

UCHWAŁA Nr XVIII/90/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 29 listopada 2019 roku

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 1.800,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 46.303,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.075.054,55 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 17.927.154,55 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 99.800,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 114.303,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.800,00 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64.303,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł.
- 3) Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 19.237.564,55 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17.522.080,91 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.715.483,64 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.162.510,00 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 762.510,00 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 1.642.510,00 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 5 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 Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/90/2019 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 29 listopada 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			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	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	110 320,81	0,00	0,00	1 000,00	111 320,81
			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
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	1 000,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	0,00	1 000,00	37 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 015 555,00	-800,00	-800,00	28 803,00	4 043 558,00
			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
	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	1 590 000,00	-800,00	-800,00	20 800,00	1 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	0,00	20 000,00	170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-800,00	-800,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00	800,00	4 800,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiąc... dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 392,00	0,00	8 003,00	86 395,00
		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
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 392,00	0,00	7 803,00	59 195,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	375 128,00	-1 000,00	0,00	374 128,00
		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	-1 000,00	0,00	9 000,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
		bieżące razem:	17 882 651,55	-1 800,00	46 303,00	17 927 154,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 962,76	0,00	0,00	181 962,76

majątkowe						
		majątkowe razem:	147 900,00	0,00	0,00	147 900,00
		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

Ogółem:						
			18 030 551,55	-1 800,00	46 303,00	18 075 054,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 962,76	0,00	0,00	181 962,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/90/2019 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			rolnictwo i leśnictwo	0,00	952 732,72	952 732,72	10 730,81	942 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	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	0,00	1 052 222,72	969 222,72	10 730,81	958 491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 840,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	34 330,00	34 330,00	0,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 977 821,69	603 321,69	603 321,69	0,00	603 321,69	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 961 321,69	620 821,69	620 821,69	0,00	620 821,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	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	
			zwiększenie	1 986 321,69	620 821,69	620 821,69	0,00	620 821,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 642,81	366 642,81	0,00	366 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 500,00	1 324 500,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 275 659,47	2 275 659,47	1 755 730,00	519 929,47	1 350,00	92 300,00	0,00	53 802,53	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 463 112,00	2 423 112,00	2 423 112,00	0,00	2 423 112,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 428 322,00	2 280 869,47	1 755 730,00	522 139,47	1 350,00	92 300,00	0,00	53 802,53	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 013 234,48	1 973 234,48	1 968 684,48	1 492 300,00	476 584,48	1 350,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wycieszenie i składowanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycieszenie i składowanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				Wycieszenie i składowanie 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					
754	4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	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	2 800,07	2 800,07	0,00	2 800,07	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 800,07	3 800,07	0,00	3 800,07	0,00	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	315 569,72	198 985,08	170 725,08	13 000,00	157 725,08	6 760,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 584,64	116 584,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-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		
zwiększenie	50 000,00	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	360 569,72	193 985,08	165 725,08	13 000,00	152 725,08	6 760,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	313 069,72	196 485,08	168 225,08	13 000,00	155 225,08	6 760,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 584,64	166 584,64	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-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			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	358 069,72	191 485,08	163 225,08	13 000,00	150 225,08	6 760,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 000,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
801			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 487 248,76	5 164 902,44	4 086 249,33	1 076 653,11	19 000,00	175 900,00	127 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-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			
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 492 248,76	5 169 902,44	4 092 049,33	1 077 853,11	19 000,00	175 900,00	127 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 453 235,00	3 322 353,40	2 838 424,03	483 929,37	1 000,00	129 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 459 035,00	3 328 153,40	2 844 224,03	483 929,37	1 000,00	129 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 195 597,02	2 195 597,02	2 195 597,02	0,00	2 195 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 000,00	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						
po zmianach	2 200 597,02	2 200 597,02	2 200 597,02	0,00	2 200 597,02	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			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	298 112,20	297 612,20	168 760,00	128 852,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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		
				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			
				po zmianach	297 312,20	296 812,20	168 760,00	128 852,20	0,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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		
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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	297 312,20	296 812,20	168 760,00	128 852,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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			
				po zmianach	296 512,20	296 012,20	168 760,00	128 852,20	0,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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		
				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			
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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											

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wyciszenie i wykupienie udziałów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. osob. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	66 195,15	66 195,15	6 400,00	59 795,15	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	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	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	73 998,15	73 998,15	6 400,00	67 598,15	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	59 195,15	59 195,15	6 400,00	52 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	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	66 998,15	66 998,15	6 400,00	60 598,15	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	41 395,15	41 395,15	0,00	41 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	0,00	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	49 198,15	49 198,15	0,00	49 198,15	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
			Pomoc społeczna	przed zmianą	854 338,00	456 037,08	305 618,00	150 419,08	0,00	0,00	398 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	840 338,00	442 037,08	291 618,00	150 419,08	0,00	0,00	398 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 988,00	339 187,08	305 118,00	34 069,08	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
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	231 800,00	231 800,00	231 800,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	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	219 800,00	219 800,00	219 800,00	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	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	46 200,40	46 200,40	46 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	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	44 200,40	44 200,40	44 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	221 856,00	131 786,00	125 071,02	6 714,98	0,00	0,00	90 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	216 856,00	126 786,00	120 071,02	6 714,98	0,00	90 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	137 386,00	131 786,00	125 071,02	6 714,98	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	132 386,00	126 786,00	120 071,02	6 714,98	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	98 670,86	98 670,86	98 670,86	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	95 670,86	95 670,86	95 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 910,16	18 910,16	18 910,16	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	17 410,16	17 410,16	17 410,16	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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wyciszenie nieruchomości handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wyciszenie nieruchomości handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855		3	Rodzina	przed zmianą	5 128 360,00	199 541,33	179 509,78	20 031,55	135 000,00	4 793 818,67	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		
85508			Rodziny zastępcze	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
				po zmianach	5 138 360,00	199 541,33	179 509,78	20 031,55	145 000,00	4 793 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	915 144,48	860 144,48	43 858,36	816 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	885 144,48	860 144,48	43 858,36	816 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 044,48	45 044,48	3 800,00	41 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	283 455,58	139 455,58	9 000,00	130 455,58	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	284 955,58	140 955,58	9 000,00	131 955,58	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	97 935,28	97 935,28	97 935,28	97 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	91 399,45	15 000,45	11 000,45	10 500,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 399,45	15 000,45	11 000,45	10 500,45	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,45	15 000,45	15 000,45	15 000,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 399,45	11 000,45	500,00	10 500,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 399,00	65 399,00	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	-11 000,00	-11 000,00	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				
				po zmianach	80 399,45	11 000,45	500,00	10 500,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 399,00	65 399,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowania na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	76 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 399,00	0,00	0,00	0,00
		6050	zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 399,00	0,00	0,00	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	19 233 061,65	17 482 577,91	11 281 869,47	5 588 076,23	4 693 793,24	317 110,00	5 697 349,59	181 248,85	0,00	105 000,00	65 399,00	1 740 483,64	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 600,00	-24 800,00	-24 800,00	-19 000,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 237 564,65	17 522 060,91	11 311 372,47	6 577 876,23	4 733 496,24	327 110,00	5 697 349,59	181 248,85	0,00	105 000,00	1 715 483,64	1 715 483,64	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/90/2019
Rady Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 29 listopada 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		18 075 054,55
2.	Wydatki		19 237 564,55
3.	Wynik budżetu		-1 162 510,00
Przychody ogółem:			1 642 510,00
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	1 242 510,00
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

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	59 195,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 195,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 195,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	66 998,15
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 998,15
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49 198,15
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 5
 Uchwały Nr XVIII/90/2019
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 29 listopada 2019 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		12
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		3	4		6						13	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasierowo Dziurawieniec	40 080,00	40 080,00	0,00		D.			Gmina Gołymin-Ośrodek
2.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	15 000,00	15 000,00	0,00		D.			Gmina Gołymin-Ośrodek
3.	600	60016	6060	Zakup skraplarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych	25 000,00	25 000,00	0,00		D. 25 000,00			Gmina Gołymin-Ośrodek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 120408W relacji droga wojewódzka nr 618-Grochcy Stare o długości 0,563 km	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	D. 45 000,00			Gmina Gołymin-Ośrodek
		600		RAZEM	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	D. 70 000,00		0,00	-

5.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5T na potrzeby Urzędu Gminy - FS Gołymin-Osrodek - 30 000 zł, środki własne - 10 000 zł	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Gmina Gołymin-Osrodek
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nasierowo Górne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Gmina Gołymin-Osrodek
7.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołymin-Osrodek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	D.	25 000,00	A. B. C.	0,00	Gmina Gołymin-Osrodek
8.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie - Osrodku	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Gmina Gołymin-Osrodek
Ogółem					294 080,00	294 080,00	199 080,00	0,00	0,00		95 000,00		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 – 1.800,00 zł

Zwiększenia – 46.303,00 zł

Dział 600 – Zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 16.500,00 zł z tytułu nałożenia kar na kontrahentów za niewywiązanie się z warunków umowy.

Dział 750 – W wyniku analizy finansowej zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł i tym samym dostosowano plan do realnego wykonania.

Dział 756 – W wyniku analizy finansowej zmniejszono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu opłaty targowej i zwiększono o kwotę 21.000,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych i odsetek od nieterminowych wpłat. O kwotę 7.803,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan dochodów dostosowano do realnego wykonania.

Dział 852 – Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł wynika z analizy finansowej i dostosowania planu dochodów do realnych wpływów.

Wydatki

Zmniejszenia – 99.800,00 zł

Zwiększenia – 114.303,00 zł

Dział 010 - Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.490,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dział 600 – Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020”. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 34.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Garnowo Duże – Ruszkowo”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie-Ośrodku”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 120408W relacji droga wojewódzka nr 618-Grochy Stare o długości 0,563 km”, „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg” okazało się, że koszt zadań jest niższy niż wcześniej planowano i środki te przeznaczono na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nasierowo Górne.

Dział 750 – Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.210,00 zł na usługi remontowe, wynagrodzenia bezosobowe, oraz usługi zdrowotne dla pracowników UG.

Dział 754 – Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla

OSP Nasierowo Górne”. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i przeznaczono na w/w zadanie.

Dział 801 – Zmiany planu wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 800,00 i zwiększeniu o kwotę 5.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe dla pracowników w jednostce oświatowej.

Dział 851 – Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.803,00 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – W wyniku analizy finansowej zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł i przeznaczono na wydatki w dziale 855 i 750.

Dział 854 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i przeznaczono na wydatki w dziale 801.

Dział 855 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł pn. ”Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek” z powodu rezygnacji z realizacji zadania.

Dział 921 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na zakup energii.

Dział 926 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Gołyminie-Ośrodku” okazało się, że koszt zadania jest niższy niż wcześniej planowano i środki te przeznaczono na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nasierowo Górne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski