

Uchwała Nr XXXIX/206/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 listopada 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 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 96.673,01 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 621.708,54 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.728.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 20.227.260,00 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 27.453,99 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 518.489,52 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.853,99 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.589,52 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.600,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 409.900,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 23.548.000 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19.434.050,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.113.950,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.820.000,00 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 807.332,45 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 2.320.000,00 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.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 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 XXXIX/206/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 listopada 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	109 862,43	0,00	300,00	110 162,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 067,00	0,00	300,00	56 367,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 949,00	0,00	300,00	56 249,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 340 667,98	-2 500,00	188 110,43	4 526 278,41
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431 090,00	-2 500,00	26 000,00	454 590,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	26 000,00	426 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 509,00	-2 500,00	0,00	25 009,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 798 848,98	0,00	152 682,81	1 951 531,79
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	326 500,00	0,00	55 000,00	381 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	0,00	52 000,00	1 192 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 448,98	0,00	16 346,81	47 795,79

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	29 336,00	109 336,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	87 972,00	0,00	1 778,95	89 750,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 800,00	0,00	1 300,00	13 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	0,00	478,95	66 478,95
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	7 648,67	7 648,67
	0270	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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 648,67	7 648,67
758		Różne rozliczenia	6 773 683,00	0,00	335 664,00	7 109 347,00
		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
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	335 664,00	335 664,00
		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
801	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	335 664,00	335 664,00
		Oświata i wychowanie	265 303,94	0,00	7 000,00	272 303,94
		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
80104		Przedszkola	92 195,00	0,00	7 000,00	99 195,00
		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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	27 930,45	-27 173,01	30 634,11	31 391,55
		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	27 173,01	-27 173,01	30 634,11	30 634,11
		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	27 173,01	-27 173,01	0,00	0,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 634,11	30 634,11

900	Gospodarka komunalna i oc...	środowiska	796 158,95	-7 000,00	0,00	789 158,95
	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		23 000,00	-7 000,00	0,00	16 000,00
	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		23 000,00	-7 000,00	0,00	16 000,00
	bieżące razem:		19 702 224,47	-36 673,01	561 708,54	20 227 260,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010	Rolnictwo i leśnictwo		128 084,00	-60 000,00	60 000,00	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	0,00	68 084,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		60 000,00	-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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
	majątkowe razem:		1 500 740,00	-60 000,00	60 000,00	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:						
			21 202 964,47	-96 673,01	621 708,54	21 728 000,00
	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		68 084,00	0,00	0,00	68 084,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/206/2021 Rady Gminy Górzynin-Ośrodek z dnia 22 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	956 986,60	956 986,60	10 544,31	946 442,29	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	82 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 039 486,60	959 486,60	10 544,31	948 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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
01030			Izby rolnicze	po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
600			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	3 996 790,00	4 177 340,00	8 200,00	4 54 000,00	15 140,00	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
4300			Drogi publiczne gminne	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
				zmniejszenie	4 335 490,00	502 340,00	8 200,00	4 79 000,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 150,00	3 833 150,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	3 981 650,00	462 200,00	8 200,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 450,00	3 519 450,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	344 900,00	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	0,00
				przed zmianą	4 320 350,00	487 200,00	8 200,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 150,00	3 833 150,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	2 644 345,55	2 535 137,55	1 986 175,12	538 962,43	427,00	106 781,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	55 971,90	55 971,90	35 964,00	20 007,90	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	2 700 317,45	2 591 109,45	2 032 139,12	558 970,33	427,00	106 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	55 949,00	55 949,00	55 949,00	0,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	56 249,00	56 249,00	56 249,00	0,00	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 budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	wypłyty 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	
801		4170	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	0,00	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
		4280	zwiększenie	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
			po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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
		6050	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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
			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
		6230	zwiększenie	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4330	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00
		80113	po zmianach	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801		2310	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
851		85154	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 980 002,86	5 941 502,86	5 754 624,86	4 596 833,40	1 157 691,46	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
		80104	zwiększenie	8 200,00	8 200,00	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	0,00
			po zmianach	5 988 202,86	5 949 702,86	5 761 624,86	4 596 933,40	1 164 691,46	1 600,00	186 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		80113	przed zmianą	358 200,00	348 064,00	348 064,00	214 057,32	134 006,68	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
		85154	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 200,00	355 064,00	355 064,00	214 057,32	141 006,68	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
		80113	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	przed zmianą	205 400,00	205 400,00	205 400,00	50 400,00	155 000,00	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
		80113	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
			po zmianach	206 600,00	206 600,00	205 400,00	50 400,00	155 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	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
		2310	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
851		85154	przed zmianą	145 652,00	145 652,00	145 652,00	24 459,15	121 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 389,99	-6 389,99	-6 389,99	-2 032,35	-4 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	zwiększenie	8 127,62	8 127,62	8 127,62	0,00	8 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 389,63	147 389,63	147 389,63	22 426,80	124 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	przed zmianą	101 890,99	101 890,99	101 890,99	101 890,99	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
		85154	zwiększenie	8 127,62	8 127,62	8 127,62	0,00	8 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 018,61	110 018,61	110 018,61	10 100,00	99 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Środki grup	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	19 190,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	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	35 012,73	35 012,73	35 012,73	35 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 348,73	34 348,73	34 348,73	34 348,73	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	35 012,73	35 012,73	35 012,73	35 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 348,73	34 348,73	34 348,73	34 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	23 548 000,00	23 548 000,00	23 548 000,00	23 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 548 000,00	23 548 000,00	23 548 000,00	23 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-414,53	-414,53	-414,53	-414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 133 485,47	23 133 485,47	23 133 485,47	23 133 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Thedeusz Radulski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 728 000,00
2.	Wydatki		23 548 000,00
3.	Wynik budżetu		-1 820 000,00
Przychody ogółem:			2 320 000,00
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	1 307 332,45
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 zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/206/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 216,60
	01095		Pozostała działalność	922 216,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 216,60
750			Administracja publiczna	70 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 249,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 462,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 462,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	40 473,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 473,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 473,94
855			Rodzina	5 876 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 549 069,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	18 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 802,00
Razem:				6 917 405,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/206/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 216,60
	01095		Pozostała działalność	922 216,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822,50
		4430	Różne opłaty i składki	904 133,92
750			Administracja publiczna	70 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 896,00
		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	40 473,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 473,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 073,22
855			Rodzina	5 876 806,00
	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	1 549 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
		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	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
	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	18 802,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 802,00
Razem:				6 917 405,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/206/2021
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 listopada 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	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	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
		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	

801	80101	Oświata i wychowanie	10 000,00	25 100,00	400,00	24 700,00	
		Szkoły podstawowe	10 000,00	23 900,00	400,00	23 500,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
	6300	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/JMMWM-UJ/JM/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 Gosikowo, Sołectwo Wróblewko - gmina Gołymin-Osrodek"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na przewóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	6300	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/JMMWM-UJ/JM/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"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 083,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00
			4300	Zakup usług pozostałych	832 829,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

**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	74 127,62
	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
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	8 127,62
		0270		Wpływy z z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów	8 127,62
II. WYDATKI					
851				OCHRONA ZDROWIA	110 018,61
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 018,61
		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	75 527,62
		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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/206/2021
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 22 listopada 2021 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	7	Planowane wydatki					13	
							z tego źródła finansowania						12
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					łączne koszty finansowe	rok 2021	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1.	010	01030	6050	Budowa linii wodociągowej przyłącza przeciwpożarowego na ul. Krzywej w Gołyminie-Osrodku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
2.	010	01030	6050	Program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę stacji uzdatniania wody	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
Razem					80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marciszewo - Mierniki długość odc. 995m (projekt budowlany)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120448W relacji Watkowo - Konarzewo-Sławki (projekt budowlany)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120426W droga krajowa nr 60-Watkowo-gr.gminy (Pękawka) (projekt budowlany)	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	

6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie - gm. Gołymin-Osrodek (projekt budowlany)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120435W relacji Wróblewo-Nasierowo Górne (projekt budowlany)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Osrodek (projekt budowlany)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
Razem					45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	X
9.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed garażem OSP Gołymin-Osrodek	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
10.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie ocieplenia stropu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
Razem					58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	X
11.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostkowo, Sołectwo Wróblewo - Gmina Gołymin-Osrodek	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	D. 23 500,00	A. B. C.		0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo Gmina Gołymin-Osrodek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D. 20 000,00	A. B. C.		0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
13.	921	92109	6050	Ogrodzenie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gogolach Wielkich Gmina Gołymin-Osrodek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
14.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wróblewo (projekt budowlany)	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
Ogółem					276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	D.	43 500,00		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
P
Tadeusz Radulski

**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	30 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Osiek Aleksandrowo	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu namiotu ratowniczego dla OSP Osiek Gołymin-Ośrodek	10 000,00
RAZEM				30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 96.673,01 zł

Zwiększenia – 621.708,54 zł

Dział 010 – Zmiany w planie dochodów w kwocie 60.000,00 zł wynikają ze zmiany jednostki, do której wpływa dochód.

Dział 750 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2021 z dnia 3 listopada 2021r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3112.9.59.2021 z 3.11.2021r.).

Dział 756 – Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 2.500,00 zł oraz zwiększa w kwocie 188.110,43 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z wpływów z opłaty skarbowej, wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 335.664,00 zł, zgodnie z otrzymaną subwencją z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.

Dział 801 – Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 7.000,00 zł z tytułu dochodów ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku.

Dział 851 – Zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu o kwotę 27.173,01 zł i zwiększeniu o 30.634,11 zł wynikają z otrzymanych zasobów finansowych i ze zmiany klasyfikacji budżetowej 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 900 – 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 – 27.453,99 zł

Zwiększenia – 518.489,52 zł

Dział 010 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn. „Program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę stacji uzdatniania wody” – 60.000,00 zł i „Budowa linii wodociągowej przyłącza przeciwpożarowego na ul. Krzywej w Gołyminie-Ośrodku” – 20.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Zmiany w planie wydatków:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021/2022 – zwiększono o 25.000,00 zł – całkowita wartość przedsięwzięcia 70.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki długość odc. 995m (projekt budowlany) - zwiększono o 1.800,00 zł – całkowita wartość zadania 8.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120448W relacji Watkowo - Konarzewo-Sławki (projekt budowlany) - zwiększono o 500,00 zł – całkowita wartość zadania 4.200,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120426W droga krajowa nr 60 – Watkowo - gr. gminy (Pękawka) (projekt budowlany) - zwiększono o 500,00 zł – całkowita wartość zadania 6.700,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymín-Ośrodek (projekt budowlany) - zwiększono o 13.500,00 zł – całkowita wartość zadania 13.500,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120435W relacji Wróblewo-Nasierowo Górne (projekt budowlany) - zwiększono o 1.800,00 zł – całkowita wartość zadania 8.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymín-Ośrodek (projekt budowlany) – zwiększono o 1.800,00 zł – całkowita wartość zadania 5.500,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120430W relacji droga krajowa nr 60-Morawy-Wicherki (projekt budowlany) – zmniejszono o 6.200,00 zł – zrezygnowano z realizacji zadania,
- Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymín-Ośrodek” zwiększono o 300.000,00 zł – całkowita wartość zadania w 2021r. – 2.695.300,00 zł.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.971,90 zł na działalność USC, zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącego utrzymania jednostki Urzędu Gminy oraz zwiększenia się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych związanych z inwestycją pn. „Utwardzenie placu przed garażem OSP Gołymín-Ośrodek” o kwotę 6.400,00 zł. Środki finansowe w kwocie 7.990,00 zł przeznaczono na badania lekarskie strażaków oraz wypłatę ekwiwalentów i wynagrodzeń za konserwację sprzętu OSP. Na zakup namiotu ratowniczego dla OSP Gołymín-Ośrodek przeznaczono 10.000,00 zł.

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.200,00 zł i przeznaczono na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz na dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki szkolno-wychowawczej.

Dział 851 – W wyniku zakończenia zadania zapewniającego transport na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień zmniejszono plan wydatków bieżących w kwocie 6.389,99 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.127,62 zł.

Dział 900 – Zmiany w planie wydatków w kwocie 800,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej na utrzymanie czystości i porządku w gminie. Zmniejszono plan wydatków

bieżących o kwotę 7.000,00 zł związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”.

Dział 926 – Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 664,00 zł wynika z zaistniałych potrzeb.

Po zmianach w niniejszej Uchwale plan przychodów budżetu wynosi 2.320.000,00 zł, w tym wolne środki 1.307.332,45 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 1.820.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski