

UCHWAŁA Nr XXIV/129/2020
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 132.891,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19.421.401,43 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 19.353.317,43 zł;
 - 2) dochody majątkowe 68.084,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 103.816,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 236.707,14 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 153.707,14 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 103.816,00 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 83.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20.361.613,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.634.405,43 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.727.208,00 zł,

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/129/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 maja 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 610,29	0,00	34 234,00	587 844,29
			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	31 815,00	0,00	34 234,00	66 049,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	31 815,00	0,00	34 234,00	66 049,00
			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	31 815,00	0,00	34 234,00	66 049,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	34 234,00	66 049,00
801			Oświata i wychowanie	949 599,40	0,00	59 993,00	1 009 592,40
			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	701 669,40	0,00	59 993,00	761 662,40
	80195		Pozostała działalność	701 669,40	0,00	59 993,00	761 662,40
			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	701 669,40	0,00	59 993,00	761 662,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 105,60	0,00	59 993,00	648 098,60
855			Rodzina	5 568 200,00	0,00	2 064,14	5 570 264,14
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00	0,00	2 064,14	1 470 064,14
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 064,14	2 064,14

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 000,00	0,00	36 600,00	741 600,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	605 000,00	0,00	36 600,00	641 600,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	0,00	36 600,00	641 600,00
bieżące razem:			19 220 426,29	0,00	132 891,14	19 353 317,43
		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	733 484,40	0,00	94 227,00	827 711,40

majątkowe						
majątkowe razem:			68 084,00	0,00	0,00	68 084,00
		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	68 084,00	0,00	0,00	68 084,00

Ogółem:			19 288 510,29	0,00	132 891,14	19 421 401,43
		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	801 568,40	0,00	94 227,00	895 795,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/129/2020 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 22 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	591 370,29	551 370,29	551 370,29	6 455,70	544 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 420,29	552 420,29	552 420,29	6 455,70	545 964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 058 174,00	395 150,00	380 500,00	0,00	380 500,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 024,00	1 663 024,00	68 084,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 816,00	-103 816,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 983 358,00	395 150,00	380 500,00	0,00	380 500,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 208,00	1 588 208,00	68 084,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 043 524,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 024,00	1 663 024,00	68 084,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-103 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 816,00	-103 816,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 968 708,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 208,00	1 588 208,00	68 084,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 539 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 940,00	1 539 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 816,00	-103 816,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 465 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 124,00	1 465 124,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 498 859,60	2 498 859,60	2 379 759,60	1 897 579,60	482 180,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529 859,60	2 498 859,60	2 379 759,60	1 897 579,60	482 180,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 191 340,60	2 191 340,60	2 189 340,60	1 719 860,60	469 480,00	0,00	2 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 222 340,60	2 191 340,60	2 189 340,60	1 719 860,60	469 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	192 900,00	192 900,00	172 900,00	12 840,00	160 060,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 900,00	199 900,00	179 900,00	12 840,00	167 060,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	157 900,00	157 900,00	137 900,00	12 840,00	125 060,00	0,00	20 000,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 900,00	164 900,00	144 900,00	12 840,00	132 060,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 273 602,98	6 273 602,98	5 384 162,58	4 279 711,00	1 104 451,58	1 000,00	186 771,00	701 669,40	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
				zwiększenie	59 993,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 333 595,98	6 333 595,98	5 384 162,58	4 279 711,00	1 104 451,58	1 000,00	186 771,00	761 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	812 629,40	812 629,40	110 960,00	0,00	110 960,00	0,00	0,00	701 669,40	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
				zwiększenie	59 993,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 622,40	872 622,40	110 960,00	0,00	110 960,00	0,00	0,00	761 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00	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
				zwiększenie	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 665,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	188 821,00	188 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 821,00	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
				zwiększenie	49 793,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 614,00	238 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 776 261,05	5 776 261,05	342 072,05	162 460,37	179 611,68	0,00	5 434 189,00	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
				zwiększenie	2 064,14	2 064,14	2 064,14	0,00	2 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 778 325,19	5 778 325,19	344 136,19	162 460,37	181 675,82	0,00	5 434 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 463 000,00	1 463 000,00	84 447,00	76 705,00	7 742,00	0,00	1 378 553,00	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
				zwiększenie	2 064,14	2 064,14	2 064,14	0,00	2 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 064,14	1 465 064,14	86 511,14	76 705,00	9 806,14	0,00	1 378 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	2 064,14	2 064,14	2 064,14	0,00	2 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064,14	2 064,14	2 064,14	0,00	2 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 042 512,00	1 027 512,00	1 027 512,00	28 354,00	999 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 112,00	1 104 112,00	1 104 112,00	28 354,00	1 075 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	625 000,00	28 354,00	596 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 600,00	701 600,00	701 600,00	28 354,00	673 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 600,00	651 600,00	651 600,00	0,00	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	321 911,14	321 911,14	126 096,14	5 136,00	120 960,14	164 000,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 911,14	328 911,14	133 096,14	5 136,00	127 960,14	164 000,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	59 836,00	59 836,00	59 836,00	0,00	59 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 836,00	66 836,00	66 836,00	0,00	66 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 228 722,29	18 480 698,29	11 276 866,89	6 869 963,67	4 406 903,22	185 650,00	6 151 397,00	733 484,40	0,00	133 300,00	1 748 024,00	1 748 024,00	68 084,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 816,00	-103 816,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	236 707,14	153 707,14	93 714,14	0,00	93 714,14	0,00	0,00	59 993,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 361 613,43	18 634 405,43	11 370 581,03	6 869 963,67	4 500 617,36	185 650,00	6 151 397,00	793 477,40	0,00	133 300,00	1 727 208,00	1 727 208,00	68 084,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 600,00
		90002		Gospodarka odpadami	641 600,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	641 600,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 600,00
		90002		Gospodarka odpadami	701 600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	651 600,00
			4430	Różne opłaty i składki	550,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00

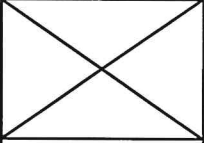

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 4
 Uchwały Nr XXIV/129/2020
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 22 maja 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Konarzewo Wielkie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D. 40 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Gołymin-Ośrodek (projekt budowlany)	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	D. 4 590,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w miejscowości Gołymin-Ośrodek (projekt budowlany)	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	D. 16 200,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec (projekt budowlany)	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	D. 11 950,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierniki (projekt budowlany)	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	D. 8 250,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gogole Wielkie (projekt budowlany)	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	D. 3 550,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
7.	600	60016	6060	Zakup skrapiaarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	D. 55 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
600				Razem	139 540,00	139 540,00	139 540,00	0,00	D. 139 540,00	A. B. C.	0,00	
8.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed garażem OSP Gołymin	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
Ogółem					162 540,00	162 540,00	162 540,00	0,00	139 540,00	0,00	0,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia – 132.891,14 zł

Dział 010 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 34.234,00 zł wynika z otrzymania dotacji za zrealizowany w 2019 roku projekt „Obchody 780 rocznicy miejscowości Gołymin” w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” objętego PROW na lata 2014-2020.

Dział 801 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 59.993,00 zł wynika z podpisanej umowy na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Dział 855 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.064,14 zł wynika ze zwrotu nadpłaconego zasiłku dotyczącego świadczenia rodzinnego za 2019 rok.

Dział 900 – Zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.600,00 zł wynika z podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki

Zmniejszenia – 103.816,00 zł

Zwiększenia – 236.707,14 zł

Dział 010 - Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.050,00 zł przeznaczono na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Zmiany w planie wydatków majątkowych polegają na:

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 103.816,00 zł dotyczącego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Pajewie Wielkim”. Po ogłoszeniu przetargu okazało się, że wartość wygranej oferty była niższa niż planowana wartość zadania,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 29.000,00 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. Ks. Michalaka”. Wartość przedsięwzięcia w 2020 roku to 140.184,00 zł.

Dział 750 - Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu”.

Dział 754 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gołymin-Ośrodek”, na który został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu przed garażem OSP Gołymin-Ośrodek”.

Dział 801 – Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 59.993,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dział 855 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.064,14 zł z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconego zasiłku dotyczącego świadczenia rodzinnego za 2019 rok do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 76.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”.

Dział 921 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pn. „Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Watkowo gmina Gołymin-Ośrodek”, na który został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Po zmianach w niniejszej Uchwale wynik finansowy pozostał bez zmian i stanowi on deficyt w kwocie 940.212,00 zł. Przychody budżetu wynoszą 1.520.212,00 zł, w tym wolne środki 997.375,59 zł, przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 72.836,41 zł i emisja obligacji 450.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski