

Uchwała Nr XXXVIII/203/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 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 38.815,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 34.980,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.747.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 19.246.260,00 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 283.622,70 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 279.787,70 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 88.872,70 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 269.787,70 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 194.750,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.601.000 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.884.350,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.716.650,00 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/203/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				7
1	2	3	4	5	6			8
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 642,13	-31 815,00		0,00	527 827,13
			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	-31 815,00		0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	31 815,00	-31 815,00		0,00	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	-31 815,00		0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	-31 815,00		0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 337 967,98	0,00		2 700,00	4 340 667,98
			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
	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	1 797 948,98	0,00		900,00	1 798 848,98
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00		900,00	5 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 172,00	0,00		1 800,00	87 972,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00		1 800,00	11 800,00
758			Różne rozliczenia	6 762 133,00	0,00		11 550,00	6 773 683,00
			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

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 675 297,00	0,00	11 550,00	3 686 847,00
		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
851	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 675 297,00	0,00	11 550,00	3 686 847,00
		Ochrona zdrowia	25 846,67	0,00	2 083,78	27 930,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	25 089,23	0,00	2 083,78	27 173,01
		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	25 089,23	0,00	2 083,78	27 173,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 543,00	0,00	18 000,00	45 543,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 543,00	0,00	18 000,00	45 543,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 543,00	0,00	18 000,00	45 543,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 512,73	-7 000,00	646,22	796 158,95
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-7 000,00	0,00	23 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-7 000,00	0,00	23 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 512,73	0,00	646,22	20 158,95
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	646,22	3 646,22
		bieżące razem:	19 250 095,00	-38 815,00	34 980,00	19 246 260,00
		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	-31 815,00	0,00	0,00

majątkowe					
	majątkowe razem:				
	w tym z tytułu doleceń i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 740,00	0,00	0,00	1 500 740,00
		68 084,00	0,00	0,00	68 084,00
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 750 835,00	-38 815,00	34 980,00	20 747 000,00
		99 899,00	-31 815,00	0,00	68 084,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

P

Tadeusz Radulski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/203/2021 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 22 września 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe realizacja ich statutowych zadań;	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 191 540,00	477 340,00	462 200,00	8 200,00	454 000,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 200,00	3 714 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 750,00	-194 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996 790,00	477 340,00	462 200,00	8 200,00	454 000,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 450,00	3 519 450,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 176 400,00	462 200,00	462 200,00	8 200,00	454 000,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 200,00	3 714 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 750,00	-194 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 981 650,00	462 200,00	462 200,00	8 200,00	454 000,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 450,00	3 519 450,00	0,00	0,00	0,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 200,00	3 714 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 750,00	-194 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 519 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 450,00	3 519 450,00	0,00	0,00
70005		4110	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	131 700,00	131 700,00	131 700,00	24 900,00	106 800,00	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	131 700,00	131 700,00	131 700,00	24 900,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	137 700,00	137 700,00	137 700,00	30 900,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 750,00	0,00	0,00	0,00	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	134 950,00	137 700,00	137 700,00	30 900,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 850,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 750,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				zmniejszenie	4 900,00	0,00	0,00	0,00	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	17 100,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 620 700,55	2 620 700,55	2 511 492,55	1 985 530,12	525 962,43	427,00	108 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 000,00	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
				po zmianach	2 608 700,55	2 620 700,55	2 511 492,55	1 985 530,12	525 962,43	427,00	108 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 314 009,12	2 309 980,12	2 309 980,12	1 804 480,12	505 500,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 000,00	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
				po zmianach	2 302 009,12	2 309 980,12	2 309 980,12	1 804 480,12	505 500,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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:							z tego:							z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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		
				po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 757 964,94	5 729 484,94	5 542 566,94	4 384 904,48	1 157 682,46	400,00	186 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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		
				zmniejszenie	222 028,92	212 028,92	212 028,92	212 028,92	0,00	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	5 979 993,86	5 941 493,86	5 754 615,86	4 598 933,40	1 157 682,46	400,00	186 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 091 876,25	4 063 376,25	3 910 953,25	3 935 989,25	514 964,00	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	
				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		
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	221 550,00	211 550,00	211 550,00	211 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				4 313 426,25	4 274 926,25	4 122 503,25	3 607 539,25	514 964,00	400,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą				2 582 819,60	2 582 819,60	2 582 819,60	2 582 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				211 550,00	211 550,00	211 550,00	211 550,00	0,00	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				2 794 369,60	2 794 369,60	2 794 369,60	2 794 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą				28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
80104						Przedszkoła	przed zmianą	355 721,08	347 585,08	213 578,40	134 006,68	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	478,92	478,92	478,92				478,92	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	356 200,00	348 064,00	214 057,32				134 006,68	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	317,32	317,32	317,32				317,32	0,00	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	478,92	478,92	478,92				478,92	0,00	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	796,24	796,24	796,24				796,24	0,00	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	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	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia				zmniejszenie	2 083,78	2 083,78	712,45	1 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							145 652,00	145 652,00	24 459,15	121 192,65	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				36 677,23	36 677,23	13 846,70	23 030,53	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	0,00	0,00			
po zmianach				2 083,78	2 083,78	712,45	1 371,33	0,00	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	38 761,01	38 761,01	14 359,15	24 401,86	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							600,00	600,00	600,00	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	
przed zmianą							12 011,00	12 011,00	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
po zmianach	12 011,00	12 011,00	12 011,00				12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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				
4110			przed zmianą	1 951,40	1 951,40	0,00	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			
4120			po zmianach	2 053,88	2 053,88	2 053,88	2 053,88	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			
4210			po zmianach	9,97	9,97	9,97	9,97	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			
85415			po zmianach	14 396,86	14 396,86	14 396,86	14 396,86	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			
3240			po zmianach	34 569,00	34 569,00	34 569,00	34 569,00	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			
3260			po zmianach	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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			
900			po zmianach	1 208 286,73	1 208 286,73	1 208 286,73	1 208 286,73	38 775,00	1 171 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-3 410,00	-3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			po zmianach	1 225 286,73	1 205 286,73	1 205 286,73	1 205 286,73	33 185,00	1 172 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-3 410,00	-3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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			
4110			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	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			po zmianach	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/203/2021

Rady Gminy Gołymin-Osrodek

z dnia 22 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					
						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	600	60016	4	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
2	600	60016	6050	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
3	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
4	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
5	600	60016	6050	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
6	600	60016	6050	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
Razem				32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	X

7.	754	75412	6050	Utworzenie placu przed garażem OSP Gołymin-Ośrodek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	0,00
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.	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	0,00
Razem					65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	X	0,00
9.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewko - Gmina Gołymin-Ośrodek	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	0,00
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.	0,00	A. B. C.	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	0,00
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.	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	0,00
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.	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	0,00
Ogółem					189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	X	0,00

* Wybrać odpowiednio 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 – 38.815,00 zł

Zwiększenia – 34.980,00 zł

Dział 010 - Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 31.815,00 zł w wyniku rozwiązania umowy Nr 01682-6935-UM0712784/19 z dnia 22 stycznia 2020r. na organizację projektu „Lato z Napoleonem”.

Dział 756 – Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 2.700,00 zł z tytułu dochodów z opłaty skarbowej oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych.

Dział 758 – Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 11.550,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej.

Dział 851 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.083,78 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 854 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 15 września 2021r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3112.19.14.2021 z 17 września 2021r.).

Dział 900 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 646,22 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień dotyczących opłaty śmieciowej. Zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł dotację na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”. Ta część dotacji wpłynie do budżetu Gminy w roku 2022.

Wydatki

Zmniejszenia – 283.622,70 zł

Zwiększenia – 279.787,70 zł

Dział 600 – Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 194.750,00 zł. Zmniejszono wartość inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymín-Ośrodek” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marcisze-Mierniki gm. Gołymín-Ośrodek”.

Dział 700 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenie dla palacza co. pracującego w ośrodku zdrowia w Gołymínie-Ośrodku.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł na zakup energii w jednostce Urzędu Gminy.

Dział 757 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na obsłudze długu według potrzeb.

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 212.028,92 zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Zwiększono również plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewko - Gmina Gołymin-Ośrodek”. Całkowita wartość inwestycji po zmianie wynosi 38.500,00 zł.

Dział 851 – Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 2.083,78 zł przeznacza się na zapewnienie transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.

Dział 854 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł i przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”. Zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 – Zmiany w planie wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu o kwotę 68.872,70 zł i zwiększeniu o 15.675,00 zł wynikają z rozwiązania umowy dotyczącej realizacji imprezy plenerowej „Lato z Napoleonem”.

Po zmianach w niniejszej Uchwale plan przychodów budżetu wynosi 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. Planowane rozchody budżetu wynoszą 500.000,00 zł, wynik finansowy zaś stanowi deficyt w kwocie 1.854.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski