

U C H W A Ł A Nr 170/XXII/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 23 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) 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: 256 897,00zł

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 71 842,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 57 970 839,00zł tj.:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 256 897,00zł, zmniejsza się o kwotę 71 842,00zł

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 57 167 089,00zł

Dochody majątkowe wynoszą 803 750,00zł.

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: 984 773,62zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 602 088,62zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 64 484 831,50zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 836 973,62zł, zmniejsza się o kwotę: 484 693,37zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 55 671 616,42zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 147 800,00zł, zmniejsza się o kwotę 117 395,25zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 8 813 215,08zł.

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.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy w 2020r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 197 630,00zł.

Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości: **6 513 992,50zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 5 944 858,82zł
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie : 506 250,00zł
 - 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 62.883,68zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **7 170 992,50zł** (kredyty w kwocie: 6 601 858,82zł, pożyczki w kwocie 506 250,00zł, przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 62.883,68zł) oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **657.000,00zł** – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2020r.

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


§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 rok do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamila Balcerzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 170/XXII/2020 z dnia 23.04.2020r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	55 912,00	0,00	6 437,00	62 349,00
	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
	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	54 617,00	0,00	6 437,00	61 054,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 972 382,00	-53 842,00	0,00	12 918 540,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 065 906,00	-2 417,00	0,00	7 063 489,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 939 773,00	-51 425,00	0,00	3 888 348,00
758	Różne rozliczenia	19 855 978,00	0,00	58 460,00	19 914 438,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 809 978,00	0,00	58 460,00	19 868 438,00
852	Pomoc społeczna	955 423,00	0,00	83 000,00	1 038 423,00

	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 781,00	0,00	83 000,00	1 036 781,00
855	Rodzina	16 995 220,00	-18 000,00	109 000,00	17 086 220,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 521 220,00	-18 000,00	7 000,00	5 510 220,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 313 000,00	0,00	102 000,00	11 415 000,00
	bieżące razem:	56 982 034,00	-71 842,00	256 897,00	57 167 089,00
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	803 750,00	0,00	0,00	803 750,00
	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	803 750,00	0,00	0,00	803 750,00

	Ogółem:	57 785 784,00	-71 842,00	256 897,00	57 970 839,00
	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	803 750,00	0,00	0,00	803 750,00

(K01 Z 00
wvkorzvwstania

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Strona 2 z 2

Kamil Balcerzak
Kamil Balcerzak

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 170/XXII/2020 z dnia 23.04.2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 618 137,97	494 698,31	494 698,31	0,00	494 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 439,66	4 123 439,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 395,25	-117 395,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277 395,25	177 395,25	50 000,00	0,00	50 000,00	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 778 137,97	672 093,56	544 698,31	0,00	544 698,31	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 044,41	4 106 044,41	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	227 395,25	127 395,25	0,00	0,00	0,00	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 395,25	127 395,25	0,00	0,00	0,00	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 168 137,97	494 698,31	494 698,31	0,00	494 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 439,66	3 673 439,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 395,25	-117 395,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100 742,72	544 698,31	544 698,31	0,00	544 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 044,41	3 556 044,41	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	737 069,99	569 778,03	569 778,03	0,00	569 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 291,96	167 291,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 425,00	-51 425,00	-51 425,00	0,00	-51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 444,99	518 353,03	518 353,03	0,00	518 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 091,96	205 091,96	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	737 069,99	569 778,03	569 778,03	0,00	569 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 291,96	167 291,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 425,00	-51 425,00	-51 425,00	0,00	-51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 444,99	518 353,03	518 353,03	0,00	518 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 091,96	205 091,96	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	72 883,68	72 883,68	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 750,00	-17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 883,68	72 883,68	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	72 883,68	72 883,68	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 750,00	-17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 883,68	72 883,68	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 066 977,88	5 001 977,88	4 676 977,88	3 687 993,00	988 984,88	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 020,00	104 020,00	104 020,00	6 437,00	97 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 170 997,88	5 105 997,88	4 780 997,88	3 694 430,00	1 086 567,88	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 617,00	54 617,00	54 617,00	54 033,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 437,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 054,00	61 054,00	61 054,00	60 470,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 576 539,63	4 511 539,63	4 491 539,63	3 633 960,00	857 579,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	97 583,00	97 583,00	97 583,00	0,00	97 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 674 122,63	4 609 122,63	4 589 122,63	3 633 960,00	955 162,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	685 279,75	435 279,75	332 279,75	42 150,00	290 129,75	70 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	697 279,75	447 279,75	344 279,75	42 150,00	302 129,75	70 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	610 279,75	360 279,75	257 279,75	42 150,00	215 129,75	70 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	612 279,75	362 279,75	259 279,75	42 150,00	217 129,75	70 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 539 848,18	19 273 848,18	18 606 389,34	15 839 630,40	2 766 758,94	0,00	600 510,00	66 948,84	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 286,69	-66 286,69	-66 286,69	-164,13	-66 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	331 308,37	331 308,37	331 308,37	164,13	331 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 804 869,86	19 538 869,86	18 871 411,02	15 839 630,40	3 031 780,62	0,00	600 510,00	66 948,84	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 489 666,00	15 263 666,00	14 780 466,00	13 292 200,40	1 486 265,60	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 183,06	-39 183,06	-39 183,06	0,00	-39 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 532,06	58 532,06	58 532,06	0,00	58 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 509 015,00	15 283 015,00	14 799 815,00	13 292 200,40	1 507 614,60	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 073 374,00	1 073 374,00	1 013 874,00	952 850,00	61 024,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 387,00	-3 387,00	-3 387,00	0,00	-3 387,00	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	
		po zmianach	1 069 987,00	1 069 987,00	1 010 487,00	952 850,00	57 637,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	272 611,43	272 611,43	272 611,43	0,00	272 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	322 611,43	322 611,43	322 611,43	0,00	322 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	606 123,00	606 123,00	581 263,00	549 680,00	31 583,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 051,13	-2 051,13	-2 051,13	-164,13	-1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	164,13	164,13	164,13	164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	604 236,00	604 236,00	579 376,00	549 680,00	29 696,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	766 620,50	766 620,50	766 020,50	104 320,00	661 700,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	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	
		po zmianach	766 620,00	766 620,00	766 020,00	104 320,00	661 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	454 951,25	454 951,25	453 451,25	238 000,00	215 451,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	454 952,00	454 952,00	453 452,00	238 000,00	215 452,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	63 200,00	59 400,00	3 800,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	504 000,00	504 000,00	63 200,00	59 400,00	3 800,00	0,00	440 800,00	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	6 404 652,53	6 391 882,88	6 347 382,88	1 069 350,00	5 278 032,88	28 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	12 769,65	12 769,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-319 231,68	-319 231,68	-319 231,68	-180 385,00	-138 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 087 920,85	6 075 151,20	6 030 651,20	888 965,00	5 141 686,20	28 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,65	12 769,65	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 459,25	1 370 459,25	1 329 459,25	739 400,00	590 059,25	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-319 231,68	-319 231,68	-319 231,68	-180 385,00	-138 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 053 727,57	1 053 727,57	1 012 727,57	559 015,00	453 712,57	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	231 000,00	113 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 000,00	111 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	146 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	64 102 146,50	55 319 336,17	35 337 513,90	22 731 091,40	12 606 422,50	1 091 400,00	18 680 589,75	129 832,52	0,00	80 000,00	8 782 810,33	8 782 810,33	1 300 972,85	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-602 088,62	-484 693,37	-448 943,37	-180 549,13	-268 394,24	0,00	-18 000,00	-17 750,00	0,00	0,00	-117 395,25	-117 395,25	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	984 773,62	836 973,62	499 828,37	6 601,13	493 227,24	127 395,25	192 000,00	17 750,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 484 831,50	55 671 616,42	35 388 398,90	22 557 143,40	12 831 255,50	1 218 795,25	18 854 589,75	129 832,52	0,00	80 000,00	8 813 215,08	8 813 215,08	1 300 972,85	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak
Kamil Balcerzak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		57 785 784,00	185 055,00	57 970 839,00
2.	Wydatki		64 102 146,50	382 685,00	64 484 831,50
3.	Wynik budżetu		-6 316 362,50	-197 630,00	-6 513 992,50
Przychody ogółem:			6 973 362,50	197 630,00	7 170 992,50
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 404 228,82	197 630,00	6 601 858,82
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	506 250,00	0,00	506 250,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	62 883,68	0,00	62 883,68
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			657 000,00	0,00	657 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	457 000,00	0,00	457 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołectkiego) (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	1 150 000,00	1 150 000,00	100 000,00	325 982,00	A. B. C. 724 018,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynow	140 000,00	140 000,00	20 000,00	40 268,00	A. B. C. 79 732,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
3	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	170 000,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 010				1 460 000,00	1 460 000,00	150 000,00	506 250,00	A. B. C. 803 750,00	
4	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
5	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
6	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
7	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

po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
po zmianie			Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
16	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
17	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
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Marianka - Górki Pierwsze	13 439,66	13 439,66	13 439,66	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

po zmianie			Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu sołectwa: Marianka - Górki Pierwsze	150 044,41	150 044,41	13 439,66	136 604,75	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
19	600	60095	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień	200 000,00	200 000,00	40 880,00	159 120,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec - Baby Górne	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec - Baby Górne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<u>Razem 600</u>				3 756 044,41	3 756 044,41	126 210,84	3 629 833,57	A. B. C.	
21	700	70005	Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołectwa: Białe - Antoninów	13 398,05	13 398,05	13 398,05	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
22	700	70005	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie w ramach funduszu sołectwa: Budy Kozickie	16 513,84	16 513,84	16 513,84	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
23	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectwa: Rogożewek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
24	700	70005	Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectwa: Rogożewek	14 275,04	14 275,04	14 275,04	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
25	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 14/1, 30/3, 30/5, 16/4, 16/6, 17/5, 17/7, 17/9, 18/1, 19/10, 19/12, 19/14, 19/16, 19/18, 19/20, 19/22, 22/7, 36/1 w m. Leśniewice z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 183	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

26	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów	17 105,03	17 105,03	17 105,03	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
27	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Lucień na działce 112 (działka gminna)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
28	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
29	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 149/7, 150/1, 151/1, 162/1, 153/1, 161/1, 160/1, 159/1 w m. Solec z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 193	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie			Zakup gruntów stanowiących działki nr 149/7, 150/1, 151/1, 162/1, 153/1, 161/1, 160/1, 159/1 w m. Solec z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 193	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<u>Razem 700</u>				205 091,96	205 091,96	205 091,96	0,00	A. B. C.	
29	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<u>Razem 750</u>				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	
30	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
<u>Razem 754</u>				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	
31	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
32	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

33	801	80101	Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokołowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
34	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.	
35	900	90015	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej w ramach funduszu sołectkiego 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.	
36	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Bierzewice	24 630,49	24 630,49	24 630,49	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
37	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Leśniewice - Lisica	19 824,49	19 824,49	19 824,49	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
38	921	92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Sierakówek - Kleniew	22 386,30	22 386,30	22 386,30	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
39	921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	14 370,88	14 370,88	14 370,88	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
40	921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień (budynek w użyczeniu gminy)	25 404,05	25 404,05	25 404,05	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 921				106 616,21	106 616,21	106 616,21	0,00	A. B. C.	
41	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 sołectkiego sołectwa: Sokołów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

42	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>				6 189 522,23	6 189 522,23	1 149 688,66	4 236 083,57	A. B. C. 803 750,00	

* 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

Wydatki na 2020 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					
						bieżące	zmiana	po zmianie	majątkowe	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Anielin	Remont drogi gminnej we wsi Anielin	11 508,45	11 508,45	0,00	11 508,45	0,00	0,00	0,00
2	900	90015	Baby Dolne - Rybne	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej	12 769,65	0,00	0,00	0,00	12 769,65	0,00	12 769,65
3	600	60016	Baby Górne - Zieleniec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 671,49	10 671,49	0,00	10 671,49	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Belno-Pomarzanki	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	14 259,45	14 259,45	0,00	14 259,45	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego w m. Belno promującego gminę dla mieszkańców sołectwa	1 584,38	1 584,38	0,00	1 584,38	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Białe - Antoninów	Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej w m. Antoniów	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 398,05	0,00	0,00	0,00	13 398,05	0,00	13 398,05
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Antoniów-Białe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601		Zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń w plenerze na działce będącej własnością gminy - boisko szkolne w Białotarsku	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601		Zakup modułów typu "Smoby" na szkolny plac zabaw w Białotarsku (działka będąca własnością gminy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

6	754	75412	Białotarsk	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego i umundurowania bojowego w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego i umundurowania bojowego w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 040,89	6 040,89	0,00	6 040,89	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	11 941,99	11 941,99	0,00	11 941,99	0,00	0,00	0,00
8	921	92109	Bierzewice	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy)	24 630,49	0,00	0,00	0,00	24 630,49	0,00	24 630,49
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego na Dzień Dziecka promującego gminę dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Renowacja urządzeń drewnianych znajdujących się na placu zabaw - zakup farb (działka będąca własnością gminy)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 454,35	12 454,35	0,00	12 454,35	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	Budy Kozickie	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie	16 513,84	0,00	0,00	0,00	16 513,84	0,00	16 513,84
11	921	92109	Dąbrówka	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	13 360,84	13 360,84	0,00	13 360,84	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej w m. Emilianów	14 267,33	14 267,33	0,00	14 267,33	0,00	0,00	0,00
13	010	01010	Feliksów	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)	8 720,20	8 720,20	0,00	8 720,20	0,00	0,00	0,00
14	700	70005	Gašno	Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 we wsi Gašno poprzez wykonanie ogrodzenia, częściowe utwardzenie terenu oraz zakup mebli ogrodowych	13 952,03	13 952,03	0,00	13 952,03	0,00	0,00	0,00
15	921	92109	Gorzewo – Marianów	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 195,36	23 195,36	0,00	23 195,36	0,00	0,00	0,00

	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego pn "Spotkanie z Mikołajem" promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Gorzewo-Marianów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 074,91	11 074,91	0,00	11 074,91	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Górki Drugie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 765,00	15 765,00	0,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Halinów	Remont drogi gminnej w m. Halinów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów	956,68	956,68	0,00	956,68	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 642,11	8 642,11	0,00	8 642,11	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Huta Nowa-Aleksandryń-Zuzinów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)	18 208,58	18 208,58	0,00	18 208,58	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej w m. Choinek	12 887,89	12 887,89	0,00	12 887,89	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 020,81	12 020,81	0,00	12 020,81	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej w m. Jaworek	12 454,35	12 454,35	0,00	12 454,35	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP Białotarski	3 129,75	3 129,75	0,00	3 129,75	0,00	0,00	0,00
25	921	92109	Kazimierzów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	20 258,03	20 258,03	0,00	20 258,03	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Kielpień-Mniszek-Skoki	Remont dróg gminnych w sołectwie	14 740,28	14 740,28	0,00	14 740,28	0,00	0,00	0,00
27	750	75075	Klusek	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup namiotu, stołów, ławek i krzeseł w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Klusek	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup tabliczek informacyjnych i kierunkowych oraz znaków drogowych oraz tablic gminnych	3 082,63	3 082,63	0,00	3 082,63	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont schodów w świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup i wymiana okien do świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00

28	921	92109	Kozice - Polesie	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	6 117,39	6 117,39	0,00	6 117,39	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Krzywie	Remont drogi gminnej w m. Krzywie	17 144,44	17 144,44	0,00	17 144,44	0,00	0,00	0,00
30	921	92109	Legarda	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieuchomość gminna)	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup 2 ławek i stołu do altany ogrodowej (przy Domu Ludowym) w m. Legarda (nieruchomość gminna)	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont Domu Ludowego w m. Legarda (budynek własnością gminy)	5 165,85	5 165,85	0,00	5 165,85	0,00	0,00	0,00
31	921	92109	Leśniewice - Lisica	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice	19 824,49	0,00	0,00	0,00	19 824,49	0,00	19 824,49
32	921	92109	Lucień	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień (budynek w użyczeniu gminy)	25 404,05	0,00	0,00	0,00	25 404,05	0,00	25 404,05
	700	70005		Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Lucień na działce 112 (działka gminna)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
33	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych w m. Łokietnica	9 813,71	9 813,71	0,00	9 813,71	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	Marianka – Górki Pierwsze	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 we wsi Górki Pierwsze	13 439,66	0,00	0,00	0,00	13 439,66	0,00	13 439,66
35	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych w m. Marianów Sierakowski	10 684,34	10 684,34	0,00	10 684,34	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
36	921	92109	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup artykułów AGD do świetlicy wiejskiej w m. Miałkówce (budynek w użyczeniu gminy) w celu promocji zdrowego żywienia	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy) tj. ławy z ławkami, szafki, szafy itp. w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	1 963,29	1 963,29	0,00	1 963,29	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa	13 163,78	13 163,78	0,00	13 163,78	0,00	0,00	0,00

38	600	60016	Nagodów – Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nagodów-Rumunki	1 676,88	1 676,88	0,00	1 676,88	0,00	0,00	0,00
39	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 666,10	11 666,10	0,00	11 666,10	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)	10 153,74	10 153,74	0,00	10 153,74	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nowa Wieś	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
41	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 982,01	10 982,01	0,00	10 982,01	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup stołu do namiotu plenerowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Osiny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Osiny	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92109	Podgórze	Remont świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	14 700,86	14 700,86	0,00	14 700,86	0,00	0,00	0,00
43	754	75412	Rębów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania sportowo-gaśniczego w celu poprawienia gotowości bojowej dla OSP Rębów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)	12 700,86	12 700,86	0,00	12 700,86	0,00	0,00	0,00
44	700	70005	Rogożewek	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	700	70005		Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej	14 275,04	0,00	0,00	0,00	14 275,04	0,00	14 275,04
45	600	60016	Sałki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 306,74	14 306,74	0,00	14 306,74	0,00	0,00	0,00
46	750	75075	Sieraków	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Sieraków	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)	9 616,54	9 616,54	0,00	9 616,54	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wyposażenie Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek własnością gminy) tj. komplety stoły z ławkami, ławki, krzesła w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92109	Sierakówek - Kleniew	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek	22 386,30	0,00	0,00	0,00	22 386,30	0,00	22 386,30
48	921	92109	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Skrzany	14 819,10	14 819,10	0,00	14 819,10	0,00	0,00	0,00

