

U C H W A Ł A Nr 142/XVIII/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 14 stycznia 2020r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na 2020 rok Nr 126/XV/2019 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 roku, Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 371.500,00zł

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 0,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 54.215.257,00zł tj.:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 371.500,00zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 54.215.257,00zł

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

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 502.273,00zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 130.773,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 60.666.365,82zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 472.273,00zł, zmniejsza się o kwotę: 130.773,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 52.559.200,36zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 30.000,00zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 8.107.165,46zł.

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Dochody i wydatki budżetu gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki budżetu gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kamil Balcerzak

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 371.500,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z prognozowanymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 137/XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 900 – 371.500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 371.500,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 371.500,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 371 500,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW – 371.500,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW – 371.500,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zakup majątkowy dot. zadania inwestycyjnego pn. Zakup części działki o pow. ok. 900m² powstałej w wyniku podziału działki nr ewid. 25/1 we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów.

Razem zwiększenia Dział 700 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 30 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 - 30 000,00zł



Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 24.000,00zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszając tym samym o kwotę 24 000,00zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – w wyniku aktualizacji planu.

Razem zwiększenia Dział 852 –	24.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	24.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 852 -	0,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00zł zmniejszając tym samym o kwotę 500,00zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – aktualizacja planu:

Razem zwiększenia Dział 855 –	500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	500,00zł
Łączna kwota zmian Dział 855 -	0,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących ogółem o kwotę: 371.500,00zł : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostają zmniejszone o kwotę 500,00zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zostają zwiększone o kwotę 11.400,00zł; wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zostają zmniejszone o kwotę 8 400,00zł; wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne zostają zwiększone o kwotę 2 000,00zł; wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostają zwiększone o kwotę 700,00zł; wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zostają zwiększone o kwotę 4 000,00zł; wydatki na zakup usług pozostałych zostają zwiększone o kwotę 429 273,00zł; wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zostają zmniejszone o kwotę 67 373,00zł oraz wydatki na podróże służbowe krajowe zostają zwiększone o kwotę 400,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 –	447.773,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	76 273,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	371.500,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –	472.273,00ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –	130 773,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –	341 500,00ZŁ

WYDATKI MAJATKOWE:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00zł zwiększając tym samym wydatki majątkowe o tożsamą kwotę w związku z planowanym zakupem części działki o pow. około 900 m² wydzielonej z działki nr ewid. 25/1 we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów.

Razem zwiększenia Dział 700 – 30 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 30.000,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 30 000,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 30 000,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 472.273,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 130.773,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 341.500,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 30 000,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 30 000,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW – 502.273.00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 130.773.00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW – 371.500,00ZŁ

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 142/XVIII/2020 z dnia 14.01.2020r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 000,00	0,00	371 500,00	3 072 500,00
	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
		2 701 000,00	0,00	371 500,00	3 072 500,00
	bieżące razem:	53 843 757,00	0,00	371 500,00	54 215 257,00
	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
	Ogółem:	53 843 757,00	0,00	371 500,00	54 215 257,00
	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

(1 001 2 00)
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 142/XVIII/2020 z dnia 14.01.2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i inwestycyjne							w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	678 593,99	599 850,00	599 850,00	0,00	599 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743,99	78 743,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 593,99	569 850,00	569 850,00	0,00	569 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 743,99	108 743,99	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	678 593,99	599 850,00	599 850,00	0,00	599 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 743,99	78 743,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 593,99	569 850,00	569 850,00	0,00	569 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 743,99	108 743,99	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 717 175,90	2 717 175,90	1 732 494,90	1 005 000,00	727 494,90	0,00	984 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 717 175,90	2 717 175,90	1 732 494,90	1 005 000,00	727 494,90	0,00	984 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 016 094,90	1 016 094,90	1 007 094,90	880 000,00	127 094,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 016 094,90	1 016 094,90	1 007 094,90	880 000,00	127 094,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 915 000,00	16 915 000,00	572 711,25	464 960,00	107 751,25	0,00	16 342 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 915 000,00	16 915 000,00	572 711,25	464 960,00	107 751,25	0,00	16 342 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 313 000,00	11 313 000,00	94 960,50	76 560,00	18 400,50	0,00	11 218 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 313 000,00	11 313 000,00	94 960,50	76 560,00	18 400,50	0,00	11 218 039,50	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	4 034 769,65	4 022 000,00	3 991 000,00	186 000,00	3 805 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 769,65	12 769,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 273,00	-76 273,00	-75 773,00	-8 400,00	-67 373,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	447 773,00	447 773,00	447 773,00	14 100,00	433 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 406 269,65	4 393 500,00	4 363 000,00	191 700,00	4 171 300,00	28 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,65	12 769,65	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 681 000,00	2 681 000,00	2 678 000,00	180 000,00	2 498 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 273,00	-76 273,00	-75 773,00	-8 400,00	-67 373,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	447 773,00	447 773,00	447 773,00	14 100,00	433 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 052 500,00	3 052 500,00	3 050 000,00	185 700,00	2 864 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	60 294 865,82	52 217 700,36	32 556 381,77	21 309 358,00	11 247 023,77	1 086 000,00	18 408 479,75	86 838,84	0,00	80 000,00	8 077 165,46	8 077 165,46	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 773,00	-130 773,00	-130 273,00	-32 900,00	-97 373,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	502 273,00	472 273,00	472 273,00	38 600,00	433 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 666 365,82	52 559 200,36	32 898 381,77	21 315 058,00	11 583 323,77	1 086 000,00	18 407 979,75	86 838,84	0,00	80 000,00	8 107 165,46	8 107 165,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamił Balcerzak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołeckiego) (w	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2020	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary	1 000 000,00	1 000 000,00	187 000,00	813 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 010				1 170 000,00	1 170 000,00	357 000,00	813 000,00	A. B. C.	
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Leśniewice i Sierakówek	310 000,00	310 000,00	71 891,18	238 108,82	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Rębów i Białotarsk	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek i Stefanów	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucieńskie	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia i Jaworek	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
16	600	60016	Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w m. Sieraków na odcinku od szkoły w m. Sierakówek do granicy gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Marianka - Górki Pierwsze	13 439,66	13 439,66	13 439,66	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 600				3 673 439,66	3 673 439,66	85 330,84	3 588 108,82	A. B. C.	
18	700	70005	Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Białe - Antoninów	13 398,05	13 398,05	13 398,05	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
19	700	70005	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Budy Kozickie	16 513,84	16 513,84	16 513,84	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

20	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej altany drewnianej na działce będącej własnością gminy w m. Gašno w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Gašno	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
21	700	70005	Zakupy altany drewnianej na działkę gminną w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Gašno	11 452,03	11 452,03	11 452,03	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
22	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Rogożewek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
23	700	70005	Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Rogożewek	14 275,04	14 275,04	14 275,04	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
24	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów	17 105,03	17 105,03	17 105,03	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
25	700	70005	Zakup części działki o pow. około 900m. kw. powstałej w wyniku podziału dz. nr ewid. 25/1 we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Zakup części działki o pow. około 900m. kw. powstałej w wyniku podziału dz. nr ewid. 25/1 we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 700				108 743,99	108 743,99	108 743,99	0,00	A. B. C.	
26	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 750				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	
27	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sierakówek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 754				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	

28	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
29	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
30	801	80101	Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokolowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
31	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 801				266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	A. B. C.	
32	900	90015	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Baby Dolne - Rybne	12 769,65	12 769,65	12 769,65	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 900				12 769,65	12 769,65	12 769,65	0,00	A. B. C.	
33	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Bierzewice	24 630,49	24 630,49	24 630,49	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
34	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Leśniewice - Lisica	19 824,49	19 824,49	19 824,49	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
35	921	92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sierakówek - Kleniew	22 386,30	22 386,30	22 386,30	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
36	921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	14 370,88	14 370,88	14 370,88	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
37	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem na działce gminnej w m. Lucień	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 921				131 212,16	131 212,16	81 212,16	50 000,00	A. B. C.	

38	926	92601	Doposażenie boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołectwa: Sokołów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
39	926	92601	Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<u>Razem 926</u>				118 000,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00	A. B. C.	
<u>RAZEM</u>				5 745 165,46	5 745 165,46	1 194 056,64	4 551 108,82	A. B. C.	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I. DOCHODY						
1	900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 677 500,00	371 500,00	3 049 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	2 681 000,00	371 500,00	3 052 500,00
II. WYDATKI						
1	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi:			
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-500,00	2 500,00
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 000,00	5 700,00	185 700,00
			wydatki na zadania statutowe	2 498 000,00	366 300,00	2 864 300,00
			OGÓŁEM WYDATKI	3 052 500,00	371 500,00	3 052 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerzak