

Uchwała Nr XXXVI/190/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 16 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

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 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 148.401,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 462.907,51 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.706.500,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 19.208.316,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1.498.184,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 209.929,27 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 528.435,78 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 189.929,27 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.535,78 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.900,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.560.500,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.641.100,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.919.400,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.854.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 450.000,00 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 562.667,55 zł,
 - 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 841.332,45 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) przeznaczają się na rozchody z tytułu spłaty kredytów 200.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 300.000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 2.354.000,00 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się 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 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/190/2021 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 16 lipca 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 106,00	0,00	3 015,12	168 121,12	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 106,00	0,00	3 015,12	168 121,12	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	0,00	3 015,12	3 121,12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
			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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	256 117,49	0,00	9 177,45	265 294,94	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 287,49	0,00	9 177,45	40 464,94	
			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	
		2010	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	31 287,49	0,00	9 177,45	40 464,94	
851			Ochrona zdrowia	7 116,44	0,00	15 714,94	22 831,38	

			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
	85195		Pozostała działalność	6 359,00	15 714,94	22 073,94			22 073,94
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 359,00	15 714,94	22 073,94			22 073,94
855			Rodzina	6 003 496,00	0,00	5 855 095,00			0,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	0,00	164,00			164,00
			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
		2010	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	281,00	-117,00	164,00			164,00
			Wspieranie rodziny	149 000,00	-148 284,00	716,00			716,00
	85504		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
		2010	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	149 000,00	-148 284,00	716,00			716,00
			bieżące razem:	19 323 809,49	-148 401,00	19 208 316,00			19 208 316,00
			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	31 815,00			31 815,00

majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 084,00	60 000,00	128 084,00			128 084,00
			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	68 084,00			68 084,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
			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
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00

			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		majątkowe razem:	1 068 184,00	0,00	0,00	430 000,00	1 498 184,00	1 498 184,00
		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	0,00	68 084,00	68 084,00

Ogółem:			20 391 993,49	-148 401,00	462 907,51	20 706 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 899,00	0,00	0,00	99 899,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/190/2021 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 16 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19																
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	3 879 140,00	459 140,00	454 000,00	15 140,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				zwiększenie	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 211 340,00	459 140,00	454 000,00	15 140,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	3 884 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	4 195 200,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zwiększenie	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
70005		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zwiększenie	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zwiększenie	2 613 085,43	2 613 085,43	2 504 877,43	1 981 915,00	522 962,43	427,00	107 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	6 615,12	6 615,12	6 615,12	0,00	0,00	0,00	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	2 619 700,55	2 619 700,55	2 511 492,55	1 985 530,12	525 962,43	427,00	107 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zwiększenie	3 615,12	3 615,12	3 615,12	0,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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
																				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
																				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19																					
754		3	4	5	212 300,00	147 300,00	127 300,00	14 000,00	113 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405		3	4	5	271 300,00	166 300,00	140 300,00	14 000,00	126 300,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6170		3	4	5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00			
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		3	4	5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00		
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		3	4	5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		3	4	5	190 300,00	145 300,00	125 300,00	14 000,00	111 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		3	4	5	249 300,00	164 300,00	138 300,00	14 000,00	124 300,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	5	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	4	5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		3	4	5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
																					przed zmianą	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 725 787,49	5 702 287,49	4 382 404,48	1 133 005,01	400,00	186 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-18 628,27	-18 628,27	-628,27	-18 000,00	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									
				zwiększenie	32 805,72	27 805,72	628,27	27 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	5 739 964,94	5 711 464,94	4 382 404,48	1 142 182,46	400,00	186 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 087 074,00	4 073 574,00	3 921 151,00	532 464,00	400,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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							
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 087 074,00	4 058 574,00	3 906 151,00	517 464,00	400,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	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								
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	479 530,00	479 530,00	460 894,00	371 681,16	89 312,84	0,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	479 530,00	479 530,00	460 894,00	371 681,16	89 312,84	0,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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								
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	301,16	301,16	301,16	301,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701,16	701,16	701,16	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	311 450,00	311 450,00	221 594,00	89 856,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
				po zmianach	326 450,00	326 450,00	326 450,00	104 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 954,96	3 954,96	3 954,96	3 954,96	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954,96	954,96	954,96	954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań pomagających stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	135 850,00	135 850,00	117 945,00	10 822,00	0,00	7 283,00	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	-228,27	-228,27	-228,27	-228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228,27	228,27	228,27	228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 850,00	135 850,00	117 945,00	10 822,00	0,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 245,00	94 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228,27	228,27	228,27	228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 473,27	94 473,27	84 473,27	228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od staliowców	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
3110			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3110			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	6 185 496,00	345 486,00	188 244,00	157 242,00	0,00	0,00	0,00	5 840 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 401,00	-148 401,00	-4 101,00	-3 610,00	-491,00	0,00	0,00	0,00	-144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			zwiększenie	6 037 095,00	341 385,00	184 634,00	156 751,00	0,00	0,00	0,00	5 695 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281,00	281,00	0,00	281,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zwiększenie	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281,00	281,00	0,00	281,00	-117,00	0,00	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			przed zmianą	213 983,00	69 683,00	66 842,00	2 841,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 284,00	-148 284,00	-3 984,00	-3 610,00	-374,00	0,00	0,00	-144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			zwiększenie	65 699,00	65 699,00	63 232,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	63 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	51 552,00	51 552,00	51 552,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			zwiększenie	48 552,00	48 552,00	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 954,50	9 954,50	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			zwiększenie	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 360,50	1 360,50	1 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 204 274,00	1 184 274,00	36 775,00	1 147 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 213 274,00	1 193 274,00	36 775,00	1 156 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	212 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	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	0,00
zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		4260	Zakup usług remontowych	przed zmianą	312 853,00	292 853,00	576,00	91 462,00	169 000,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 853,00	297 853,00	576,00	96 462,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 443,00	26 443,00	0,00	26 443,00	0,00	0,00	26 443,00	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	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 443,00	35 443,00	0,00	35 443,00	0,00	0,00	35 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 443,00	19 443,00	0,00	19 443,00	0,00	0,00	19 443,00	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	0,00
zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 443,00	28 443,00	0,00	28 443,00	0,00	0,00	28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109		4260	Zakup energii	przed zmianą	101 410,00	55 595,00	576,00	65 019,00	4 000,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 410,00	49 595,00	576,00	61 019,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 026,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	43 026,00	43 026,00	0,00	43 026,00	0,00	0,00	43 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 052,00	47 026,00	0,00	47 026,00	0,00	0,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanie w ramach budżetowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost w ramach budżetowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 601,45	6 601,45	600,00	6 001,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	20 301,45	12 601,45	600,00	12 001,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 601,45	6 601,45	600,00	6 001,45	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 301,45	12 601,45	600,00	12 001,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 001,45	4 001,45	0,00	4 001,45	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
				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	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	11 001,45	11 001,45	0,00	11 001,45	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
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydanki razem:					22 241 993,49	11 814 902,49	7 091 881,02	4 723 021,47	190 967,00	6 648 809,00	31 815,00	0,00	117 000,00	3 538 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00			
					-209 929,27	-45 629,27	-5 738,27	-39 891,00	0,00	-144 300,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00			
					528 435,78	127 535,78	6 486,39	107 548,39	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	400 900,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00			
					22 560 500,00	11 883 305,00	7 092 629,14	4 750 679,86	190 967,00	6 418 009,00	31 815,00	0,00	117 000,00	3 919 400,00	3 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 706 500,00
2.	Wydatki		22 560 500,00
3.	Wynik budżetu		-1 854 000,00
Przychody ogółem:			2 354 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	450 000,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	562 667,55
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 341 332,45
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	300 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/190/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 447,13
	01095		Pozostała działalność	524 447,13
		2010	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	524 447,13
750			Administracja publiczna	58 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 804,00
		2010	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	52 804,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 962,00
		2010	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	5 962,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		2010	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	789,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 409,00
		2010	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	6 409,00
801			Oświata i wychowanie	40 464,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 464,94
		2010	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	40 464,94
855			Rodzina	5 847 095,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 308 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00
		2010	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	1 521 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00
		2010	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	164,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	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	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 215,00
		2010	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	17 215,00
Razem:				6 477 971,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/190/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 447,13
	01095		Pozostała działalność	524 447,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 051,50
		4430	Różne opłaty i składki	514 163,85
750			Administracja publiczna	58 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,25
801			Oświata i wychowanie	40 464,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 464,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 064,31
855			Rodzina	5 847 095,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 271 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	399,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 215,00
Razem:				6 477 971,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/190/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 16 lipca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z dnia 1 lipca 2021r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo Dziurawieniec, gmina Gołymin-Ośrodek"
600			Transport i łączność	0,00	475 140,00	15 140,00	460 000,00	
	60016		Drogi gminne	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego

750	75095	Administracja publiczna	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	
754	75412	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	5 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	5 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr WB.5521.3.4.2020 z dnia 11 czerwca 2021r. z Powiatem Ciechanowskim o udzieleniu pomocy finansowej na "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021" dla OSP Wątkowo
	75412	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UJMM-UM/UM/OR/3337/2021 z dnia 6 lipca 2021 dot. pomocy finansowej udzielonej Gminie Gołymin-Osrodek, w formie dotacji celowej, na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Gołymin-Osrodek
	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UJMM-UM/UM/OR/3500/2021 z dnia 6 lipca 2021 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Osiek Aleksandrowo
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

801	80101	Oświata i wychowanie	10 000,00	23 900,00	400,00	23 500,00	X	
								23 500,00
900	90015	Szkoły podstawowe	10 000,00	23 900,00	400,00	23 500,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UJMMW-UJUM/RW/1959/2021 dnia 1 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Goszkowo, Sołectwo Wróblewko - gmina Gołymin-Osrodek"
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00		
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	X	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
921	92109	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UJMMW-UJUM/RW/1963/2021 dnia 1 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo - gmina Gołymin-Osrodek"	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	X	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
II. WYDATKI					
851				OCHRONA ZDROWIA	101 890,99
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 890,99
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,99
		4300		Zakup usług pozostałych	67 400,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430		Różne opłaty i składki	600,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy

Tadeusz Radziński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/190/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 17 lipca 2021 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/190/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 17 lipca 2021 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	łączne koszty finansowe	rok 2021	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						z tego źródła finansowania								
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 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.	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	D.			0,00		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
2.	600	60016	6050	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	D.			0,00		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
3.	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	D.			0,00		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
4.	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	D.			0,00		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
5.	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	D.			0,00		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
6.	600	60016	6050	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	D.			0,00		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
Razem				32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	D.			0,00		X

7.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed garażem OSP Gołymin-Ośrodek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
8.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OPS w zakresie ocieplenia stropu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
Razem					65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	X
9.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewko - Gmina Gołymin-Ośrodek	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	D.	23 500,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo Gmina Gołymin-Ośrodek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	D.	20 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
11.	921	92109	6050	Ogrodzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich Gmina Gołymin-Ośrodek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
12.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wróblewo (projekt budowlany)	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
Ogółem					169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00		43 500,00	A. B. C.	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/190/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 17 lipca 2021 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Osiek Aleksandrowo	20 000,00
RAZEM				20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 148.401,00 zł

Zwiększenia – 462.907,51 zł

Dział 010 – Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł w wyniku podpisania umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1036/2021 w dniu 1 lipca 2021r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec, gmina Gołymin-Ośrodek".

Dział 700 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.015,12 zł z tytułu wpływów za rozgraniczenia działek.

Dział 754 - Zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 5.000,00 zł wynika z zawartej umowy Nr WB.5521.3.4.2020 z dnia 11 czerwca 2021r. z Powiatem Ciechanowskim o udzieleniu pomocy finansowej na "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021" dla OSP Watkowo. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł następuje zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3337/2021 z dnia 6 lipca 2021 dotyczącą pomocy finansowej udzielonej Gminie Gołymin-Ośrodek, w formie dotacji celowej, na modernizację budynku OSP Gołymin-Ośrodek i umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3500/2021 z dnia 6 lipca 2021 dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Osiek-Aleksandrowo.

Dział 758 - Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym”.

Dział 801 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.177,45 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 95 z dnia 1 lipca 2021r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.15.15.2021). Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podpisania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1959/2021 w dniu 1 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewko - gmina Gołymin-Ośrodek”.

Dział 851 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.714,94 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień oraz na promocję szczepień (Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2021r. – pismo zawiadamiające Nr WNP-III.021.10.2021).

Dział 855 – Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 148.401,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z dnia 8 lipca 2021r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3112.20.19.2021 z 12 lipca 2021r.).

Dział 900 – Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podpisania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1963/2021 w dniu 1 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo - gmina Gołymin-Osrodek”

Dział 921 – Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podpisania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1968/2021 w dniu 1 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Ogrodzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich gmina Gołymin-Osrodek”.

Wydatki

Zmniejszenia – 209.929,27 zł

Zwiększenia – 528.435,78 zł

Dział 600 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 332.200,00 zł na poszczególne zadania inwestycyjne tj.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym” - 300.000,00 zł. Realizacja planowana jest na lata 2021 – 2022, a cała wartość inwestycji wynosi 700.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marciszewo-Mierniki długość odc. 995m (projekt budowlany) – 6.200,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120448W relacji Watkowo-Konarzewo-Sławki (projekt budowlany) – 3.700,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120426W droga krajowa nr 60-Watkowo-gr.gminy (Pękawka) (projekt budowlany) – 6.200,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120430W relacji droga krajowa nr 60-Morawy-Wicherki (projekt budowlany) – 6.200,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120435W relacji Wróblewo-Nasierowo Górne (projekt budowlany) – 6.200,00 zł,
- Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Osrodek (projekt budowlany) – 3.700,00 zł.

Dział 700 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na zakup kontenera mieszkalnego, który w zależności od zaistniałych potrzeb może być przemieszczany w inne miejsca i wykorzystywany jako lokal socjalny.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.615,12 zł i przeznacza na wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów oraz na promocję gminy.

Dział 754 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wypłatę ekwiwalentów dla strażaków oraz zakup sprzętu p.poż. zgodnie z realizowaną umową o udzieleniu pomocy finansowej z Powiatem Ciechanowskim. W związku z otrzymaniem z Komendy Powiatowej Policji rezygnacji dotyczącej zakupu samochodu, 20.000,00 zł przeznacza się na wpłatę na państwowy fundusz celowy na

dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki majątkowe zwiększa się o 40.000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku OSP w zakresie ocieplenia stropu” oraz na dotację dla OSP Osiek-Aleksandrowo na zakup motopompy pożarniczej (środki pozyskano z Województwa Mazowieckiego).

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewko - gmina Gołymin-Ośrodek”. Całkowita wartość zadania obecnie wynosi 28.500,00 zł. Zmiany w kwocie 628,27 zł przeznacza się na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą PPK i wynagrodzenie nauczycieli. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przeznacza się 9.177,45 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją. Na usługi remontowe w stołówce szkolnej zwiększono wydatki o 18.000,00 zł.

Dział 851 – Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 15.900,00 dostosowane są do zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymin-Ośrodek. Na zapewnienie transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień zwiększono wydatki o 5.714,94 zł. Na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 przeznaczono 10.000,00 zł.

Dział 852 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz na prace społecznie-użyteczne.

Dział 855 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 148.401,00 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny oraz na realizację programu „Dobry start”.

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek.

Dział 921 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz ubezpieczenie imprez. Zmniejszono zaś plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł wg. zaistniałych potrzeb.

Dział 926 - Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł i zwiększono o 7.000,00 zł na zakup dodatkowego urządzenia do siłowni plenerowej w Gołyminie-Ośrodku. Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 3.700,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wróblewo (projekt budowlany)”.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 2.354.000,00 zł, w tym wolne środki 1.341.332,45 zł, przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 562.667,55 zł (w 2020 roku nie wydatkowano środków na ochronę środowiska 35.534,00 zł, środków z RFIL 487.000,00 zł, oraz środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40.133,55 zł) i przychody z emisji obligacji 450.000,00 zł. Wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 1.854.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski