

UCHWAŁA Nr XXII/114/2020
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

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. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 rokuo 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 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 110.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 207.653,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.652.032,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 18.583.948,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe 68.084,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 323.250,57 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 1.941.115,57 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 198.250,57 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 632.575,57 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.308.540,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 19.592.244,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17.795.620,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.796.624,00 zł,

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 940.212,00 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 72.836,41 zł,
 - 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 417.375,59 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 580.000,00 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 480.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 100.000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 1.520.212,00 zł, rozchody w wysokości 580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 450.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek w kwocie 580.000,00 zł.

§ 5.

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 wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 450.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 580.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 600.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000,00 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/114/2020 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 16 marca 2020 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							
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	0,00	6 573,00	7 370,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	6 573,00	6 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 573,00	6 573,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 180 090,00	0,00	79 200,00	4 259 290,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 663 700,00	0,00	79 200,00	1 742 900,00
			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	310 000,00	0,00	5 200,00	315 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 000,00	0,00	44 000,00	1 140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	949 599,40	-110 000,00	110 000,00	949 599,40
			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	701 669,40	0,00	0,00	701 669,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 070,00	-110 000,00	110 000,00	115 070,00
			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

	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
852		Pomoc społeczna	292 788,00	0,00	11 880,00	304 668,00
		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
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	11 880,00	21 880,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	11 880,00	21 880,00
		bieżące razem:	18 486 295,00	-110 000,00	207 653,00	18 583 948,00
		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	733 484,40	0,00	0,00	733 484,40

majątkowe

		majątkowe razem:	68 084,00	0,00	0,00	68 084,00
		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

		Ogółem:	18 554 379,00	-110 000,00	207 653,00	18 652 032,00
		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	801 568,40	0,00	0,00	801 568,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/14/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;						
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	32 755,00	32 755,00	0,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 755,00	32 755,00	0,00	32 755,00	0,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	973 234,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 084,00	578 084,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 268 540,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 540,00	1 268 540,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 116 774,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 624,00	1 721 624,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	958 584,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 084,00	578 084,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 268 540,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 540,00	1 268 540,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 102 124,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 624,00	1 721 624,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	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		
				zmniejszenie	-125 000,00	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	
				zwiększenie	1 213 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 540,00	1 213 540,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 598 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 540,00	1 598 540,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	125 320,00	125 320,00	37 320,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	
				po zmianach	146 720,00	146 720,00	32 220,00	114 500,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	125 320,00	125 320,00	37 320,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	
				po zmianach	146 720,00	146 720,00	32 220,00	114 500,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	61 616,00	39 816,00	39 510,00	305,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	106 784,00	96 484,00	92 090,00	4 394,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	168 400,00	136 300,00	131 600,00	4 700,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	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	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	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								
przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	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	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	797,00	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	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	7 370,00	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	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	6 573,00	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	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	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	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	378 062,05	364 509,05	296 241,00	68 268,05	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	
				zwiększenie	116,58	116,58	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	378 178,63	364 625,63	296 241,00	68 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 986,05	8 986,05	0,00	8 986,05	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
80104			Przedszkola	zwiększenie	116,58	116,58	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 084,63	9 084,63	0,00	9 084,63	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	346 631,26	335 633,26	236 794,00	98 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395,62	395,62	0,00	395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 026,88	347 026,88	236 794,00	99 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 634,88	10 634,88	0,00	10 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	395,62	395,62	0,00	395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 026,95	86 898,95	67 721,00	19 177,95	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			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-3,61	-3,61	0,00	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 078,33	3 078,33	0,00	3 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,61	-3,61	0,00	-3,61	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
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	3 074,72	3 074,72	0,00	3 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	381 574,84	381 574,84	233 140,00	148 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 516,16	1 516,16	0,00	1 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 691,00	382 691,00	233 140,00	149 551,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 084,84	5 084,84	0,00	5 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 116,16	1 116,16	0,00	1 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	63 600,00	59 735,00	59 735,00	0,00	0,00	3 865,00	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	
80195			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 628,21	62 763,21	59 735,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Pozostała działalność	przed zmianą	751 979,40	50 310,00	50 310,00	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	-33 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	173 821,00	173 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	188 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	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	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	18 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	213 702,60	213 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	34 037,80	34 037,80	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	4 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwydzanie alkoholu zmierni	przed zmianą	30 040,41	30 040,41	10 000,00	20 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	85 040,41	85 040,41	14 000,00	71 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	5 440,41	5 440,41	5 440,41	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
				zmniejszenie	13 440,41	13 440,41	13 440,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	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	
				2 500,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
852	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19							
				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						
85202	4300	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	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	4300	4	Pomoc społeczna	przed zmianą	761 100,00	444 812,00	292 500,00	152 312,00	0,00	316 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202	4300	4	Pomoc społeczna	po zmianach	774 681,28	451 393,28	292 500,00	158 693,28	0,00	323 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202	4300	4	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202	4300	4	Domy pomocy społecznej	po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202	4300	4	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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						
85202	4300	4	Zakup usług pozostałych	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							
				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						
85214	4330	4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214	4330	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	136 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214	4300	4	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							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214	4300	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	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							
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219	4300	4	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	314 562,00	314 062,00	292 000,00	22 062,00	0,00	500,00	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						
85219	4300	4	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 581,28	1 581,28	0,00	1 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	316 143,28	315 643,28	292 000,00	23 643,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219	4440	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	4 661,11	4 661,11	0,00	4 661,11	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						
85219	4440	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	1 581,28	1 581,28	0,00	1 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	6 242,39	6 242,39	0,00	6 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85285	3110	4	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85285	3110	4	Pozostała działalność	po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	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						
85285	3110	4	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85285	3110	4	Świadczenia społeczne	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	4300	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	150 431,90	137 454,90	131 776,00	5 676,90	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	-184,36	-184,36	0,00	-184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	4300	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	150 247,54	137 270,54	131 776,00	5 492,54	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	265 451,00	89 636,00	5 136,00	84 500,00	164 000,00	0,00	31 815,00	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
92109		3	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	28 460,14	28 460,14	0,00	28 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	313 911,14	118 096,14	5 136,00	112 960,14	164 000,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		3	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 836,00	26 836,00	0,00	26 836,00	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
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	49 836,00	49 836,00	0,00	49 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		3	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
4300		3	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 974 379,00	17 361 295,00	6 800 466,97	3 462 468,63	185 650,00	6 069 025,00	733 484,40	110 200,00	613 084,00	613 084,00	613 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-323 250,57	-198 250,57	-54 100,00	-110 887,97	0,00	-33 462,60	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 952 244,00	17 795 620,00	6 858 368,97	3 788 471,63	185 650,00	6 096 325,00	733 484,40	133 300,00	1 796 624,00	1 796 624,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		18 652 032,00
2.	Wydatki		19 592 244,00
3.	Wynik budżetu		-940 212,00
Przychody ogółem:			1 520 212,00
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	72 836,41
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	997 375,59
Rozchody ogółem:			580 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	100 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/114/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 245,00
		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	45 245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00
		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	797,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 573,00
		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	6 573,00
855			Rodzina	5 563 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 956 000,00
		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	3 956 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 000,00
		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	1 463 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		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	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
		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	138 000,00
	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	6 000,00
		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	6 000,00
Razem:				5 615 755,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/114/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00
855			Rodzina	5 563 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 956 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 922 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	133 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00
	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	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
Razem:				5 615 755,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	605 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	605 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	625 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	625 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	550,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00

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	55 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	83 040,41
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 040,41
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,41
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 8
 Uchwały Nr XXIII/114/2020
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 16 marca 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Konarzewo Wielkie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D. 40 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Gołymin-Ośrodek (projekt budowlany)	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	D. 4 590,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w miejscowości Gołymin-Ośrodek (projekt budowlany)	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	D. 16 200,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec (projekt budowlany)	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	D. 11 950,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierniki (projekt budowlany)	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	D. 8 250,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Golymin-Ośrodek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gogole Wielkie (projekt budowlany)	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	D. 3 550,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Golymin-Ośrodek
7.	600	60016	6060	Zakup skrapiaarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	D. 55 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Golymin-Ośrodek
Ogółem					139 540,00	139 540,00	139 540,00	139 540,00	0,00	139 540,00		0,00	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 110.000,00 zł

Zwiększenia – 207.653,00 zł

Dział 751 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.573,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie (Nr DCI-3112-13/20 z dnia 24 lutego 2020r.) na zadanie zlecone gminie związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 79.200,00 zł w wyniku analizy finansowej.

Dział 801 – Zmiany planu dochodów bieżących o kwotę 110.000,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11.880,00 zł wynika ze współpracy z Urzędem Powiatowym w Ciechanowie przy zatrudnieniu osób bezrobotnych

Wydatki

Zmniejszenia – 323.250,57 zł

Zwiększenia – 1.941.115,57 zł

Dział 010 - Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Konarzewo Wielkie”.

Dział 600 – Zmiany w planie wydatków majątkowych polegają na:

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 125.000,00 zł dotyczącego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo-Nasierowo Górne”, po ogłoszeniu przetargu okazało się, że wartość wygranej oferty była niższa niż planowana wartość zadania,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Gołymin-Ośrodek” (projekt budowlany) o wartości 4.590,00 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w miejscowości Gołymin-Ośrodek” (projekt budowlany) o wartości 16.200,00 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec” (projekt budowlany) o wartości 11.950,00 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierniki” (projekt budowlany) o wartości 8.250,00 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gogole Wielkie” (projekt budowlany) o wartości 3.550,00 zł,

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn „Zakup skrapiaarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych” o wartości 55.000,00 zł,

- dokonaniu przesunięcia z roku 2021 na 2020 realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek Zawady Włociańskie” o wartości 420.000,00 zł,

- dokonaniu przesunięcia z roku 2022 na 2020 realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim” o wartości 322.000,00 zł,

- dokonaniu przesunięcia z roku 2021 na 2020 realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze-Łukowo i relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marcisze-Mierniki” o wartości 305.000,00 zł,

- dokonaniu przesunięcia z roku 2022 na 2020 realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewko” o wartości 122.000,00 zł.

Dział 700 – Zmiany planu wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu o kwotę 5.100,00 zł i zwiększeniu o kwotę 26.500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w celu utrzymania mienia komunalnego JST.

Dział 750 – Zmiany planu wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu o kwotę 49.000,00 zł i zwiększeniu o kwotę 271.164,00 zł, przeznaczono na:

- diety radnych – 10.000,00 zł,

- diety dla sołtysów i wynagrodzenie za inkaso - 15.300,00 zł,

- remonty w jednostce Urzędu Gminy w celu realizacji zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie - 20.000,00 zł,

- zakup materiałów, usług oraz opłat i składek w celu realizacji podstawowej działalności jednostki Urzędu Gminy – 125.700,00 zł,

- zwiększenie odpisu na ZFŚS – 8.074,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie – 92.090,00 zł.

Dział 751 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.573,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na zadanie bieżące pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gołymin-Ośrodek”, na który został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Dział 757 - Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.100,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu w związku z emisją obligacji.

Dział 801 – Zmiany planu wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu o kwotę 33.966,21 zł i zwiększeniu o kwotę 41.077,69 zł, przeznaczono na:

- zwiększenie odpisu na ZFŚS - 7.115,09 zł,

- zakup usług zdrowotnych i szkoleniowych dla pracowników oświaty 500,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.462,60 zł związanej z realizacją Projektu „Edukacja przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Gołymín-Ośrodek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 851 - Zwiększono plan wydatków bieżących o środki, które nie zostały wydatkowane w roku 2019 w kwocie 30.040,41 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymín-Ośrodek.

Dział 852 - Zmiany planu wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu o kwotę 110.000,00 zł i zwiększeniu o kwotę 123.581,28 zł, przeznaczono na:

- zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników GOPS – 1.581,28 zł,

- realizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych – 7.000,00 zł,

- zakup usług – 5.000,00 zł,

- zmianę klasyfikacji budżetowej związanej z utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej – 110.000,00 zł.

Dział 854 – Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 184,36 zł wynika ze zmniejszenia odpisu na ZFŚS.

Dział 855 – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 279,05 zł wynika ze zwiększenia odpisu na ZFŚS dla pracownika GOPS.

Dział 900 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.800,00 zł. Na zakup materiałów na budowę PSZOK-u przeznaczono 20.000,00 zł (wpływy z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym nie bilansują wydatków na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi). Na oświetlenie uliczne przeznaczono 33.800,00 zł oraz na pozostałą działalność 3.000,00 zł.

Dział 921 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.460,14 zł. Na zadanie bieżące pn. „Remont świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Watkowo gmina Gołymín-Ośrodek”, na który został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczono 20.000,00 zł. Na zakup usług bieżących w świetlicach wiejskich przeznaczono 3.000,00 zł i na realizację pozostałej działalności kulturalnej 5.460,14 zł.

Środki finansowe w łącznej kwocie 42.796,00, które zostały zabezpieczone na Program Ochrony Środowiska Gminy Gołymín-Ośrodek oraz Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gołymín-Ośrodek w 2020 roku zostały przeniesione na inne wydatki, a na ten cel przeznaczono środki, które pochodzą ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środków pochodzących z opłat i kart środowiskowych, przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. .

W 2020 roku planowana jest emisja obligacji w kwocie 450.000,00 zł na częściowe sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim - okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady 330.500,00 zł, w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie – 322.000,00 zł, gdzie źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2020 roku będą obligacje w kwocie 200.000,00 zł i środki własne w kwocie 122.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze - Łukowo i drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze – Mierniki - okres realizacji 2019 – 2020 - łączne nakłady 314.000,00 zł, w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 305.000,00 zł, gdzie źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2020 roku będą obligacje w kwocie 200.000,00 zł i środki własne w kwocie 105.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewko – okres realizacji 2019 - 2020 - łączne nakłady 128.000,00 zł, w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 122.000,00 zł, gdzie źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2020 roku będą obligacje w kwocie 50.000,00 zł i środki własne w kwocie 72.000,00 zł.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 1.520.212,00 zł, w tym wolne środki 997.375,59 zł, przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 72.836,41 zł i emisja obligacji 450.000,00 zł. Wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 940.212,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski