

**UCHWAŁA NR XVII/87/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 2.914,74 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 319.607,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.206.651,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 17.058.751,26 zł;
- 2) dochody majątkowe 147.900,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 44.853,37 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 351.545,63 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36.853,37 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 343.545,63 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.399.161,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.658.677,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.740.483,64 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.192.510,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 400.000,00 zł i wolnymi środkami (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) w kwocie 792.510,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 480.000,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 480.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 480.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 1.672.510,00 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 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 określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i 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 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady



Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/87/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 7 października 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
bieżące									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	32 316,00	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	42 366,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	6 881,00	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	16 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 881,00	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	16 931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	10 000,00	0,00	64 950,00	0,00	64 950,00	74 950,00
			Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00	64 950,00	0,00	64 950,00	74 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	19 170,00	0,00	19 170,00	19 170,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	15 780,00	25 780,00
758		Różne rozliczenia	6 073 129,00	0,00	91 107,00	6 164 236,00
		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	3 381 209,00	0,00	91 107,00	3 472 316,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 381 209,00	0,00	91 107,00	3 472 316,00
855		Rodzina	4 462 359,00	0,00	146 000,00	4 608 359,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	0,00	146 000,00	2 976 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 830 000,00	0,00	146 000,00	2 976 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 933,00	-2 914,74	0,00	491 018,26
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 933,00	-2 914,74	0,00	18 018,26
		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	17 833,00	-2 914,74	0,00	14 918,26
		bieżące razem:	16 749 559,00	-2 914,74	312 107,00	17 058 751,26
		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	181 962,76	0,00	0,00	181 962,76
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300			0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
				140 400,00	0,00	0,00	7 500,00	147 900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:								
				16 889 959,00	-2 914,74	319 607,00	17 206 651,26	
				181 962,76	0,00	0,00	181 962,76	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/87/2019

Rady Gminy Gołymin-Osrodek

z dnia 7 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego						
					Wydatki 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	obsluga 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	626 239,43	543 239,43	6 427,01	536 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	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	630 919,43	547 919,43	6 427,01	541 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	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	100 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	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	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	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	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
600		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 967 821,69	593 321,69	0,00	593 321,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 500,00	1 369 500,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 821,69	603 321,69	0,00	603 321,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 500,00	1 369 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 962 821,69	593 321,69	0,00	593 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 500,00	1 369 500,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 972 821,69	603 321,69	0,00	603 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 500,00	1 369 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	339 142,81	339 142,81	0,00	339 142,81	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 142,81	349 142,81	0,00	349 142,81	0,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 142,81	349 142,81	0,00	349 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	273 119,72 (8 000,00) 50 450,00 315 569,72	156 535,08 0,00 42 450,00 198 985,08	135 035,08 0,00 35 690,00 170 725,08	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	122 035,08 0,00 35 690,00 157 725,08	0,00 0,00 6 760,00 6 760,00	21 500,00 0,00 0,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 584,64 (8 000,00) 8 000,00 116 584,64	116 584,64 (8 000,00) 8 000,00 116 584,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 619,72 (8 000,00) 50 450,00 313 069,72	154 035,08 0,00 42 450,00 196 485,08	132 535,08 0,00 35 690,00 168 225,08	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	119 535,08 0,00 35 690,00 155 225,08	0,00 0,00 6 760,00 6 760,00	21 500,00 0,00 0,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 584,64 (8 000,00) 8 000,00 116 584,64	116 584,64 (8 000,00) 8 000,00 116 584,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 035,08 0,00 6 760,00 6 760,00	42 035,08 0,00 6 760,00 6 760,00	42 035,08 0,00 0,00 42 035,08	0,00 0,00 0,00 0,00	42 035,08 0,00 0,00 42 035,08	0,00 0,00 6 760,00 6 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 290,00 0,00 65 325,08 30 500,00	23 290,00 0,00 65 325,08 30 500,00	23 290,00 0,00 0,00 23 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 290,00 0,00 65 325,08 30 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 400,00 0,00 42 900,00 42 900,00	12 400,00 0,00 42 900,00 42 900,00	12 400,00 0,00 0,00 12 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 400,00 0,00 42 900,00 42 900,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 (8 000,00) 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 (8 000,00) 8 000,00 8 000,00	8 000,00 (8 000,00) 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 396 195,76 (20 282,44) 111 389,44 5 487 302,76	5 396 195,76 (20 282,44) 111 389,44 5 487 302,76	5 059 567,00 0,00 111 389,44 5 170 956,44	4 003 113,90 0,00 91 107,00 4 094 220,90	1 056 453,10 0,00 20 282,44 1 076 735,54	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	169 900,00 0,00 0,00 169 900,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 334 670,63	3 334 670,63	3 209 789,03	2 743 386,60	466 400,43	1 000,00	123 861,60	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					
		zwiększenie	111 389,44	111 389,44	111 389,44	91 107,00	20 282,44	0,00	0,00	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	3 446 060,07	3 446 060,07	3 321 178,47	2 834 493,60	466 682,87	1 000,00	123 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 080 518,59	2 080 518,59	2 080 518,59	2 080 518,59	0,00	0,00	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				
		zwiększenie	76 150,00	76 150,00	76 150,00	76 150,00	0,00	0,00	0,00	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	2 156 668,59	2 156 668,59	2 156 668,59	2 156 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	428 997,75	428 997,75	428 997,75	428 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	442 077,75	442 077,75	442 077,75	442 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	60 433,12	60 433,12	60 433,12	60 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 300,12	62 300,12	62 300,12	62 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 282,44	20 282,44	20 282,44	20 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 282,44	39 282,44	39 282,44	39 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	197 728,76	197 728,76	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	147 728,76	0,00	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	(20 282,44)	(20 282,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20 282,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 446,32	177 446,32	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	127 446,32	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	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 024,41	43 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 024,41	0,00	0,00	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	(1 513,94)	(1 513,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 513,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 510,47	41 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 510,47	0,00	0,00	0,00	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	5 087,37	5 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie		(264,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 823,34	4 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 196,44	9 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie		(325,92)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 870,52	8 870,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 083,45	1 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie		(52,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 030,72	1 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 227,38	1 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie		(462,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765,13	765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,16	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie		(61,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88,87	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 920,53	23 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie		(1 784,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 135,55	22 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 779,47	2 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie		(1 680,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 099,11	1 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 121,66	1 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	(1 121,66)	(1 121,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187,46	187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	(187,46)	(187,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 052,36	6 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków odtokowych i książek	(221,74)	(221,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 830,62	5 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 649,89	46 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	(10 795,46)	(10 795,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 854,43	35 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 976,77	5 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	(1 810,62)	(1 810,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 166,15	4 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	813 305,00	813 305,00	449 159,08	301 840,00	147 319,08	0,00	0,00	364 145,92	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	0,00
		852	Pracochrona	(762,24)	(762,24)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	762,24	762,24	762,24	0,00	762,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 305,00	813 305,00	449 159,08	301 840,00	147 319,08	0,00	0,00	364 145,92	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	0,00
			przed zmianą	334 210,00	334 210,00	333 409,08	301 340,00	32 069,08	0,00	0,00	800,92	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	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	(762,24)	(762,24)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	762,24	762,24	762,24	0,00	762,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	334 210,00	334 210,00	333 409,08	301 340,00	32 069,08	0,00	0,00	800,92	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	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 775,70	4 775,70	4 775,70	0,00	4 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(17,46)	(17,46)	(17,46)	0,00	(17,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 758,24	4 758,24	4 758,24	0,00	4 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	
		zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	193 175,00	193 175,00	49 465,00	47 236,70	2 228,30	143 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(17,46)	(17,46)	(17,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	193 175,00	193 175,00	49 465,00	47 219,24	2 245,76	143 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 179,70	1 179,70	1 179,70	0,00	1 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(17,46)	(17,46)	(17,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 162,24	1 162,24	1 162,24	0,00	1 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	
		zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	917 644,48	862 644,48	862 644,48	43 698,36	618 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
		zmniejszenie	(2 965,60)	(2 965,60)	(2 965,60)	0,00	(2 965,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	915 144,48	860 144,48	860 144,48	43 698,36	615 286,12	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	542 659,00	542 659,00	542 659,00	40 058,36	502 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(65,60)	(65,60)	(65,60)	0,00	(65,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	542 659,00	542 659,00	542 659,00	40 058,36	502 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 075,64	1 075,64	1 075,64	0,00	1 075,64	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	
		zwiększenie	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 141,24	1 141,24	1 141,24	0,00	1 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	(65,60)	(65,60)	(65,60)	0,00	(65,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	934,40	934,40	934,40	0,00	934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczenie miast i wsi	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/87/2019
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 7 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		17 206 651,26
2.	Wydatki		18 399 161,26
3.	Wynik budżetu		-1 192 510,00
Przychody ogółem:			1 672 510,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	400 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 272 510,00
Rozchody ogółem:			480 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/87/2019
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 7 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	506 609,43
	01095	Pozostała działalność	506 609,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 609,43
750		Administracja publiczna	45 575,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 575,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 575,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 366,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 931,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 931,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 530,00
801		Oświata i wychowanie	23 738,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 738,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 738,00
855		Rodzina	4 602 309,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 976 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 976 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	709,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709,00
85504		Wspieranie rodziny	148 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
Razem:			5 220 597,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/87/2019
 Rady Gminy Gołymin-Osrodek
 z dnia 7 października 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami			Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	506 609,43	
		Pozostała działalność	506 609,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 917,20
750		4430	Różne opłaty i składki	496 675,91
		Administracja publiczna	45 575,00	
		Urzędy wojewódzkie	45 575,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 366,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 931,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,71
4300	Zakup usług pozostałych	397,11
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 530,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 949,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,25
4300	Zakup usług pozostałych	240,00

801		Oświata i wychowanie		23 738,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 738,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	235,01
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 502,99
855		Rodzina		4 602 309,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 976 000,00
		Świadczenia społeczne	3110	2 937 053,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 613,16
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 985,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 694,17
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	804,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	572,70
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 246,76
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	130,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 471 000,00
		Świadczenia społeczne	3110	1 393 235,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 287,54
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 254,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 718,33
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	699,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 758,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85503	Karta Dużej Rodziny	709,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00
85504	Wspieranie rodziny	148 500,00
3110	Świadczenia społeczne	143 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00
Razem:		5 220 597,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/87/2019

Rady Gminy Gołymin-Osrodek

z dnia 7 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr 11/UMWM/05/2019/RW-RM-II/18 z dnia 22 maja 2019r. 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 drogi gminnej nr 120405W w miejscowości Nowy Gołymin"
600			Transport i łączność	0,00	217 200,00	0,00	217 200,00	
	60016		Drogi gminne	0,00	217 200,00	0,00	217 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 200,00	0,00	217 200,00	
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów na realizację zadania publicznego w zakresie

														publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gołymin-Osrodek
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 280,00	43 280,00	35 780,00	7 500,00								
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	33 280,00	43 280,00	35 780,00	7 500,00								
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00								Umowa Nr 222/JMM/M/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 18 lipca 2019r. o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. "Remont budynku remizy OSP w miejscowości Nasierowo Górne"
4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00								
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	0,00	0,00	0,00								Umowa Nr 342/OR/BP-I/D/19 z dnia 25 września 2019 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gołymin-Osrodek
4270		Zakup usług remontowych	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00								
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 380,00	0,00	0,00	0,00								
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00								Umowa Nr 337/OR/BP-I/D/19 z dnia 25 września 2019 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nasierowo-Górne. Zgodnie z § ust. 5 pkt 2 w/w umowy Beneficjent może przekazać dotację na zakup sprzętu, OSP celem zrealizowania przez ten podmiot zakupu specjalistycznego sprzętu.
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00								

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		10 000,00	24 399,00	0,00	0,00	24 399,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	24 399,00	0,00	0,00	24 399,00	
		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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 399,00	0,00	0,00	24 399,00	
Ogółem					148 280,00	314 879,00	65 780,00	0,00	249 099,00	

Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni

Umowa Nr 224/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 18 lipca 2019r. o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. "Remont budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Garnowo Duże"

Umowa Nr 223/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 18 lipca 2019r. o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo"

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/87/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 7 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	466 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	466 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542 659,00
		90002		Gospodarka odpadami	542 659,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
			4120	Składki na fundusz pracy	99,36
			4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	525,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 141,24
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	934,40

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/87/2019
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 7 października 2019 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych
 do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 760,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 760,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 760,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasierowie Górnym	6 760,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych do zestawu ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasierowie Górnym	8 000,00
RAZEM				14 760,00

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 2.914,74 zł

Zwiększenia – 319.607,00 zł

Dział 751 – Zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 10.050,00 zł zgodnie z pismem DCI-3112-48/19 z dnia 02 października 2019r. z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Zwiększenie planu dochodów o kwotę 72.450,00 zł:

- 30.000,00 zł środki otrzymane na realizację zadanie Budowa Garażu dla jednostki OSP w Watkowie,
- 19.170,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Umowa Dotacji Nr 0488/19/NZ/D z dnia 25 września 2019r.),
- 12.400,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 342/OR/BP-I/D/19 z dnia 25 września 2019),
- 10.880,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 337/OR/BP-I/D/19 z dnia 25 września 2019r.).

