

U C H W A Ł A Nr 202/XXV/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 23 października 2020r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r. poz. 869; Dz. U. z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020r. 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, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423) 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: 2 435 122,90zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 40 000,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 61 504 306,68zł tj.:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 1 055 505,27zł, zmniejsza się o kwotę 40 000,00zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 1 379 617,63zł, zmniejsza się o kwotę 0,00zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 59 694 981,00zł

Dochody majątkowe wynoszą 1 809 325,68zł.

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: 1 459 384,58zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 820 341,75zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 66 777 080,44zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1 337 715,16zł, zmniejsza się o kwotę: 466 563,53zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 58 387 960,93zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 121 669,42zł, zmniejsza się o kwotę 353 778,22zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 8 389 119,51zł.

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. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy w 2020r. z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 1 616 080,07zł i z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 140 000,00zł.

Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości: **5 272 773,76zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 5 209 890,08zł
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 62.883,68zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **5 929 773,76zł** (kredyty w kwocie:

5 398 938,46zł, przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 62.883,68zł; wolne środki 467 951,62zł) oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : | 2 000 000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : | 5 209 890,08 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: | 189 048,38 zł |

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu obejmujące dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

§ 8. 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 8 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.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kamil Balcerzak

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdział 01095 – *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 453 940,75zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w II terminie płatniczym 2020r. (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 261 z dnia 20 października 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.1.62.2020 z dnia 20.10.2020r.).

Razem zwiększenia Dział 010 - 453 940,75zł

Razem zmniejszenia Dział 010 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 453 940,75zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 27,20zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 600 rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 600,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (umowa darowizny kwoty pieniężnej z osobą fizyczną).

Razem zwiększenia Dział 600 - 627,20zł

Razem zmniejszenia Dział 600 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 627,20zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wyniku zwiększonych wpływów o kwoty:

- 150,00zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 37.000,00zł z tytułów wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- 2.400,00zł z tytułów wpływów z pozostałych odsetek.

Razem zwiększenia Dział 700 - 39 550,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 39 550,00zł

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

Dział 756 rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75616 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wyniku zwiększonych wpływów o kwoty:

- 150.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2.000,00zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 5.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*– dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.972,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz 8.560,00zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – aktualizacja planu wg wykonania.

Razem zwiększenia Dział 756 - 168 032,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 - 168 032,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 185.186,61zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2019r.

Razem zwiększenia Dział 758 - 185 186,61zł
Razem zmniejszenia Dział 758 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 758 - 185 186,61zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 40 000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady. W związku z pandemią stołówka szkolna nie pracowała od połowy marca do końca sierpnia br., stąd wykonanie dochodów z tego tytułu nie osiągnie pierwotnie zakładanego poziomu.

Razem zwiększenia Dział 801 - 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 - 40 000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 - 40 000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3 705,22zł z tytułu wpływów z usług dot. częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 475,00zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 298/2020 z dnia 9 października 2020r. z przeznaczeniem na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych

Razem zwiększenia Dział 852 - 4 180,22zł

Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 4 180,22zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 153 987,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 258 z dnia 16 października 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.20.22.2020 z dnia 20.10.2020r.).

Razem zwiększenia Dział 855 - 153 987,00zł

Razem zmniejszenia Dział 855 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 855 - 153 987,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1,49zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Dział 900 rozdz. 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 50 000,00zł jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2020” – umowa Nr 2248/20/OZ/DA z dnia 08.09.2020r.).

Razem zwiększenia Dział 900 - 50 001,49zł

Razem zmniejszenia Dział 900 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 50 001,49zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 1 055 505,27ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 40 000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 1 015 505,27ZŁ

DOCHODY MAJATKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00zł jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki zostają wprowadzone do planu finansowego dochodów Gminy na mocy umowy Nr SA.363.2.2020 z dnia 27.08.2020r. zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, na podstawie której Lasy Państwowe zobowiązują się współfinansować przedsięwzięcie „Przebudowę drogi gminnej nr 140213 w Krzywiu i nr 140210W w Aleksandrynowie w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji (wg wartości kosztorysowej wartość zadania szacowana jest na 400 000,00zł).

Razem zwiększenia Dział 600 -	200 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -	200 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 841,00zł dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Razem zwiększenia Dział 700 -	841,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	841,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 44.463,63zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2019r.

Dział 758 rozdz. 75816 – *Wpływy do rozliczenia* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 1.134.313,00zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na mocy Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662).

Razem zwiększenia Dział 758 -	1 178 776,63zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 758 -	1 178 776,63zł

<u>RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJATKOWYCH –</u>	<u>1 379 617,63ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJATKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJATKOWYCH –</u>	<u>1 379 617,63ZŁ</u>

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW -	2 435 122,90Zł
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -	40.000,00Zł
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW -	2 395 122,90Zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdział 01095 – *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 453 940,75zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w II terminie płatniczym 2020r. (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 261 z dnia 20 października 2020r. – pismo sygnatura WF-I.3111.1.62.2020 z dnia 20.10.2020r.).

Razem zwiększenia Dział 010 -	453 940,75zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 010 -	453 940,75zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 530,49zł na zakupy rzeczowe w związku ze zmianami funduszy sołeckich sołectw Nowa Wieś, Osiny i Bierzewice.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach utrzymania gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 20 000,00zł – aktualizacja planu wydatków.

Razem zwiększenia Dział 700 –	26 530,49zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	26 530,49zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę ogółem 13 336,87zł, w związku z dokonanymi przez sołectwa zmianami funduszy sołeckich. W sołectwach: Gorzewo Marianów (2 000,00zł), Marianów Sierakowski (1 100,00zł), Nagodów-Rumunki (1 676,88zł), Nowa Wieś (1 000,00zł), Osiny (1 300,00zł), Sieraków (400,00zł), Sokołów (1 903,31zł), Zaborów Nowy – Huta Zaborowska (1 000,00zł), Zwoleń (1 000,00zł), Bierzewice (1 000,00zł), Halinów (956,68zł) środki pierwotnie zaplanowane na organizację pikników promujących gminę, w świetle panującej pandemii, zostały uchwałami sołectw zniesione na korzyść innych zadań.

Razem zwiększenia Dział 750 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	13 336,87zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 -	13 336,87zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 – *Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00zł w związku z otrzymanym pismem nr PT.0756.7.2020 z dnia 01 października 2020r., w którym Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie zwraca się o udzielenie wsparcia finansowego na wykonanie remontów pomieszczeń komendy w celu poprawienia warunków pracy strażaków, zapewniających właściwy standard gotowości bojowej jednostki. Wpłata ww. kwoty nastąpi na fundusz wsparcia poprzez Komendę Wojewódzką PSP.

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę ogółem 1 676,88zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę ogółem 16 800,00zł.

Zwiększenie planu wydatków statutowych wynika ze zmiany funduszu sołectkiego sołectwa Nagodów – Rumunki, które to sołectwo przeznacza środki na zakup umundurowania dla OSP Solec – jednostki obejmującej swoim działaniem ww. sołectwo.

Kwota 16 800,00zł przeznaczona zostaje na dotacje związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj.:

- dla OSP Białotarsk w kwocie 2 800,00zł na dofinansowanie zakupu zbiornika brezentowego o poj. 13m³ (OSP uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji),
- dla OSP w Lucieniu w kwocie 14 000,00zł na doposażenie ww. jednostki pretendującej do wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00zł, która zostanie przeznaczona na dotacje o charakterze majątkowym dla OSP według opisu w części dotyczącej wydatków majątkowych

Dział 754 rozdz. 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00zł. Ww. środki, które uchwałą Nr 195/XXIV/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 sierpnia 2020r. zostały zniesione z rozdz. 85154, ponownie zasila ten rozdział.

Razem zwiększenia Dział 754 –	24 476,88zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	50 000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 754 -	25 523,12zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 - *Szkoły podstawowe* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 800,00zł, z czego kwota 1 800,00z dot. wynagrodzeń i pochodnych zaś kwota 19 000,00zł dot. zadań statutowych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 47 500,00zł, z czego 42 200,00zł dot. planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych zaś 5 300,00zł dot. planu wydatków zadań statutowych.

Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi.

Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80104 – *Przedszkola* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 250 000,00zł na zadania statutowe, tj. dokonywanie płatności za dzieci z terenu gminy Gostynin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Kwota została oszacowana na podstawie pism otrzymanych we wrześniu br. od ościennych gmin, w których podawana jest liczba dzieci z terenu Gminy Gostynin uczęszczających do przedszkoli w danej gminie.

Dział 801 rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40 200,00zł, z czego kwota 37 000,00zł dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a 3 200,00zł dot. świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Zmiany wynikają z aktualizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Dział 801 rozdz. 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00zł z przeznaczeniem na zadania statutowe – aktualizacja planu finansowego.

Dział 801 rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00zł z przeznaczeniem na zadania statutowe – aktualizacja planu finansowego.

Dział 801 rozdz. 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zwiększenia a zarazem zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 27 200,00zł – następuje zmiana pomiędzy grupami paragrafowymi w sposób następujący : zwiększony zostaje plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaś zmniejszony zostaje plan wydatków statutowych.

Dział 801 rozdz. 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - dokonuje się zwiększenia a zarazem zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 300,00zł – następuje zmiana pomiędzy grupami paragrafowymi w sposób następujący : zmniejszony zostaje plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 100,00zł, zwiększony zostaje plan wydatków statutowych o 300,00zł i zmniejszony plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 –	341 500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	75 000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	266 500,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 28 560,00zł, z czego kwota 18 560,00zł zwiększa plan wydatków statutowych. W ramach tego zwiększenia około 14 000,00zł zostaje przeznaczone na zakup półprzybicz dla dzieci ze szkół gminnych (na mocy art. 15 qc Ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Należy zaznaczyć, że środki wydatkowane w ramach

przeciwdziałania COVID 19 pochodzą w z wpływów z tytułu wydawania napojów alkoholowych pozyskanych w roku 2020 czyli są dochodem roku bieżącego. Ponadto w ramach zwiększonych wydatków rzeczowych zostaną zakupione materiały informacyjne, broszury, publikacje z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, agresji.

Kwota 10 000,00zł zwiększa plan wydatków na dotacje na zadania bieżące z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Razem zwiększenia Dział 851 –	28 560,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851 -	28 560,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych w domach opieki społecznej – aktualizacja planu.

Dział 852 rozdz. 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 000,00zł – aktualizacja planu finansowego przedstawiona przez GOPS.

Dział 852 rozdz. 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia dla osób fizycznych o kwotę 29 000,00zł – aktualizacja planu.

Dział 852 rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 475,00zł, zgodnie z przyznaną dotacją. Kwota 466,00zł będzie przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki energetyczne), kwota 9,00zł dotyczy obsługi ww. zadania.

Dział 852 rozdz. 85216 – *Zasiłki stałe* – w wyniku oszacowania wydatków w skali roku bieżącego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 40 000,00zł na świadczenia w zakresie przedmiotowego rozdziału.

Dział 852 rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 96 100,00zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 838,30zł – aktualizacja planu finansowego.

Dział 852 rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - w wyniku oszacowania wydatków w skali roku bieżącego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 67 100,00zł w zakresie przedmiotowego rozdziału.

Dział 852 rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* - w wyniku oszacowania wydatków w skali roku bieżącego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 800,00zł na wydatki w zakresie przedmiotowego rozdziału.

Dział 852 rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00zł w związku z brakiem zatrudnienia osób w ramach prac społecznie - użytecznych.

Razem zwiększenia Dział 852 –	165 575,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	161 738,30zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	3 836,70zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zmniejszenia a jednocześnie zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 359,19zł, w tym zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37,81zł, plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 450,00zł, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 871,38zł oraz zwiększa się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 1 359,19zł.

Dział 855 rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 54 500,00zł (przesunięcia między grupami paragrafami) – aktualizacja planu. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 153 987,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. Po dokonanych zmianach plan wydatków bieżących ogółem ulega zmniejszeniu o kwotę 6 486,06zł i zwiększeniu o kwotę 160 473,06zł.

Dział 855 rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 000,00zł (aktualizacja planu).

Dział 855 rozdz. 85508 – *Rodziny zastępcze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 4 000,00zł (aktualizacja planu).

Dział 855 rozdz. 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania statutowe o kwotę 25 000,00zł (aktualizacja planu).

Razem zwiększenia Dział 855 –	161 832,25zł
Razem zmniejszenia Dział 855 –	44 845,25zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 –	116 987,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe w kwocie 5 600,16zł. Zmiany mają miejsce w wyniku dokonanych przez sołectwa zmian przedsięwzięć czyli realizację zakupu lamp ulicznych.

Dział 900 rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dokonuje się zwiększenia a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 4 000,00zł. Zostają zwiększone wydatki rzeczowe o ww. kwotę na zakup drzew w celu nasadzeń w parku w Lucieniu, a zmniejszone wydatki na zakup usług.

Dział 900 rozdz. 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 15 000,00zł na zakup usług pozostałych w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin.

Powyższa kwota pozwala na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 900 rozdz. 90095 - *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 92 079,63zł (zmiany pomiędzy grupami paragrafowymi). Zmiany zostały dokonane w wyniku aktualizacji planu finansowego zakładu gospodarki komunalnej.

Razem zwiększenia Dział 900 –	116 679,79zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	96 079,63zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	20 600,16zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 16 620,00zł na zadania statutowe oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 563,48zł – zmiany wynikają głównie ze zmian funduszy sołeckich opisanych w dalszej części uzasadnienia.

Dział 921 rozdz. 92195 –*Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00zł w wyniku dokonanej zmiany funduszu sołeckiego Stefanowa.

Razem zwiększenia Dział 921 –	16 620,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	25 563,48zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	8 943,48zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na mocy uchwały Nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”.

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

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1 337 715,16ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 466 563,53ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 871 151,63ZŁ

WYDATKI MAJATKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 90 024,81zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na:

- realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokołów o kwotę 1 024,81zł,
- przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Lucień o kwotę 47 000,00zł,
- na budowę kanalizacji w m. Bierzewice o kwotę 42 000,00zł.

W przypadku dwóch pierwszych zadań zmniejszenie planu wydatków związane jest z aktualizacją wartości zadań do wartości poprzetargowych. W przypadku kanalizacji w Bierzewicach przesunięcie wydatku na rok następny ma miejsce z uwagi na przedłużający się czas uzyskania pozwoleń na budowę. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Razem zwiększenia Dział 010 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	90 024,81zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 -	90 024,81zł

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 258 753,41zł. Zmiany te są następujące:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów – in minus 96 264,76zł – wynik poprzetargowy,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Białotarsk – in minus 10 000,00zł – rezygnacja z realizacji inwestycji,
- 3) Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie z udziałem środków funduszu sołectkiego – in minus 38 707,93zł - wynik poprzetargowy,
- 4) Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo – in minus 59 075,16zł – wynik poprzetargowy,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca – in minus 16 367,06zł – wynik poprzetargowy,
- 6) Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa – Gašno, Jaworek – in minus 32 183,66zł – wynik poprzetargowy,
- 7) Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki – in minus 137 237,82zł – wynik poprzetargowy,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny – in minus 30 326,37zł – wynik poprzetargowy,
- 9) Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa – in minus 81 803,00zł – wynik poprzetargowy,
- 10) Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w m. Sieraków na odcinku od szkoły w m. Sierakówek do granicy gminy – in minus 40 000,00zł – rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem odpowiedzi ze strony GDDKiA,
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 2020/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa: Marianka – Górki Pierwsze – in minus 50 719,79zł – wynik poprzetargowy,

- 12) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec Baby Górne – in minus 3 305,68zł – wynik przetargowy,
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywiu i nr 14210W w Aleksandrynowie – in plus 200 000,00zł w wyniku współfinansowania realizacji zadania przez Lasy Państwowe,
- 14) Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin – in plus 137 237,82zł – wprowadzono nowe zadanie.

Ponadto w związku z wprowadzonymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 134 313,00zł dokonano zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w obrębie rozdziału 60016. Środki funduszu, wyodrębnione na subkoncie rachunku bankowego gminy, zostaną przeznaczone na następujące zadania :

- 1) Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek i Stefanów – kwota 130 423,36zł,
- 2) Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywcu z udziałem środków funduszu sołectkiego – kwota 27 404,23zł,
- 3) Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo – kwota 287 146,26zł,
- 4) Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucieńskie – kwota 76 610,91zł,
- 5) Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa – Gaśno, Jaworek – kwota 128 501,37zł,
- 6) Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki – kwota 127 717,05zł,
- 7) Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice – kwota 107 136,10zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa – kwota 156 596,05zł,
- 9) Przebudowa drogi gminnej w m. Zieleniec – Baby Górne – kwota 92 777,67zł.

Razem zwiększenia Dział 600 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	258 753,41zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600-	258 753,41zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 39 196,60zł na :

- Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołectkiego : Białe – Antoninów – in plus 3 196,60zł,
- zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia – dokumentacja projektowa – zadanie zostało wprowadzone uchwałą Nr 195/XXIV/2020 z dnia 24.08.2020r. w rozdz. 92109. Obecna uchwała dokonuje przeniesienia ww. zadania z rozdz. 92109 do rozdz. 70005 – kwota 2 000,00zł,
- zakup działki nr 46/3 o pow. 0,1417ha we wsi Belno z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Belno-Pomarzanki – kwota 22 000,00zł,
- zakup dz. Nr 15, 31 o łącznej pow. 0,0302 ha we wsi Leśniewice z przeznaczeniem na regulację drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 183 - kwota 12 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 700 –	39 196,60zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700	39 196,60zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00zł (budowa garażu blaszanego przy OSP Helenów) i zwiększenia planu wydatków majątkowych w formie dotacji dla OSP Helenów w kwocie 7 000,00zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w formie dotacji dla OSP :

- 1) Sierakówek w kwocie 12 000,00zł na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej oraz na rozbudowę instalacji c.o. w budynku OSP Sierakówek (budynek w użyczeniu gminy),
- 2) Rębów w kwocie 18 000,00zł na dofinansowanie zadania dot. docieplenia budynku OSP w Rębowie (budynek w użyczeniu gminy).

Razem zwiększenia Dział 754 - 37 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 - 5 000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 32 000,00zł

Dział 801 Oświata

Dział 801 rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 18 000,00zł (zadanie dot. budowy placu zabaw przy SP w Lucieniu).

Razem zwiększenia Dział 801 - 18 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 18 000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 25 569,51zł w związku z :

- zwiększeniem wartości zadania „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lucień” o kwotę 21 000,00zł,
- wprowadzeniem zadania „Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miątkówek” (zmiana funduszu sołectkiego) w kwocie 12 000,00zł,
- przesunięcie zadania „Zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia – dokumentacja projektowa” – kwota 2 000,00zł zostaje wyzerowana w rozdz. 92109 a wprowadzona do rozdz. 70005.
- zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice” – kwota 10 000,00zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw została wprowadzona w powyższym zadaniu uchwałą Nr 173/XXIII/2020 z dnia 10 lipca 2020r. – obecnie zapis w załączniku nr 5 staje się zapisem technicznym, ale jednocześnie w ramach ww. zadania sołectwo dokonało zmiany poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 430,49zł. Podsumowując, wartość zadania pierwotnie wynosiła 24 630,49zł – uchwałą Nr 173/XXIII/2020 z dnia 10 lipca 2020r. została zwiększona o 10 000,00zł, a obecnie zostaje zmniejszona o 5 430,49zł osiągając poziom 29 200,00zł (19 200,00zł – środki własne oraz 10 000,00zł – środki MIAS).

Razem zwiększenia Dział 921 –	25 569,51zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	25 569,51zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 903,31zł w związku ze zmianą funduszu sołectkiego Sokołowa.

Razem zwiększenia Dział 926 -	1 903,31zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	1 903,31zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 121 669,42ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 353 778,22ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 232 108,80ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1 337 715,16ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 466 563,53ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 871 151,63ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 1 459 384,58ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 820 341,75ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 639 042,83ZŁ

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2020 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanyymi na zebraniach sołectkich na wniosek sołectw:

- **Gorzewo – Marianów:** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Gorzewo – Marianów w dniu 19 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 24.09.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego pn. "Spotkanie z Mikołajem" promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Gorzewo-Marianów” o wartości: 2.000,00zł zamienia się na nowe zadanie pn „Zakup lodówki, kuchni gazowej w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej - budynek OSP Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)” na kwotę:

2.000,00zł. Sołectwo rezygnuje z zadania organizacji pikniku rodzinnego na rzecz ww. zadania. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.

- **Marianów Sierakowski** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Marianów Sierakowski w dniu 18 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 25.09.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski” o wartości: 1.100,00zł na nowe zadanie pn „Wykonanie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Sierakówku” na kwotę: 1.100,00zł. Sołectwo rezygnuje z zadania organizacji pikniku rodzinnego na rzecz ww. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
- **Miałkówek - Budy Lucieńskie** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Miałkówek – Budy Lucieńskie w dniu 14 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 15.09.2020r.). Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości: 12.000,00zł zostaje zmieniony na zadanie pn. „Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy)” na kwotę: 12.000,00zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.
- **Nagodów – Rumunki** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Nagodów - Rumunki w dniu 16 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 30.09.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nagodów-Rumunki” o wartości: 1.676,88zł na nowe zadanie pn „Zakup umundurowania dla OSP w Solcu” w celu poprawienia gotowości bojowej OSP Solec na kwotę: 1.676,88zł. Sołectwo rezygnuje z zadania organizacji pikniku rodzinnego na rzecz ww. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
- **Nowa Wieś** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Nowa Wieś w dniu 18 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 25.09.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nowa Wieś” o wartości: 1.000,00zł na nowe zadanie pn „Zakup 3 szt. zestawów ogrodowych (zestaw - stół i 2 ławki)” na kwotę: 1.000,00zł. Sołectwo rezygnuje z zadania organizacji pikniku rodzinnego na rzecz ww. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
- **Osiny** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Osiny w dniu 18 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 28.09.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Osiny” o wartości: 1.300,00zł oraz „Zakup stołu do namiotu plenerowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Osiny” o wartości: 1.000,00zł na nowe zadanie pn.

- „Zakup stołów i ławek do namiotu plenerowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Osiny” na kwotę: 2.300,00zł. Sołectwo rezygnuje z zadania organizacji pikniku rodzinnego na rzecz ww. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
- **Sieraków** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sieraków w dniu 18 sierpnia 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 20.08.2020r.). Zmienia się zakres kwotowy zadań:
 - zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Sieraków” o wartości: 900,00zł ulega zmniejszeniu o 400,00zł czyli wynosi, po zmianie: 500,00zł;
 - zadanie pn. „Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)” o wartości: 9.616,54zł ulega zmniejszeniu o 8.563,48zł czyli wynosi, po zmianie: 1.053,06zł;
 - zadanie pn. „Wyposażenie Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek własnością gminy) tj. komplety: stoły z ławkami, ławki, krzesła w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa” o wartości: 5.682,00zł ulega zwiększeniu o 8.963,48zł czyli wynosi, po zmianie: 14.645,48zł;Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
 - **Sokołów**: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sokołów w dniu 31 sierpnia 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 04.09.2020r.). Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Doposażenie boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej” o wartości: 18.000,00zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + piłkochwyty + materiały do wyposażenia altany)” na kwotę: 19.903,31zł. Jednocześnie sołectwo rezygnuje z zadania organizacji pikniku rodzinnego na rzecz ww. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
 - **Solec - Wrząca** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Solec - Wrząca w dniu 28 sierpnia 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 29.09.2020r.). Zmienia się zakres kwotowy zadań:
 - zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości: 13.706,25zł ulega zmniejszeniu o 9,24zł czyli wynosi, po zmianie: 13.697,01zł;
 - zadanie pn. „Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości: 4.000,00zł ulega zmniejszeniu o 590,92zł czyli wynosi, po zmianie: 3.409,08zł;
 - zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Solcu (porozumienie ze Starostwem)” o wartości: 2.000,00zł ulega zwiększeniu o 600,16zł czyli wynosi, po zmianie: 2.600,16zł.Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
 - **Stefanów** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Stefanów w dniu 26 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w

2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 30.09.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Przeprowadzenie cyklu szkoleń, prelekcji dla mieszkańców sołectwa Stefanów w celu pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców” o wartości: 5.000,00zł na nowe zadanie pn „Zakup i posadowienie lampy solarnej na terenie sołectwa” na kwotę: 5.000,00zł. Sołectwo rezygnuje z zadania przeprowadzenia szkoleń na rzecz ww. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.

- **Zaborów Nowy - Huta Zaborowska** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zaborów Nowy - Huta Zaborowska w dniu 20 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 25.09.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Zaborów Nowy - Huta Nowa” o wartości: 1.000,00zł na nowe zadanie pn „Zakup zastawy stołowej dla sołectwa (wyposażenie świetlicy wiejskiej)” na kwotę: 1.000,00zł. Sołectwo rezygnuje z zadania organizacji pikniku rodzinnego na rzecz ww. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
- **Zwoleń** w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zwoleń w dniu 15 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 23.09.2020r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. sołectwo rezygnuje z zadania pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Zwoleń” o wartości: 1.000,00zł na rzecz zadania pn „Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stołów w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Zwoleń (na działce gminnej)” na kwotę: 5.250,00zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
- **Bierzewice** - w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 26 września 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 15.10.2020r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. sołectwo rezygnuje z zadania pn. „Organizacja pikniku rodzinnego na Dzień Dziecka promującego gminę dla mieszkańców sołectwa” o wartości: 1.000,00zł oraz zmniejsza wartość zadania inwestycyjnego „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) o kwotę 5 430,49zł na rzecz zadania pn „Zakup wyposażenia świetlicy w m. Bierzewice (krzesła, stoły, stół pingpongowy, stół piłkarzyki) w kwocie 3 200,00zł oraz na remont budynku gospodarczego w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w kwocie 3 230,49zł. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.
- **Halinów** - w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Halinów w dniu 12 października 2020r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 15.10.2020r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. sołectwo rezygnuje z zadania pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa” o wartości 956,68zł na rzecz zadania „Zakup wyposażenia (kuchenki gazowej) do budynku gminnego w Anielinie służącego jako miejsce spotkań, zebrań mieszkańców” w kwocie 956,68zł. . Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy działami.

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Plan przychodów przed zmianą wynosił : 7 685 853,83zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 5 929 773,76zł

Plan rozchodów wynosi : 657 000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 1 756 080,07zł, tj. z kwoty : 7 028 853,83zł do kwoty 5 272 773,76zł.

Przychody po zmianie wynoszą 5 929 773,76zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 5 398 938,46zł.,
- przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 62 883,68zł.
- wolnych środków w kwocie 467 951,62zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Kamil Balcerzak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 2021/XXV/2020 z dnia 23. 10.2020r.
w złotych

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	581 825,84	0,00	453 940,75	1 035 766,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	567 325,84	0,00	453 940,75	1 021 266,59
600	Transport i łączność	0,00	0,00	627,20	627,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótków z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,20	27,20
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 650,00	0,00	39 550,00	177 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	0,00	150,00	600,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	0,00	37 000,00	167 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	2 400,00	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 919 092,00	0,00	168 032,00	13 087 124,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	138 560,00	138 560,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	565 000,00	565 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 300,00	4 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	27 500,00	27 500,00
758	Różne rozliczenia	19 989 438,00	0,00	185 186,61	185 186,61	185 186,61	20 174 624,61	20 174 624,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	185 186,61	185 186,61	185 186,61	185 186,61	185 186,61
801	Oświata i wychowanie	596 796,04	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	556 796,04	556 796,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156 074,32	156 074,32
	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
852	Pomoc społeczna	1 225 615,85	0,00	4 180,22	4 180,22	4 180,22	1 229 796,07	1 229 796,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 421,85	0,00	3 705,22	3 705,22	3 705,22	5 127,07	5 127,07
	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	1 642,00	0,00	475,00	475,00	475,00	2 117,00	2 117,00
855	Rodzina	17 124 800,00	0,00	153 987,00	153 987,00	153 987,00	17 278 787,00	17 278 787,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 548 800,00	0,00	153 987,00	153 987,00	153 987,00	5 702 787,00	5 702 787,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 663,00	0,00	50 001,49	50 001,49	50 001,49	3 823 664,49	3 823 664,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	bieżące razem:	58 679 475,73	-40 000,00	1 055 505,27	59 694 981,00
	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	156 074,32	0,00	0,00	156 074,32
majątkowe					
600	Transport i łączność	95 000,00	0,00	200 000,00	295 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 400,45	0,00	841,00	39 241,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 752,60	0,00	841,00	2 593,60
	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 178 776,63	1 178 776,63
758	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 134 313,00	1 134 313,00
	Dotacje całościowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 463,63	44 463,63
	majątkowe razem:	429 708,05	0,00	1 379 617,63	1 809 325,68
	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	186 307,60	0,00	0,00	186 307,60
Ogółem:					
	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	59 109 183,78	-40 000,00	2 435 122,90	61 504 306,68
		342 381,92	0,00	0,00	342 381,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamili Bałcerzak

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 2021/XXV/2020 z dnia 23.10.2020r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:		17	18		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								7	8			w tym:	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Reinickowo i kowicko	przed zmianą zmniejszenie 403 220,00 1 349 461,76 453 940,75	5 500,00 0,00 453 940,75	5 500,00 0,00 453 940,75	0,00 0,00 7 752,42	0,00 0,00 446 188,33	0,00 0,00 1 024 665,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie 0,00 313 195,19	5 500,00 0,00 5 500,00	5 500,00 0,00 5 500,00	0,00 0,00 9 348,42	0,00 0,00 557 977,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie 1 021 266,59 5 292 145,35	1 021 266,59 0,00 878 956,50	1 021 266,59 0,00 751 561,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 751 561,25	0,00 0,00 127 395,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie 0,00 4 702 327,10	0,00 0,00 739 138,25	0,00 0,00 739 138,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 739 138,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	
60016		Drugi publiczne gruniny	przed zmianą zmniejszenie 0,00 4 443 573,69	0,00 0,00 739 138,25	0,00 0,00 739 138,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 739 138,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 65 727,09	0,00 0,00 26 530,49	0,00 0,00 26 530,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26 530,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
70005		Gospodarka gruninami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie 0,00 65 727,09	0,00 0,00 26 530,49	0,00 0,00 26 530,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26 530,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie 0,00 5 183 191,63	0,00 0,00 5 118 191,63	0,00 0,00 4 793 191,63	0,00 0,00 3 127 829,00	0,00 0,00 1 056 362,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie 0,00 -13 336,87	0,00 0,00 -13 336,87	0,00 0,00 -13 336,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -13 336,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 852 279,75	0,00 0,00 497 279,75	0,00 0,00 419 279,75	0,00 0,00 42 150,00	0,00 0,00 377 129,75	0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	
75410		Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie 0,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	z tego:		z tego:				z tego:		14	15	z tego:		17	18
						7	8	9	10	11	12	13	Wydatki majątkowe			inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	378 333,75	335 333,75	112 310,59	0,00	112 310,59	0,00	223 023,16	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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		
	80195	Reszta dla działalności	zmniejszenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	396 333,75	335 333,75	112 310,59	0,00	112 310,59	0,00	223 023,16	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	120 000,00	110 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
	851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	28 560,00	28 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 560,00	138 560,00	48 560,00	0,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	80 500,00	80 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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		
	85154	Przechwytywanie alkoholi zniwini	zmniejszenie	28 560,00	28 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 060,00	109 060,00	37 060,00	0,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 110 588,90	3 110 588,90	1 872 078,90	0,00	1 872 078,90	0,00	727 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-161 738,30	-161 738,30	-77 938,30	0,00	-77 938,30	0,00	-83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	165 575,00	165 575,00	139 109,00	0,00	139 109,00	0,00	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 114 425,60	3 114 425,60	1 930 249,60	0,00	1 930 249,60	0,00	767 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	520 800,00	520 800,00	520 800,00	0,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Darmy pomocy społecznej	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	560 800,00	560 800,00	560 800,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	osonowita ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum dla dzieci i młodzieży	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318 700,00	318 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	318 200,00	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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	347 700,00	347 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	101 642,00	101 642,00	32,00	0,00	32,00	0,00	101 610,00	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		
			zmniejszenie	475,00	475,00	9,00	0,00	9,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	102 117,00	102 117,00	41,00	0,00	41,00	0,00	102 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	529 500,00	529 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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		
	85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	489 500,00	489 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 155 646,90	1 155 646,90	1 146 646,90	0,00	1 146 646,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-5 838,30	-5 838,30	-5 838,30	0,00	-5 838,30	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	96 100,00	96 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	zmniejszenie	1 245 908,60	1 245 908,60	1 238 908,60	0,00	1 238 908,60	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-67 100,00	-67 100,00	-67 100,00	0,00	-67 100,00	0,00	-500,00	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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	z tego:		17	18		
						7	8							15	16				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 300 800,00 zmniejszenie -30 800,00 zwiększenie 0,00	300 800,00 -30 800,00 0,00	34 100,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 100,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286 700,00 -28 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85295	Pozostała działalność	po zmianach 270 000,00 przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00	270 000,00 15 000,00 -15 000,00 0,00	32 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	237 800,00 15 000,00 -15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach 17 044 800,00 przed zmianą -44 845,25 zmniejszenie -44 845,25	17 044 800,00 -44 845,25 -44 845,25	640 911,25 -43 638,80 0,00	0,00 0,00 0,00	640 911,25 -43 638,80 0,00	0,00 0,00 0,00	16 403 888,75 -1 206,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uboższczenia starobieżnego	po zmianach 11 415 000,00 przed zmianą 5 030 000,00 zmniejszenie -6 486,06	11 415 000,00 5 030 000,00 -6 486,06	97 431,88 4 013 350,75 -6 486,06	0,00 3 689 800,00 -6 486,06	20 309,69 3 150,75 -3 100,00	0,00 0,00 0,00	11 317 588,12 4 828 649,25 -3 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	po zmianach 5 183 987,00 przed zmianą 520 000,00 zmniejszenie -8 000,00	5 183 987,00 520 000,00 -8 000,00	463 686,78 63 200,00 -8 000,00	0,00 0,00 0,00	30 950,75 3 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 720 300,24 456 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	
	85508	Rodzinny zastępcze	po zmianach 5 183 987,00 przed zmianą 520 000,00 zmniejszenie -8 000,00	5 183 987,00 520 000,00 -8 000,00	463 686,78 63 200,00 -8 000,00	0,00 0,00 0,00	30 950,75 3 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 720 300,24 456 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach 5 000,00 przed zmianą 6 812 628,80 zmniejszenie -86 079,63	5 000,00 6 812 628,80 -86 079,63	5 000,00 6 176 351,20 -86 079,63	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 287 386,20 -86 079,63	0,00 0,00 0,00	16 500,00 16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach 5 600,16 przed zmianą 1 088 070,16 zmniejszenie 20 000,00	5 600,16 1 088 070,16 20 000,00	5 600,16 1 017 600,16 20 000,00	0,00 0,00 0,00	5 600,16 1 017 600,16 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach 4 000,00 przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 4 000,00	4 000,00 20 000,00 -4 000,00	4 000,00 20 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 20 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	po zmianach 15 000,00 przed zmianą 591 307,60 zmniejszenie 0,00	15 000,00 591 307,60 0,00	15 000,00 87 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 87 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504 307,60 504 307,60 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	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Gosylin Nr 202/XXV/2020 z dnia 23.10.2020r.
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		59 109 183,78	2 395 122,90	61 504 306,68
2.	Wydatki		66 138 037,61	639 042,83	66 777 080,44
3.	Wynik budżetu		-7 028 853,83	1 756 080,07	-5 272 773,76
	Przychody ogółem:		7 685 853,83	-1 756 080,07	5 929 773,76
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	\$ 952	7 015 018,53	-1 616 080,07	5 398 938,46
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	\$ 952	140 000,00	-140 000,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	\$ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	\$ 906	62 883,68	0,00	62 883,68
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	\$ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	\$ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	\$ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	\$ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	\$ 950	467 951,62	0,00	467 951,62
	Rozchody ogółem:		657 000,00	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 Unii Europejskiej	\$ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	\$ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	\$ 994	0,00	0,00	0,00
6.	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

**KOMISJA W ODPWIEDZIALNOŚCI
RADY GMINY**
Kom. Balcerzak

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

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	Zmiana	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	567 325,84	453 940,75	1 021 266,59	567 325,84	453 940,75	1 021 266,59	1 021 266,59	0,00
		Razem 010	567 325,84	453 940,75	1 021 266,59	567 325,84	453 940,75	1 021 266,59	1 021 266,59	0,00
750	75011	Dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących ww zadania	61 614,00	0,00	61 614,00	61 614,00	0,00	61 614,00	61 614,00	0,00
	75056	Dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy (dodatki spisowe, nagrody, wydatki rzeczowe)	33 555,00	0,00	33 555,00	33 555,00	0,00	33 555,00	33 555,00	0,00
		Razem 750	95 169,00	0,00	95 169,00	95 169,00	0,00	95 169,00	95 169,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00
	75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 210,00	0,00	119 210,00	119 210,00	0,00	119 210,00	119 210,00	0,00
		Razem 751	121 735,00	0,00	121 735,00	121 735,00	0,00	121 735,00	121 735,00	0,00

752	75212	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na przygotowania do udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym "GOSTYNIN 2020"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem 752	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę ww. zadania	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	0,00
801	80153		92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	0,00
		Razem 801	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	0,00	92 821,00	92 821,00	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	475,00	2 117,00	1 642,00	475,00	2 117,00	2 117,00	0,00
		Razem 852	1 642,00	475,00	2 117,00	1 642,00	475,00	2 117,00	2 117,00	0,00
	85501	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	11 415 000,00	0,00	11 415 000,00	11 415 000,00	0,00	11 415 000,00	11 415 000,00	0,00

855	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	5 030 000,00	153 987,00	5 183 987,00	5 030 000,00	153 987,00	5 183 987,00	5 183 987,00	0,00
	85503	Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	85504	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dobry start"	473 000,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	473 000,00	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	45 540,00	0,00	45 540,00	45 540,00	0,00	45 540,00	45 540,00	0,00
Razem 855			16 963 800,00	153 987,00	17 117 787,00	16 963 800,00	153 987,00	17 117 787,00	17 117 787,00	0,00
Ogółem			17 843 492,84	608 402,75	18 451 895,59	17 843 492,84	608 402,75	18 451 895,59	18 451 895,59	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

17-04-19 10:30:00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 202/XXV/2020
z dnia 23.10.2020r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (ym w ramach funduszu sołectkiego)	(w	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2020		z tego źródła finansowania		
						6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokółów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
	po zmianie		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokółów	18 975,19	18 975,19	0,00	18 975,19	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	170 000,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
	po zmianie		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	123 000,00	123 000,00	30 000,00	93 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
	<u>Razem 010</u>			141 975,19	141 975,19	30 000,00	111 975,19	A. B. C.		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek oraz rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Leśńewice	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów	280 000,00	280 000,00	0,00	185 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
	po zmianie		Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów	183 735,24	183 735,24	0,00	88 735,24	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Białotarsk	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	

po zmianie		Przebudowa drogi gminnej w m. Białotarsk	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
6	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożówek i Stefanów	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożówek i Stefanów	310 000,00	310 000,00	0,00	179 576,64	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
7	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie z udziałem środków funduszu solectkiego	283 144,44	283 144,44	17 144,44	266 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie z udziałem środków funduszu solectkiego	244 436,51	244 436,51	17 144,44	199 887,84	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
8	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo	330 924,84	330 924,84	0,00	43 778,58	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
9	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	33 632,94	33 632,94	0,00	33 632,94	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
10	600	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
po zmianie		Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucieńskie	340 000,00	340 000,00	0,00	263 389,09	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
11	600	Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa - Gašno, Jaworek	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa - Gašno, Jaworek	247 816,34	247 816,34	0,00	119 314,97	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	0,00	390 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki	252 762,18	252 762,18	0,00	125 045,13	0,00	127 717,05	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie			Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice	250 000,00	250 000,00	0,00	142 863,90	0,00	107 136,10	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie			Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny	79 673,63	79 673,63	0,00	79 673,63	0,00	79 673,63	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie			Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa	188 197,00	188 197,00	0,00	31 600,95	0,00	156 596,05	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
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	0,00	40 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie			Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w m. Sieraków na odcinku od szkoły w m. Sierakówek do granicy gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 2021/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu solectkiego solectwa: Marianka - Górki Pierwsze	150 044,41	150 044,41	13 439,66	136 604,75	13 439,66	136 604,75	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie			Przebudowa drogi gminnej nr 2021/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu solectkiego solectwa: Marianka - Górki Pierwsze	99 324,62	99 324,62	13 439,66	85 884,96	13 439,66	85 884,96	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielaniec - Baby Górne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN

po zmianie		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec - Baby Górne	106 694,32	106 694,32	0,00	13 916,65	A. 92 777,67 B. 200 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
19	600	Przebudowa drogi w m. Helenów (dokumentacja, uregulowania formalno-prawne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
20	600	Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w m. Krzywie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywiu i nr 140210W w Aleksandrynowie	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	A. B. 200 000,00 C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
21	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie		Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin	137 237,82	137 237,82	137 237,82	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
<u>Razem 600</u>			3 704 435,44	3 704 435,44	167 821,92	2 107 300,52	A. B. 1 429 313,00 C.	
22	700	Przebudowa drogi 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
po zmianie		Częściowe utwardzenie drogi gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołectwa: Białe - Antoninów	16 594,65	16 594,65	16 594,65	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
23	700	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
24	700	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej w ramach funduszu sołectwa: Rogożewek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

25	700	70005	Zakup i montaż altany w m. Rogożówek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożówek	16 275,04	16 275,04	16 275,04	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
26	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. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
27	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów	17 105,03	17 105,03	17 105,03	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
28	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej słowni plenarnej w m. Lucień na działce 112 (działka gminna)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
29	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. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie			Zakup działki nr 25/4 o pow. 0,08559ha we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
30	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
30	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 33/1, 164/1, 164/2, 28/2, 27/5, 27/6, 111/1, 114/3 o łącznej pow. 0,1283ha we wsi Choiniek na potrzeby drogi gminnej	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
31	700	70005	Zakup części dz. nr 100 w miejscowości Budy Kozickie na potrzeby sołectwa Budy Kozickie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
32	700	70005	Zakup działki nr 100/2 w m. Solec na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN

33	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	po zmianie			Zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia - dokumentacja projektowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
34	700	70005	Zakup działki nr 46/3 o pow. 0,1417 ha we wsi Belno z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Belno-Pomarzaneki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	po zmianie			Zakup działki nr 46/3 o pow. 0,1417 ha we wsi Belno z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Belno-Pomarzaneki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
35	700	70005	Zakup dz. nr 15,31 o łącznej pow. 0,0302 ha we wsi Leśńewice z przeznaczeniem na regulację drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	po zmianie			Zakup dz. nr 15,31 o łącznej pow. 0,0302 we wsi Leśńewice z przeznaczeniem na regulację drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 183	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
Razem 700				362 388,56	362 388,56	307 388,56	55 000,00			A. B. C.	
36	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	Razem 750			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	
37	754	75412	Budowa garażu blaszanego przy OSP Helenów (działka w użyczeniu gminy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN
	po zmianie			Budowa garażu blaszanego przy OSP Helenów (działka w użyczeniu gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN

Razem 754				0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	
38	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
39	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
40	801	80101	Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokolowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
41	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
po zmianie			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień	58 000,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
42	801	80101	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
43	801	80195	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa pomnika Marszałka J. Piłsudskiego na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 801				294 500,00	294 500,00	126 500,00	168 000,00	A. 0,00 B. C.	
44	900	90004	Zakup kostiarńki samobieżnej do utrzymania terenów zielonych na obszarze gminy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
45	900	90015	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa: Baby Dolne - Rybne	20 470,00	20 470,00	20 470,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
46	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Gorzewo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
47	900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - budowa PSZOK na dz. nr 100/6 w m. Solc	304 307,60	304 307,60	118 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
				304 307,60	304 307,60	118 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN

48	900	90026	Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Gostynin (prace przygotowawcze do uruchomienia systemu w 2021 r.)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 900				591 777,60	591 777,60	155 470,00	250 000,00	A. B. C. 186 307,60	
49	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Bierzewice	34 630,49	34 630,49	34 630,49	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie				29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
50	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użytkowaniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Leśniewice - Lisica	19 824,49	19 824,49	19 824,49	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
51	921	92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użytkowaniu gminy) we wsi Sierakówek w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Sierakówek - Kieniew	22 386,30	22 386,30	22 386,30	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
52	921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego solectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	14 370,88	14 370,88	14 370,88	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
53	921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień (budynek w użytkowaniu gminy)	30 404,05	30 404,05	30 404,05	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
po zmianie				51 404,05	51 404,05	51 404,05	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
54	921	92109	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem energetycznym we wsi Gaśno	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
55	921	92109	Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użytkowaniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

56	921	92109	Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany w ramach funduszu sołeckiego (dziśniaka w użyczeniu gminy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
57	921	92109	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	13 360,84	13 360,84	13 360,84	13 360,84	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
58	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia - dokumentacja projektowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	po zmianie		Zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
59	921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłkówek (budynek w użyczeniu gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	po zmianie		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miłkówek (budynek w użyczeniu gminy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 921				183 446,56	183 446,56	183 446,56	183 446,56	0,00	A. B. C.	
60	926	92601	Doposażenie boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokół (nieruchomość gminna) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokół	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	po zmianie		Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + piłkochwył + materiały do wyposażenia altany) w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokół	19 903,31	19 903,31	19 903,31	19 903,31	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 926				19 903,31	19 903,31	19 903,31	19 903,31	0,00	A. B. C.	

RAZEM	5 313 426,66	5 313 426,66	1 005 530,35	2 692 275,71	A. 0,00 B. 1 429 313,00 C. 186 307,60

* 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 Błaczek

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

Lp.	Dział	60 000,00	Treść		Plan dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4		5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	710	71095	Województwo Mazowieckie		10 972,85	0,00	10 972,85
2	600	60014	Powiat Gosztyński		547 395,25	0,00	547 395,25
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku		10 000,00	0,00	10 000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych					568 368,10	0,00	568 368,10
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 dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		0,00	0,00	0,00
2	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: poprawa gotowości bojowej jednostek poprzez przebudowę, ulepszenia, rozbudowę istniejącej infrastruktury lub budowę, dobudowę nowych obiektów infrastruktury lub zakupy inwestycyjne		0,00	37 000,00	37 000,00
3	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochronnej osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych		45 000,00	16 800,00	61 800,00

4	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek	250 000,00	100 000,00	350 000,00
5	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym a) poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	20 000,00		20 000,00
6	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym 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)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
7	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kulturywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
8	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć mających na celu wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji: książek, katalogów, nagrań fonograficznych promujących kulturę i sztukę	10 000,00		10 000,00
9	921	92195	Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową	30 000,00	0,00	30 000,00
9	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				535 000,00	163 800,00	698 800,00
Ogółem				1 103 368,10	163 800,00	1 267 168,10

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kornel Białek



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	15 843,83	15 843,83	0,00	15 843,83	0,00	0,00	0,00
5	600	60016		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	Białe - Antoniów	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
6	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminie 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 modułów typu "Smoby" na szkolny plac zabaw w Białotarsku (działka będąca własnością gminy)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75412	Białotarsk	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania bojowego w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 040,89	6 040,89	0,00	6 040,89	0,00	0,00	0,00

7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	11 941,99	11 941,99	0,00	11 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy)	24 630,49	0,00	0,00	0,00	24 630,49	-5 430,49	19 200,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego na Dzień Dziecka promującego gminę dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Bierzewice	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	0,00
8	921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy w m. Bierzewice (krzesła, stoły, stół pingpongowy, stół pikarzycki) - budynek w użyczeniu gminy	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Remont budynku gospodarczego znajdującego się na placu zabaw w m. Bierzewice	3 230,49	0,00	3 230,49	3 230,49	0,00	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	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	0,00
11	921	92109	Dąbrówka	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	13 360,84	0,00	0,00	0,00	13 360,84	0,00	13 360,84	0,00
12	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej w m. Emilianów	14 267,33	14 267,33	0,00	14 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	010	01010		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	0,00
	921	92109	Feliksów	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	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	0,00
	921	92109		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	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	0,00

15	750	75075	Gorzewo – Marianów	Organizacja pikniku rodzinnego pn "Spotkanie z Mikołajem" promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Gorzewo-Marianów	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109			Zakup lodówki, kuchni gazowej w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej - budynek OSP Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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	0,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Halinów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75075	Halinów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów	0,00	956,68	-956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70005		Zakup urządzenia (kucharki gazowej) do budynku gminnego w Anielinie służącego jako miejsce spotkań, zebrani mieszkańców	956,00	0,00	956,68	956,68	0,00	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	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	0,00	
20	921	92109	Huta Nowa- Aleksandrynow- 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	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	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	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	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	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	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	0,00	
26	600	60016	Kiełpieniec-Mniszek- Skoki	Remont dróg gminnych w sołectwie	14 740,28	14 740,28	0,00	14 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	921	92109		Wykonanie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Sierakówku (budynek w użytkowaniu gminy)	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Miarkówek (budynek w użytkowaniu gminy)	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miarkówek (budynek w użytkowaniu gminy)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
36	921	92109	Miarkówek - Budy Lucierskie	Zakup artykułów AGD do świetlicy wiejskiej w m. Miarkówek (budynek w użytkowaniu gminy) w celu promocji zdrowego żywienia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Miarkówek (budynek w użytkowaniu gminy) tj: ławy z ławkami, szafki, szafy itp. w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	1 963,29	1 963,29	0,00	0,00	1 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	Mysłowina Nowa	Remont drogi gminnej w m. Mysłowina Nowa	13 163,78	13 163,78	0,00	0,00	13 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750	75075	Nagodów - Rumunki	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nagodów-Rumunki	0,00	1 676,88	-1 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP w Solcu (jednostka działająca na terenie sołectwa)	1 676,88	0,00	1 676,88	1 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 666,10	11 666,10	0,00	0,00	11 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użytkowaniu gminy)	10 153,74	10 153,74	0,00	0,00	10 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00
40	750	75075	Nowa Wieś	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nowa Wieś	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup 3 szt. zestawów ogrodowych (zestaw - stół i 2 ławki) w celu wspierania aktywności mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 982,01	10 982,01	0,00	0,00	10 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup stołu do namiotu plenerowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m.Osiny	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	750	75075	Osiny	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Osiny	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup stołów i ławek do namiotu plenarowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m.Osiny	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92109	Podgórze	Remont świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użytku gminy)	14 700,86	14 700,86	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użytku gminy)	12 700,86	12 700,86	0,00	12 700,86	0,00	12 700,86	0,00	0,00	0,00
44	700	70005	Rogożewek	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	700	70005		Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej	16 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,04	0,00	16 275,04	
45	600	60016	Saki - Lipa - Rusków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 306,74	14 306,74	0,00	14 306,74	0,00	14 306,74	0,00	0,00	
46	750	75075	Sieraków	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Sieraków	500,00	900,00	-400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92109		Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)	1 053,06	9 616,54	-8 563,48	1 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	921	92109	Sierakówek - Kieniew	Wypożyczenie Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek własnością gminy) tj. komplety stoły z ławkami, ławki, krzesła w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	14 645,48	5 682,00	8 963,48	14 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92109		Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użytku 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 użytku gminy) w m. Skrzany	919,10	919,10	0,00	919,10	0,00	919,10	0,00	0,00	
	921	92109		Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użytku gminy)	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00		
48	921	92109	Skrzany	Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użytku gminy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		

	921	92109		Zakup zastawy stołowej dla sołectwa (wyposażenie świetlicy wiejskiej) - budynek w użyczeniu gminy	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	700	70005		Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stołów w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Zwoleni (na działce gminnej)	5 250,00	4 250,00	1 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
56	750	75075	Zwoleni	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Zwoleni	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	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	653 817,94	-8 472,82	645 345,12	262 522,76	8 472,82	270 995,58

Planowane wydatki bieżące :

Dz 010-01010	2 000,00
Dz 600-60016	384 636,60
Dz 700-70005	41 332,52
Dz 750-75075	5 356,68
Dz 754-75412	12 806,63
Dz 900-90015	7 600,16
Dz 921-92109	187 612,53
Dz 921-92195	0,00
Dz 926-92601	4 000,00
Łącznie wydatki bieżące	645 345,12

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	30 584,10
Dz 700-70005	64 791,96
Dz 900-90015	12 769,65
Dz 921-92109	142 946,56
Dz 926-92601	19 903,31

Łącznie wydatki majątkowe

270 995,58

Razem fundusz sołecki

916 340,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Holczak