49	921	92109	Solec - Wrząca	Remont świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	13 706,25	13 706,25	0,00	13 706,25	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Solcu (porozumienie ze Starostwem)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
50	926	92601	Sokołów	Doposażenie boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego pt: "Pożegnanie lata i wakacji" promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Sokołów	1 903,31	1 903,31	0,00	1 903,31	0,00	0,00	0,00
51	700	70005	Stanisławów Skrzański	Zakup stołów i ławekw celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Stanisławów Skrzański	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Stanisławów Skrzański	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi w Stanisławowie Skrzańskim	6 912,61	6 912,61	0,00	6 912,61	0,00	0,00	0,00
52	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 430,36	14 430,36	0,00	14 430,36	0,00	0,00	0,00
	921	92195		Przeprowadzenie cyklu szkoleń, prelekcji dla mieszkańców sołectwa Stefanów w celu pobudzania aktywności społecznej mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
53	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strzałki - Osada	20 888,63	20 888,63	0,00	20 888,63	0,00	0,00	0,00
54	921	92109	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy)	14 370,88	0,00	0,00	0,00	14 370,88	0,00	14 370,88
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Zaborów Nowy - Huta Nowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
55	700	70005	Zaborów Stary - Stanisławów	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary	17 105,03	0,00	0,00	0,00	17 105,03	0,00	17 105,03
56	700	70005	Zwoleń	Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stołów w celu wspierania aktywności społecznej mieszkanców m. Zwoleń (na działce gminnej)	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Zwoleń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 672,65	10 672,65	0,00	10 672,65	0,00	0,00	0,00
Ogółem			916 340,70	698 223,22	0,00	698 223,22	218 117,48	0,00	218 117,48

Planowane wydatki bieżące :

Dz 010-01010	2 000,00
Dz 600-60016	387 872,66
Dz 700-70005	34 802,03
Dz 750-75075	19 321,25
Dz 754-75412	11 129,75
Dz 900-90015	2 000,00
Dz 921-92109	232 097,53
Dz 921-92195	5 000,00
Dz 926-92601	4 000,00
Łącznie wydatki bieżące	698 223,22

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	13 439,66
Dz 700-70005	67 291,96
Dz 900-90015	12 769,65
Dz 921-92109	106 616,21
Dz 926-92601	18 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	218 117,48
Razem fundusz sołecki	916 340,70

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerek

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	10 972,85	0,00	10 972,85
2	600	60014	Powiat Gostyniński	250 000,00	227 395,25	477 395,25
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				260 972,85	237 395,25	498 368,10
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	25 000,00		25 000,00
2	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	45 000,00		45 000,00
3	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	20 000,00		20 000,00

4	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	70 000,00		70 000,00
5	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	70 000,00		70 000,00
6	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć mających na celu wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji: książek, katalogów, nagrań fonograficznych promujących kulturę i sztukę	10 000,00		10 000,00
7	921	92195	Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową	10 000,00		10 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	80 000,00		80 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				330 000,00		330 000,00
Ogółem				590 972,85	237 395,25	828 368,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak
Kamil Balcerzak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	54 617,00	6 437,00	61 054,00	54 617,00	6 437,00	61 054,00	61 054,00	0,00
Razem 750			54 617,00	6 437,00	61 054,00	54 617,00	6 437,00	61 054,00	61 054,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00
	75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 853,00	0,00	23 853,00	23 853,00	0,00	23 853,00	23 853,00	0,00
Razem 751			26 378,00	0,00	26 378,00	26 378,00	0,00	26 378,00	26 378,00	0,00
852	85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00
Razem 852			1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00

855	85501	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	11 313 000,00	102 000,00	11 415 000,00	11 313 000,00	102 000,00	11 415 000,00	11 415 000,00	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	5 048 000,00	-18 000,00	5 030 000,00	5 048 000,00	-18 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00
	85503	Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	85504	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dobry start"	450 000,00	7 000,00	457 000,00	450 000,00	7 000,00	457 000,00	457 000,00	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	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		Razem 855	16 834 220,00	91 000,00	16 925 220,00	16 834 220,00	91 000,00	16 925 220,00	16 925 220,00	0,00
		Ogółem	16 916 857,00	97 437,00	17 014 294,00	16 916 857,00	97 437,00	17 014 294,00	17 014 294,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerzak
Kamil Balcerzak

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 6 437,00zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na zadania objęte ustawami – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. (nr pisma WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. – data wpływu do dz. księgowości 20.04.2020r.)

Razem zwiększenia Dział 750 – 6 437,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 6 437,00zł

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

Dział 756 rozdz. 75615 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 51 425,00zł z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – od Gminy Gostynin. W pierwotnej deklaracji zostały uwzględnione pomyłkowo grunty stanowiące własność Gminy i nie będące w posiadaniu osób trzecich. Obecnie w korekcie deklaracji uwzględniono grunty, dla których Gmina jest użytkownikiem wieczystym i z tego tytułu ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Dział 756 rozdz. 75621 - *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 417,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pismem Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów określającym roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

Razem zwiększenia Dział 756 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 756 - 53 842,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 756 - 53 842,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 58 460,00zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów określającym roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

Razem zwiększenia Dział 758 – 58 460,00zł

Razem zmniejszenia Dział 758 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 758 - 58 460,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85214 - *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 33 000,00zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego) informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

Dział 852 rozdz. 85216 - *Zasiłki stałe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 50 000,00zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego) informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

Razem zwiększenia Dział 852 –	83 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	83 000,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 - *Świadczenie wychowawcze*- dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 102 000,00zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego) informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

Dział 855 rozdz. 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 18 000,00zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego) informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

Dział 855 rozdz. 85504 - *Wspieranie rodziny* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7 000,00zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego) informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

Razem zwiększenia Dział 855 –	109 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	18 000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	91 000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>256 897,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>71 842,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>185 055,00ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –	256 897,00ZŁ
RAZEM ZMNIĘJSZENIA DOCHODÓW –	71 842,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –	185 055,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie ogółem 127 395,25zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gostynińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego modernizacji – remontu drogi powiatowej Nr 1404W gr. województwa Zuzinów – Krzywie – Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie. Realizacja ww. zadania bieżącego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystających z przedmiotowej drogi mieszkańców Gminy Gostynin w obrębie miejscowości Krzywie. Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 50 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie dróg gminnych.

Razem zwiększenia Dział 600 – 177 395,25zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 177 395,25zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 51 425,00zł na regulowanie podatku od nieruchomości od gruntów gminnych. Pierwotnie wydatek w tym zakresie był zaplanowany wyższy, zgodnie z przedłożoną deklaracją na podatek od nieruchomości. W wyniku korekty ww. deklaracji kwota podatku ulega zmniejszeniu o 51 425,00zł, co znajduje odzwierciedlenie w dokonanej zmianie zmniejszającej wydatki z tytułu podatku od nieruchomości.

Razem zwiększenia Dział 700 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 51 425,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 - 51 425,00zł

Dział 720 Informatyka

Dział 720 rozdz. 72095 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia, a zarazem zmniejszenia planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Przesunięcia między paragrafami, które nie powodują zmiany wyniku w ramach Projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wynikają z faktu przedłużenia terminu realizacji ww. projektu. Pierwotnie Projekt miał trwać do końca lutego 2020r. Ponieważ w zakresie wydatków powstały oszczędności, Gmina Gostynin wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji Projektu i możliwość dokonania zmian w planowanych pierwotnie wydatkach.

W związku z uzyskaną zgodą od Instytucji Zarządzającej, dokonuje się w zakresie ww. Projektu przesunięć między paragrafami wydatkowymi.

Razem zwiększenia Dział 720 –	17 750,00zł
Razem zmniejszenia Dział 720 -	17 750,00zł
Łączna kwota zmian Dział 720 -	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie* – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 6 437,00zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. w ramach ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zwiększenie wydatków następuje w ramach przyznanej dotacji celowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 kwietnia 2020r. Nr WF-I.3111.24.10.2020.

Dział 750 rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000,00zł wydatków na zakup usług pozostałych, szczególnie na opłatę przesyłek pocztowych. W związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego i koniecznością zwiększenia przesyłek pocztowych, opłaty pocztowe uległy w ostatnim okresie zdecydowanemu wzrostowi. Dokonuje się więc zabezpieczenia środków na usługi pocztowe oraz pozostałe usługi. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 417,00zł (w ramach zmniejszeń planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o tożsamą kwotę po stronie dochodowej).

Zmniejszenie zostaje wprowadzone w zakresie wydatków na zakup usług pozostałych, w wyniku czego następuje zwiększenie wydatków bieżących w ww. paragrafie o kwotę ogółem 97 583,00zł.

Reasumując w rozdz. 75023 następuje zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 417,00zł, co daje kwotę zwiększeń ogółem 97 583,00zł (taki skumulowany zapis widoczny jest w systemie Bestia – systemie zarządzania budżetami jst).

Razem zwiększenia Dział 750 –	104 020,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750	104 020,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia, zgodnie z art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie zwróciła się z pismem do Wójta Gminy Gostynin o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb tutejszej Komendy. Aktualnie jedyną formą otrzymania nowego pojazdu przez Policję jest pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 50% wartości pojazdu. Stąd pojawił się apel do okolicznych samorządów o wsparcie powyższego przedsięwzięcia. Pozyskanie nowego pojazdu zapewni szybsze i

bezpieczniejsze dotarcie Policji na miejsce wypadku czy interwencji, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie.

Środki zostaną przekazane na rachunek Komendy Wojewódzkiej ze wskazaniem dofinansowania Komendy Powiatowej w Gostyninie.

Dział 754 rozdz. 75410 – *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* – dokonuje się zmiany przeznaczenia środków przyznanych Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie uchwałą Nr 149/XIX/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w kwocie 10 000,00zł. Pierwotnie środki były przyznane na remont strażnicy, wyposażenie pomieszczeń oraz poprawę warunków i bezpieczeństwa służby strażaków Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie. Obecnie Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie pismem z dnia 10 kwietnia br. zwróciła się o zmianę przeznaczenia ww. środków – będą one wykorzystane jako dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy PSP w Gostyninie. Zmiana podyktowana jest niemożnością wykonywania prac remontowo-budowlanych w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19). Powyższa zmiana nie skutkuje zmianami w zakresie zwiększenia czy też zmniejszenia przyznanych środków – następuje zmiana ich przeznaczenia, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy, która zostanie zawarta po uzyskaniu akceptacji ww. zmiany przez Radę Gminy czyli po podjęciu przedmiotowej uchwały.

Powyższa zmiana skutkuje jedynie zmianą przeznaczenia środków już umieszczonych w budżecie gminy, w związku z tym, nie jest widoczna w załączniku Nr 2 – Wydatki Gminy.

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł na zakup sprzętu i umundurowania strażaków, w ramach zmiany przedsięwzięcia funduszu sołeckiego sołectwa Białotarsk. Pierwotnie kwota funduszu sołeckiego na zakup sprzętu i umundurowania strażaków wynosiła 4 000,00zł, obecnie, po zmianie, wynosi 6 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 754 –	12 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754	12 000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, który zwrócił się do Gminy Gostynin o wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej aparatury badającej materiał genetyczny w kierunku wirusa COVID-19. W związku z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 567, poz. 568), dokonuje się zmniejszenia środków w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczając kwotę 10 000,00zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego.

Razem zwiększenia Dział 758 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	10 000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 -	10 000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 39 111,00zł w § 4440 oraz o kwotę 72,06zł w § 4360. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące w § 4430 o kwotę 72,06zł.

Zmniejszenie wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z faktu, że do projektu budżetu przyjęto kwotę odpisu w oparciu o kwotę bazową z roku 2019, tj. 3045,21zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 13 lutego 2020r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 stosuje się kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia 2018 r. tj. 2.752,92 zł.

Ponadto, w ramach zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 58 460,00zł na mocy pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 58 460,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia sal lekcyjnych).

Ogółem w rozdz. 80101 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 58 532,06zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 39 183,06zł.

Dział 801 rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – zmniejsza się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 387,00zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – *Przedszkola* – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 272 611,43zł z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy Gostynin w przedszkolach miejskich.

W okresie tworzenia przewidywano, że na początku listopada 2019r. wydatki z tego zakresu wynosiły niewiele ponad 20 000,00zł. Na rok 2020 pierwotnie założono kwotę 50 000,00zł, jednak na koniec roku 2019 wpłynęły noty, które spowodowały, że rok 2019 zamknął się kwotą ponad 400 tys. zł wydatków za pobyt dzieci z terenu Gminy Gostynin w przedszkolach miejskich. W związku z powyższym dokonuje się zabezpieczenia środków na powyższy cel (w trakcie prowadzona analiza czy wszystkie dzieci wykazane na listach spełniają warunki dofinansowania przez gminę).

Dział 801 rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 887,00zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych oraz dokonuje się zmniejszenia a jednocześnie zwiększenia wydatków w grupie paragrafowej wynagrodzeń o kwotę 164,13zł.

Dział 801 rozdz. 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 0,50zł.

Dział 801 rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,75zł.

Dział 801 rozdz. 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania* - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 376,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 21 289,00zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zmiany, poza zmianą zwiększającą wydatki w ramach zwiększenia subwencji oświatowej, dokonano na podstawie złożonego wniosku przez dział oświaty.

Razem zwiększenia Dział 801 – 331 308,37zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 66 286,69zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 265 021,68zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 800,00zł w związku z przesunięciem środków na zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie dożywiania.

Ponadto na mocy decyzji Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 33 000,00zł na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ogółem następuje zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 200,00zł.

Dział 852 rozdz. 85216 - *Zasiłki stałe* – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 28 800,00zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007).

W latach poprzednich udział własny gminy wynosił 20% realizowanego zadania. Na takim poziomie zostały zabezpieczone środki w uchwale budżetowej. Obecnie w projekcie umowy z Wojewodą Mazowieckim znajduje się zapis traktujący o udziale własnym gminy w realizowanym zadaniu na poziomie 40% wartości zadania. W związku z powyższym, aby móc podpisać umowę i realizować zadanie, należy zwiększyć pulę środków własnych w ww. rozdziale.

Zmiany dokonuje się na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W systemie Bestia w dz. 852 widoczna jest jedynie zmiana na plus dotacji w wysokości 83 000,00zł.

Zmiana polegająca na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 28 800,00zł ponieważ dotyczy tego samego paragrafu – nie jest widoczna w systemie.

Razem zwiększenia Dział 852 – 83 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 852 - 83 000,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 - *Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 102 000,00zł, zgodnie z decyzją Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego, z

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczenia wychowawczego.

Dział 855 rozdz. 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00zł, zgodnie z decyzją Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego, na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 855 rozdz. 85504 - *Wspieranie rodziny* - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00zł, zgodnie z decyzją Nr 1/2020UB z 07 kwietnia 2020r. Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczeń na dobry start.

Razem zwiększenia Dział 855 –	109 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	18 000,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 855 -	91 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach powyższego rozdziału na podstawie planu finansowego przedłożonego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Działalność zakładu w części rozpoczęła się w miesiącu marcu. Obecnie funkcjonuje spółka w likwidacji oraz rozpoczyna działalność zakład jako jednostka budżetowa. Ponieważ w uchwale Rady Gminy Nr 149/XIX/2020 z dnia 26 lutego 2020r. zostały umieszczone kwoty na funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego oszacowane o inny czasookres i stan osobowy, obecnie plan finansowy zostaje zrewidowany do następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 319 231,68zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 500,00zł. W kwocie zmniejszeń środki w wysokości 180 385,00zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Razem zwiększenia Dział 900 –	2 500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	319 231,68zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 -	316 731,68zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Białotarsk w zakresie zmiany zadań realizowanych przez ww. sołectwo. Pierwotnie kwota 6 000,00zł była przeznaczona na zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń w plenerze na działce będącej własnością gminy – boisku szkolnym w Białotarsku. Obecnie zmiana zakłada zakup modułów typu „Smoby” na szkolny plac zabaw w Białotarsku (działka będąca własnością gminy) w kwocie 4 000,00zł. W związku z powyższym należy zmniejszyć w tym rozdziale wydatki o kwotę 2 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 926 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	2 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 - 2 000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>836 973,62ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>484 693,37ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>352 280,25ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00zł w ramach udzielanej pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1407W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie. Realizacja ww. zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystających z przedmiotowej drogi mieszkańców Gminy Gostynin w obrębie miejscowości Górki Drugie.

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę ogółem 117 395,25zł, z czego :

-kwota 64 000,00zł zostaje zmniejszona z przebudowy drogi w miejscowości Krzywie (zakres prac ulegnie zmniejszeniu z uwagi na remont odcinka drogi powiatowej w Krzywiu z udziałem finansowym gminy),

- kwota 300 000,00zł zostaje zmniejszona z przebudowy drogi gminnej w miejscowości Górki Drugie (zniesione zadanie) – środki w części przeznaczone na pomoc finansową w zakresie remontu drogi powiatowej w miejscowości Górki Drugie.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górki Pierwsze (pierwotnie były na to zadanie zabezpieczone środki w ramach funduszu sołectkiego). Obecnie środki zostają zwiększone o kwotę 136 604,75zł.

Wprowadzone zostaje nowe zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec – Baby Górne w kwocie 110 000,00zł. Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na fakt, że istniejąca nakładka asfaltowa uległa na tyle zniszczeniu, że położenie nowej nakładki staje się konieczne, aby poprzednia warstwa stanowiła podbudowę dla nowej. Brak podjęcia działań w tej sferze spowoduje zniszczenie obecnie istniejących nakładów na tę drogę i podniesie koszty przebudowy w przyszłości.

Powyższe zmiany dotyczą paragrafu 6050 w związku z powyższym w systemie Bestia widoczna jest jedynie skumulowana kwota zmian czyli zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 117 395,25zł.

Razem zwiększenia Dział 600 –	100 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	117 395,25zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 -	17 395,25zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się, na wniosek Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, zwiększenia o kwotę 37 800,00zł wydatków na wykup działek gruntowych w miejscowości Solec z przeznaczeniem na regulację drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 193 w miejscowości Solec.

Razem zwiększenia Dział 700 –	37 800,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700	37 800,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85111 – *Szpitala ogólne* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, który zwrócił się do Gminy Gostynin o wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej aparatury badającej materiał genetyczny w kierunku wirusa COVID-19. W związku z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 567, poz. 568), dokonuje się zmniejszenia środków w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczając kwotę 10 000,00zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w formie dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych..

Razem zwiększenia Dział 851 –	10 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851 -	10 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 147 800,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 117 395,25ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 30 404,75ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 836 973,62ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 484 693,37ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 352 280,25ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 147 800,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 117 395,25ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 30 404,75ZŁ

**RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerzak