnej w Sierakówku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<b>po zmianie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<b>Razem 801</b>				<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 500,00</b>		

50	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych i doświetlenie odcinka drogi gminnej w Gorzewie - odcinek od drogi powiatowej do posesji nr 25A	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
51	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na terenie sołectwa Stefanów na drogach gminnych sołectwa Stefanów ( z udziałem środków funduszu sołectwa Stefanów)	31 571,49	31 571,49	21 571,49	0,00	A. B.10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
52	900	90015	Oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze (rozbudowa linii oświetleniowej)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
53	900	90015	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w miejscowości Baby Dolne z udziałem funduszu sołectkiego sołectwa: Baby Dolne - Rybne	28 074,08	28 074,08	18 074,08	0,00	A. B.10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
54	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
	po zmianie		Montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
55	900	90095	Budowa siłowni plenerowej w m. Lucień (działka będąca własnością gminy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
56	900	90095	Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Rogożówek	11 730,03	11 730,03	11 730,03	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
57	900	90095	Budowa siłowni plenerowej wraz z dokumentacją (w ramach środków funduszu sołectwa Belno - Pomarzaneki - działka będąca własnością gminy)	17 537,80	17 537,80	17 537,80	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
58	900	90095	Budowa instalacji retencyjnej wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Sierakówku	400 000,00	400 000,00	0,00	251 262,00	A. B.148 738,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN
59	900	90095	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne (z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Baby Górne - Zieleniec)	19 254,00	19 254,00	12 627,00	0,00	A. B.6 627,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNYN



Razem 900		557 167,40	557 167,40	130 540,40	251 262,00	A. B. 175 365,00 C.	
60	921 92109	23 763,72	23 763,72	23 763,72	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
61	921 92109	56 500,00	56 500,00	46 500,00	0,00	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
62	921 92109	14 424,84	14 424,84	14 424,84	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
63	921 92109	43 010,80	43 010,80	33 010,80	0,00	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
	po zmianie	53 010,80	53 010,80	43 010,80	0,00	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
64	921 92109	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
65	921 92109	41 940,82	41 940,82	31 940,82	0,00	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
66	921 92109	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
67	921 92109	44 509,08	44 509,08	44 509,08	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
68	921 92109	16 354,00	16 354,00	16 354,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
69	921 92109	15 477,11	15 477,11	15 477,11	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

70	921	92109	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Solec (działka w użyczeniu gminy)	12 990,72	12 990,72	12 990,72	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
71	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Huta Nowa Zuzinów - Aleksandrynow - budynek w użyczeniu gminy)	65 000,00	65 000,00	0,00	55 000,00	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
72	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów	40 896,98	40 896,98	30 896,98	0,00	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
73	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Budy Kozickie	48 327,00	48 327,00	18 327,00	20 000,00	A. B. 10 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
74	921	92109	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	<b>po zmianie</b>								
75	921	92109	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice	24 907,50	24 907,50	24 907,50	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
			Wymiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w miejscowości Sieraków (budynek będący własnością gminy)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	<b>Razem 921</b>			<b>559 602,57</b>	<b>559 602,57</b>	<b>334 602,57</b>	<b>155 000,00</b>	<b>A. B. 70 000,00 C.</b>	
76	926	92601	Modernizacja oświetlenia istniejącego boiska w m. Lucień	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
77	926	92601	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu (dokumentacja)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
78	926	92601	Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Teodorowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
79	926	92695	Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego - wykonanie toru wrotkarskiego w Zwoleniu (działka stanowi własność gminy)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	<b>Razem 926</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		
	<b>OGÓLEM</b>			<b>4 768 105,04</b>	<b>4 768 105,04</b>	<b>1 089 978,04</b>	<b>3 372 762,00</b>	<b>A. B. 305 365,00 C.</b>	

\* 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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**

*Renata*

*Renata Kędzierska*



## Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki							
					Łączne wydatki	w tym						zmiana po zmianie
						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 w m. Anielin	12 758,75	12 758,75	0,00	0,00	12 758,75	0,00	0,00	0,00
2	900	90015	Baby Dolne - Rybne	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w m. Baby Dolne (budowa oświetlenia)	14 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074,08	0,00	14 074,08
3	700	70005		Zakup zabudowanej działki nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne wraz z dokumentacją na potrzeby sołectwa Baby Górne - Zieleniec	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	Baby Górne - Zieleniec	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 131/2 w m. Baby Górne wraz z dokumentacją w celu poprawy warunków rekreacji dla mieszkańców sołectwa (działka w posiadaniu gminy)	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327,00	0,00	12 327,00
4	900	90095	Bełno-Pomarzanki	Budowa siłowni plenerowej wraz z dokumentacją (działka będąca własnością gminy)	17 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537,80	0,00	17 537,80
5	600	60016		Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej o nr 194 Białe-Antoninów na działkach nr ewid. 19, 192, 193 w m. Antoninów wraz z oznakowaniem drogowym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Białe - Antoninów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Białe - Antoninów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Montaż przepustu wzdłuż drogi gminnej nr 144 w m. Antoninów	851,41	851,41	0,00	0,00	851,41	0,00	0,00	0,00
6	600	60016		Remont drogi gminnej na odcinku od drogi Dąbrówka do drogi powiatowej Górki - Lubień Kujawski (odcinek położony n terenie sołectwa Białotarsk)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Białotarsk	12 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888,56	0,00	12 888,56

7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej w sołectwie w Bielawy	13 372,57	13 372,57	0,00	13 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095		Montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	-19 926,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bierzewice wraz z dokumentacją w celu poprawy warunków do rozwoju aktywności fizycznej dzieci z terenu sołectwa (działka w posiadaniu gminy)	0,00	9 274,44	-9 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	921	921	Bierzewice	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907,50	0,00	24 907,50	24 907,50
	921	921		Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia gospodarczego i świetlicy sołectkiej w m. Bierzewice	4 292,94	0,00	4 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Bolesławów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów	13 767,17	0,00	0,00	0,00	13 767,17	0,00	0,00	13 767,17	13 767,17
10	921	92109	Budy Kozickie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Kozickie	18 327,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	12 731,75	12 731,75	0,00	12 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700	70005	Dąbrówka	Zakup blaszanego pomieszczenia dla potrzeb sołectwa Dąbrówka ( pomieszczenie gospodarcze - wymiary 3x5m)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Emilianów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów	15 871,71	0,00	0,00	0,00	15 871,71	0,00	0,00	15 871,71	15 871,71
13	921	92109	Feliksów	Ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 208/1 w m. Feliksów (wykonanie instalacji - budynek w użytkowaniu gminy)	11 706,48	0,00	0,00	0,00	11 706,48	0,00	0,00	11 706,48	11 706,48
14	921	92109	Gašno	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gašno na dz. nr ewid. 198 (budynek będący w użytkowaniu gminy)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	700	70005		Bieżące utrzymanie terenów zielonych na działce gminnej nr ewid.198 - zakup nawozu	196,33	196,33	0,00	196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gorzowo - Marianów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	900	90015	Gorzowo - Marianów	Zakup i montaż lamp solarnych i doświetlenie odcinka drogi gminnej w Gorzowie - odcinek od drogi powiatowej do posesji nr 25A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
15	754	75412		Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego na potrzeby OSP Gorzowo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia (stoły i krzesła) do świetlicy wiejskiej w m. Gorzowo (budynek w użytkowaniu gminy)	4 810,81	4 810,81	0,00	4 810,81	0,00	0,00	0,00	4 810,81	4 810,81



16	600	60016	Gulewo	Remont drogi gminnej w m. Gulewo	12 276,46	12 276,46	0,00	12 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Górki Drugie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Górki Drugie	17 406,27	17 406,27	0,00	17 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92109	Halinów	Ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Fełkows (budynek w użyczeniu gminy)	12 057,24	0,00	0,00	12 057,24	0,00	0,00	12 057,24	0,00
19	921	92109	Helenów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy)	5 738,45	5 738,45	0,00	5 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Helenów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Huta Nowa-Zuzinów - Aleksandrynow	Zakup krzesel i stolików do świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	921	92109		Zakup pieca i remont drugiej części świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)	2 993,09	2 993,09	0,00	2 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21	921	92109	Choinek	Zakup kontenerów na działkę gminną nr ewid. 36/1 wraz z dokumentacją z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (działka położona w miejscowości Choinek)	14 424,84	0,00	0,00	14 424,84	0,00	0,00	14 424,84	0,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jastrzębia	13 241,04	13 241,04	0,00	13 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70005	Jaworek	Zakup działki nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, opłaty notarialne, wycena działki i inne dokumenty)	13 854,86	0,00	0,00	13 854,86	0,00	0,00	13 854,86	0,00
	600	60016	Józefków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Józefków	14 593,09	14 593,09	0,00	14 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	Kazimierzów	Zakup przenośnej najjaśniejszy z akumulatorem dla OSP Białotarsk	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	22 579,92	22 579,92	0,00	22 579,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Klusek	Remont dróg gminnych w sołectwie Kiełpieniec-Mniszek-Skoki	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg w sołectwie Klusek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	75075	Klusek	Piknik rodzinny promujący gminę oraz politykę prorodzinną dla mieszkańców sołectwa	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92695		Festyn sportowo rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92195	Kozice-Polesie	Wyposażenie sołectwa w infrastrukturę rekreacyjną celem organizacji kina plenerowego	2 110,15	2 110,15	0,00	2 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	18 010,80	0,00	0,00	18 010,80	0,00	0,00	18 010,80	0,00
	921	92109		Zakup i montaż nagrzewnicy wspomagającej ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

29	921	92109	Krzywie	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka gminna)	18 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940,82	0,00	18 940,82
	700	70005		Położenie kostki brukowej i opaski w celu odprowadzenia wody deszczowej przy budynku Domu Ludowego w m. Legarda (nieruchomość gminna)	13 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,77	0,00	13 990,77
30	921	92109	Legarda	Remont Domu Ludowego w m. Legarda (położenie glazury, malowanie, poprawa c.o., itp. - nieruchomość gminna)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotu (na spotkania plenerowe mieszkańców sołectwa podczas imprez promujących gminę)	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00
31	921	92109	Leśniewice - Lisica	Remont świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy)	21 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966,09	0,00	0,00
32	900	90095	Lucień	Budowa siłowni plenerowej w m. Lucień (działka będąca własnością gminy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92109			16 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173,44	0,00
33	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych w sołectwie Łokietnica	10 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,90	0,00	0,00
34	900	90015	Marianka – Górki Pierwsze	Oświetlenie drogi gminnej w m. Górki Pierwsze (rozbudowa linii oświetleniowej)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	754	75412			1 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,75	0,00
35	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych w m. Marianów Sierakowski	11 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853,35	0,00	0,00
	750	75075			1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
36	921	92109	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont dachu świetlicy sołectwa Miałkówek -kupno blachy na pokrycie świetlicy, obróbka kominów (budynek w użyczeniu gminy)	20 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826,14	0,00	0,00
37	700	70005	Mysłownia Nowa	Zakup działki nr ewid. 4/10 w m. Mysłownia Nowa na potrzeby sołectwa Mysłownia Nowa (wykup gruntów, dokumenty do notariusza, opłaty notarialne i inne dokumenty)	14 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863,29	0,00	14 863,29



38	600	60016	Nagodów – Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nagodów – Rumunki	5 333,70	5 333,70	0,00	5 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup i wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 83/3 w m. Nagodów (zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej estetyki miejsca spotkań mieszkańców sołectwa )	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Nagodów-Rumunki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
39	700	70005	Niecki	Zakup gruntu w celu zwiększenia powierzchni obecnej działki na potrzeby mieszkańców wsi Niecki	13 021,82	0,00	0,00	0,00	13 021,82	0,00	0,00	13 021,82
	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś	12 057,24	12 057,24	0,00	12 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych w sołectwie Osiny	12 344,06	12 344,06	0,00	12 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup stołów i ławek do namiotu plenerowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców wsi Osiny	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90095	Podgórze	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	2 000,00	-451,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	6 610,15	6 610,15	546,00	7 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup grzejników beta z programatorem do świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	1 105,00	1 200,00	-95,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w m. Rębów (działka w użyczeniu gminy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	921	92109		Remont zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w m. Rębów (działka w użyczeniu gminy)	6 222,47	6 222,47	0,00	6 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44	700	70005	Rogożewek	Zakup i montaż kostki pod altaną na działce gminnej we wsi Rogożewek	4 000,00	4 000,00	-1 861,52	2 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	Zakup 2 stołów drewnianych i ławek do altany w m. Rogożewek na działce gminnej	4 000,00	4 000,00	1 861,52	5 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90095	Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Rogożewek	11 730,03	0,00	0,00	0,00	11 730,03	0,00	0,00	11 730,03	
45	600	60016	Saiki - Lipa - Rusków	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Saiki – Lipa – Rusków	15 871,71	15 871,71	0,00	15 871,71	0,00	0,00	0,00	

46	921	92109	Sieraków	Remont sali Domu Ludowego - świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)	18 020,09	18 020,09	0,00	18 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92109	Sieraków - Klientów	Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (działka w użyczeniu gminy)	24 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,08	0,00	0,00	24 509,08
48	921	92109	Skrzany	Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy)	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 354,00	0,00	0,00	16 354,00
49	921	92109	Solec - Wrażca	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Solec (działka w użyczeniu gminy)	12 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,72	0,00	0,00	12 990,72
	921	92109		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Solec (działka w użyczeniu gminy)	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup moskitier i rolet w okna do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	921	92109	Sokołów	Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095		Doposażenie boiska i placu zabaw dla dzieci na dz. nr ewid. 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Remont instalacji elektrycznej w garażu OSP Sokołów (garaż na samochod bojowy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	750	75075	Stanisławów Skrzański	Organizacja pikniku rodzinnego pt: "Pożegnanie lata i wakacji" promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Sokołów	1 966,09	1 966,09	0,00	0,00	0,00	1 966,09	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej z kostki brukowej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy)	15 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477,11	0,00	0,00	15 477,11
	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych na terenie sołectwa Stefanów na drogach gminnych ww. sołectwa	21 571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571,49	0,00	0,00	21 571,49
53	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strzałki - Osada	23 062,21	23 062,21	0,00	0,00	0,00	23 062,21	0,00	0,00	0,00
54	600	60016	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont dróg gminnych we wsi Huta Zaborowska	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	Huta Zaborowska	Remont ogrodzenia przy budynku gminnym w m. Zaborów Nowy	5 748,60	5 748,60	0,00	0,00	0,00	5 748,60	0,00	0,00	0,00
55	921	92109	Zaborów Stary - Sanisławów	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 89/9 w m. Zaborów Stary z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów	18 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,98	0,00	0,00	18 896,98
56	600	60016	Zwoleń	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zwoleń	17 757,02	17 757,02	0,00	0,00	0,00	17 757,02	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 016 973,19</b>	<b>541 853,54</b>	<b>-4 981,50</b>	<b>536 872,04</b>	<b>475 119,65</b>	<b>4 981,50</b>	<b>480 101,15</b>		



Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	288 874,78
Dz 700-70005	18 244,93
Dz 750-75075	9 616,09
Dz 754-75412	15 131,75
Dz. 900-90095	8 549,00
Dz 921-92109	187 916,34
Dz. 921-92195	3 689,15
Dz. 926-92695	4 850,00

**Łącznie wydatki bieżące 536 872,04**

Planowane wydatki majątkowe :

Dz.600-60016	29 638,88
Dz 700-70005	91 619,30
Dz 900-90015	58 645,57
Dz.900-90095	56 594,83
Dz 921-92109	243 602,57

**Łącznie wydatki majątkowe 480 101,15**

**1 016 973,19**

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Renata Kędzierska*  
**Renata Kędzierska**





## Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota planu dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji			
1	600	60014	Powiat Gostyniński	150 000,00	-150 000,00	0,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	1 894,94	0,00	1 894,94
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>151 894,94</b>	<b>-148 000,00</b>	<b>3 894,94</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochronnej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	45 000,00	0,00	45 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Białotarsku w celu zapewnienia własności infrastruktury budowlanej dla jednostki OSP (budynek strażnicy stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej)	19 850,00	0,00	19 850,00
3	754	75412	Dofinansowanie montażu gazowej instalacji c.o. w części garażowej OSP Białotarsk w celu stworzenia właściwych warunków infrastrukturalnych zapewniających gotowość bojową jednostki (budynek strażnicy stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Białotarsku)	40 000,00	0,00	40 000,00

4	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: 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	0,00	20 000,00
5	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: 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)	70 000,00	0,00	70 000,00
6	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kulturowych tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	60 000,00	0,00	60 000,00
7	921	92195	Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową	30 000,00	0,00	30 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>364 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 850,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>516 744,94</b>	<b>-148 000,00</b>	<b>368 744,94</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Renata Kędzierska*



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	zmiana	Plan po zmianie
<b>I. DOCHODY</b>				<b>131 000</b>		
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	16 947,98	146 947,98
2	756	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 467,17	0,00	15 467,17
<b>II. PRZYCHODY</b>						
3			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 861,48	0,00	10 861,48
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>				<b>156 328,65</b>	<b>16 947,98</b>	<b>173 276,63</b>
<b>III. WYDATKI</b>						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 828,65	16 947,98	143 776,63
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>126 828,65</b>	<b>16 947,98</b>	<b>143 776,63</b>