Dział 758 – Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 91.107,00 zł zgodnie z pismem Nr ST5.4750.8.2019 Ministerstwa Finansów.

Dział 855 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 146.000,00 zł zgodnie z decyzją Nr 221 z dnia 01.10.2019r. Wojewody Mazowieckiego. Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3111.20.41.2019 z dnia 01 października 2019 roku.

Dział 900 - Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.914,74 zł zgodnie z umową Nr 0300/19/OZ/D z dnia 09.09.2019r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki

Zmniejszenia – 44.853,37 zł

Zwiększenia – 351.545,63 zł

Dział 010 - Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.680,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dział 600 – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020”.

Dział 700 – Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i usług remontowych w budynkach socjalnych.

Dział 750 – Zmiany planu wydatków bieżących polegające na zwiększeniu o kwotę 2.558,97 zł i zmniejszeniu o kwotę 2.569,16 zł były niezbędne w celu przeznaczenia środków finansowych na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników UG.

Dział 751 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.050,00 zł i przeznaczono na diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie” zgodnie z otrzymanymi środkami, a wycofano własne środki wcześniej zabezpieczone na ten cel.

Kwotę 12.400,00 zł przeznacza się na remont posadzki w boksach garażowych strażnicy OSP Gołymin-Ośrodek zgodnie z otrzymaną dotacją z Województwa Mazowieckiego.

Kwotę 21.300,00 zł przeznaczono na zakup ubrań bojowych specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołyminie-Ośrodku zgodnie z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Warszawie (środki z dotacji - 19.170,00 zł, środki własne 2.130,00 zł).

Zmniejszono plan dotacji ze środków własnych dla OSP o kwotę 8.000,00 zł i zmieniono jego montaż finansowy w ten sposób iż Gmina Gołymin-Ośrodek przeznacza z własnych środków na dotację dla OSP

Nasierowo-Górne kwotę 3.880,00 zł tj. na zakup drabiny ratowniczej -3.380,00 zł oraz na zakup nożyc hydraulicznych do zestawu ratownictwa drogowego - 500,00 zł (kwotę 1.990,00 zł przeznaczono na inne zakupy rzeczowe dla OSP). Kwotę 10.880,00 zł przeznacza się na przekazanie dotacji dla OSP Nasierowo Górne zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 2 umowy Nr 337/OR/BP-I/D/19 z dnia 25 września 2019 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (drabina ratownicza - 3.380,00 zł i nożyce hydrauliczne - 7.500,00 zł) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nasierowo-Górne, Beneficjent może przekazać dotację na zakup sprzętu, OSP celem zrealizowania przez ten podmiot zakupu specjalistycznego sprzętu. Dotacje celowe dla OSP przedstawia załącznik Nr 8.

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 111.389,44 zł, z czego 91.107,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z otrzymanymi podwyżkami wynagrodzeń i 20.282,44 zł na zakup materiałów dydaktycznych w celu utrzymania efektów dla projektu „Edukacja-nasza przyszłość”. Projekt został zakończony. Podczas jego realizacji nie wydatkowano wszystkich środków pieniężnych. Z uwagi na to, iż projekt był ryczałtowy zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażającej Programów Unijnych środki pieniężne, które pozostały przeznaczono na w/w cel własny.

Dział 852 – Zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 762,24 zł przeznacza się na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników GOPS.

Dział 855 – Zmian w planie wydatków bieżących w rozdziale 85501 polegających na zwiększeniu o kwotę 149.554,46 zł i zmniejszeniu o 3.554,46 zł dokonano w celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych. Pozostałe zmiany w rozdziale 85502 i 85504 w kwocie 34,92 zł przeznaczono na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników GOPS.

Dział 900 – Zmiany w planie wydatków w rozdziale 90002 w kwocie 65,60 zł przeznacza się na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracownika UG. Pozostałe zmniejszenia w kwocie 2.500,00 zł przeznacza się min. na w/w wydatki.

Dział 921 – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.084,55 zł wynika z analizy finansowej. Środki te przeznacza się na w/w wydatki.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski