

Uchwała Nr XXXVII/196/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 6 września 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 2021, poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, 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 1.300.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 1.344.335,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.750.835,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 19.250.095,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1.500.740,00 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 33.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 77.335,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.335,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.604.835,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.703.435,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.901.400,00 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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 XXXVIII/196/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 6 września 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 321 519,00	0,00	0,00	16 448,98	4 337 967,98
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 500,00	0,00	0,00	16 448,98	1 797 948,98
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	0,00	16 448,98	31 448,98
851			Ochrona zdrowia	22 831,38	0,00	0,00	3 015,29	25 846,67
			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
	85195		Pozostała działalność	22 073,94	0,00	0,00	3 015,29	25 089,23
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 073,94	0,00	0,00	3 015,29	25 089,23
852			Pomoc społeczna	308 140,00	0,00	0,00	7 302,00	315 442,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 050,00	0,00	0,00	2 392,00	61 442,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	0,00	2 392,00	61 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 090,00	0,00	0,00	4 910,00	48 000,00

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	43 090,00	0,00	4 910,00	48 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 500,00	0,00	15 012,73	802 512,73	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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	0,00	15 012,73	19 512,73	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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 012,73	15 012,73	0,00
			bieżące razem:	19 208 316,00	0,00	41 779,00	19 250 095,00	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	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 556,00	2 556,00	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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	2 556,00	2 556,00	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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	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
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	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
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

majątkowe razem:		1 498 184,00	-1 300 000,00	1 302 556,00	1 500 740,00
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:		20 706 500,00	-1 300 000,00	1 344 335,00	20 750 835,00
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)

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/196/2021 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 6 września 2021 roku

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			przed zmianą	549 417,13	549 417,13	549 417,13	6 455,70	542 961,43	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			
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			po zmianach	559 217,13	559 217,13	559 217,13	6 455,70	552 761,43	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	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		
4300			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
600			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 211 340,00	4 211 340,00	4 211 340,00	0,00	4 211 340,00	0,00	4 211 340,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			zmniejszenie	-28 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 191 540,00	4 191 540,00	4 191 540,00	0,00	4 191 540,00	0,00	4 191 540,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			przed zmianą	4 196 200,00	4 196 200,00	4 196 200,00	0,00	4 196 200,00	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		
			zmniejszenie	-28 000,00	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	
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			po zmianach	4 176 400,00	4 176 400,00	4 176 400,00	0,00	4 176 400,00	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		
			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	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	
4170			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	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			zwiększenie	-28 000,00	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		
			po zmianach	3 714 200,00	3 714 200,00	3 714 200,00	0,00	3 714 200,00	0,00	3 714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 200,00	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	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			zwiększenie	2 619 700,55	2 619 700,55	2 619 700,55	1 985 530,12	525 962,43	427,00	107 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 620 700,55	2 620 700,55	2 620 700,55	1 985 530,12	525 962,43	427,00	108 761,00	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	
			przed zmianą	2 313 009,12	2 313 009,12	2 313 009,12	1 804 480,12	505 500,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			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		
			po zmianach	2 314 009,12	2 314 009,12	2 314 009,12	1 804 480,12	505 500,00	0,00	4 029,00	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	
			przed zmianą	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			zwiększenie	1 000,00	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		
			po zmianach	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	4 029,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	5 739 964,94	5 524 586,94	4 382 404,48	1 142 192,46	400,00	186 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	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
80104			Przedszkola	po zmianach	5 739 964,94	5 524 586,94	4 382 404,48	1 160 192,46	400,00	186 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	140 552,93	140 552,93	22 073,00	118 479,93	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
85195			Porozalenia dzialalnosć	po zmianach	143 568,22	143 568,22	23 746,70	119 821,52	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
4010			Wynagrodzenia osobowe Pracownikow	przed zmianą	10 011,00	10 011,00	10 011,00	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
4110			Skadki na ubezpieczenia spoleczne	po zmianach	11 411,00	11 411,00	11 411,00	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
4120			Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	po zmianach	11 683,94	11 683,94	11 683,94	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
4210			Zakup materalow i wyposazenia	po zmianach	13 025,53	13 025,53	13 025,53	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
852			Pomoc spoleczna	przed zmianą	822 860,00	471 270,00	288 050,00	183 220,00	0,00	351 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
85202			Domy pomocy spolecznej	po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
4330			Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wkładanie do spółek prawa handlowego					
					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			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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	314 070,00	313 770,00	287 550,00	26 220,00	0,00	300,00	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	7 391,27	7 391,27	2 392,00	4 999,27	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
				po zmianach	321 461,27	321 161,27	289 942,00	31 219,27	0,00	300,00	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	218 700,00	218 700,00	218 700,00	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	
				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	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	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	221 092,00	221 092,00	221 092,00	0,00	0,00	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	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	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
				zwiększenie	4 999,27	4 999,27	4 999,27	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
				po zmianach	16 469,27	16 469,27	16 469,27	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
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	66 290,00	66 290,00	66 290,00	0,00	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
				zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 290,00	66 290,00	66 290,00	0,00	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
				zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	6 037 095,00	6 037 095,00	6 037 095,00	184 634,00	156 751,00	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
				zwiększenie	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00	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	6 037 100,71	6 037 100,71	6 037 100,71	184 634,00	156 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 521 017,00	1 521 017,00	98 376,00	88 638,00	7 738,00	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
				zwiększenie	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 022,71	1 521 022,71	98 381,71	88 638,00	7 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00	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	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kormalna i ochrona stowiska	przed zmianą	1 213 274,00	1 193 274,00	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	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	15 012,73	15 012,73	15 012,73	0,00	15 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228 286,73	1 208 286,73	1 208 286,73	36 775,00	1 171 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 012,73	15 012,73	15 012,73	0,00	15 012,73	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	35 012,73	35 012,73	35 012,73	0,00	15 012,73	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 012,73	15 012,73	15 012,73	0,00	15 012,73	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	35 012,73	35 012,73	35 012,73	0,00	15 012,73	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:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	317 853,00	97 038,00	576,00	96 462,00	169 000,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	327 853,00	97 038,00	576,00	96 462,00	169 000,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	55 443,00	35 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 560 500,00	11 883 309,00	7 092 629,14	4 790 679,86	190 987,00	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		
				zmniejszenie	-33 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 604 835,00	11 939 734,00	7 104 894,84	4 834 839,16	190 987,00	6 423 919,00	31 815,00	0,00	117 000,00	3 901 400,00	3 901 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/196/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 6 września 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					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
						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.	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
2.	600	60016	6050	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
3.	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
4.	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
5.	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
6.	600	60016	6050	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
Razem				32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	D.	A. B. C.	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 OSP 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	0,00	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	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	D.	0,00	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.	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
Ogółem					179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	43 500,00	0,00	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

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 1.300.000,00 zł

Zwiększenia – 1.344.335,00 zł

Dział 700 - Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.556,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 756 – Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 16.448,98 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe pochodzące z wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dział 758 – Zmiany plan dochodów majątkowych w kwocie 1.300.000,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.015,29 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.

Dział 852 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.302,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 121/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r. i Nr 134 z dnia 26 sierpnia 2021r. (Pisma zawiadamiające Nr WF-I.3112.17.39.2021 z 10 sierpnia 2021r. i Nr WF-I.3112.17.52.2021 z 30 sierpnia 2021r.).

Dział 900 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.012,73 zł w związku z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołymin-Ośrodek w 2021 roku”.

Wydatki

Zmniejszenia – 33.000,00 zł

Zwiększenia – 77.335,00 zł

Dział 010 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.800,00 zł na budowę linii wodociągowej przyłącza przeciwpożarowego na ul. Krzywej w Gołyminie-Ośrodku.

Dział 600 – Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.000,00 zł na inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie”. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.200,00 zł na wykonanie okresowego przeglądu dróg gminnych.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł i przeznaczają na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników jednostki Urzędu Gminy.

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł i przeznaczono na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dział 851 – Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 3.015,29 zł przeznacza się na zapewnienie transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.

Dział 852 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.392,00 zł na wynagrodzenia pracowników GOPS i o kwotę 4.910,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Zmiany polegające na zmniejszeniu o 5.000,00 zł i zwiększeniu planu wydatków o 4.999,27 zł przeznacza się na zakup usług związanych z bieżącą pracą GOPS.

Dział 855 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5,71 zł na zwrot zasiłków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.012,73 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołymin-Ośrodek w 2021 roku”.

Dział 921 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich Gmina Gołymin-Ośrodek”.

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