

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.92.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), art. 257 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok uchwalonym Uchwałą nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionym: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXV/237/21 z dnia 26 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.11.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.14.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.15.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXVII/252/21 z dnia 9 marca 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXVIII/256/21 z dnia 30 marca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.24.2021 z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.31.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXIX/265/21 z dnia 25 maja 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.46.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXX/273/21 z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.56.2021 z dnia 16 lipca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.58.2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.62.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.64.2021 z dnia 6 września 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXI/286/21 z dnia 13 września 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXII/296/21 z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.73.2021 z dnia 11 października 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXIII/301/21 z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.83.2021 z dnia 3 listopada 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXIV/306/21 z dnia 15 listopada 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXV/314/21 z dnia 23 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2021 o kwotę **7.200,00 zł**, tj. do **52.190.500,82 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 roku;
- 2) dochody budżetu na rok 2021 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 48.965.487,12 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 3.225.013,70 zł;
- 3) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2021 o kwotę **7.200,00 zł**, tj. do kwoty **54.646.128,21 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 roku;
- 4) wydatki budżetu na rok 2021 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 49.287.710,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 5.358.417,25 zł.
- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 roku zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) uchwalona uchwałą budżetową na 2021 r. kwota rezerwy ogólnej ulega zmniejszeniu do kwoty 167.760,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.92.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 089 458,67	-7 200,00	1 082 258,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 050,00	-1 200,00	16 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	-6 000,00	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	-6 000,00	51 000,00
Razem:				52 197 700,82	-7 200,00	52 190 500,82

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.92.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 703 462,00	0,00	3 703 462,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
				3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
				5 400,00	2 000,00	7 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	17 350,00	218 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	17 350,00	218 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	17 350,00	168 350,00
				151 000,00	17 350,00	168 350,00
710			Działalność usługowa	80 965,00	0,00	80 965,00
	71035		Cmentarze	965,00	0,00	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	200,00	965,00
				765,00	200,00	965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
				200,00	-200,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 570 203,86	0,00	4 570 203,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 924,00	0,00	231 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 007,00	3 204,00	161 211,00
				158 007,00	3 204,00	161 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 771,00	-3 204,00	10 567,00
				13 771,00	-3 204,00	10 567,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-700,00	300,00
				1 000,00	-700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 938,00	5 738,00
				3 800,00	1 938,00	5 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00
				700,00	-700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961,00	-1 038,00	3 923,00

			4 961,00	-1 038,00	3 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
			500,00	500,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 333,00	4 000,00	3 678 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 320,00	11 231,00	1 688 551,00
			1 677 320,00	11 231,00	1 688 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 820,00	-11 231,00	122 589,00
			133 820,00	-11 231,00	122 589,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		Inkaso	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-9 500,00	1 500,00
			11 000,00	-9 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	41 918,00	231 918,00
			190 000,00	41 918,00	231 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
			49 000,00	2 000,00	51 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 973,00	-418,00	46 555,00
			46 973,00	-418,00	46 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	-5 000,00	21 900,00
			26 900,00	-5 000,00	21 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 230,00	-18 000,00	1 230,00
			19 230,00	-18 000,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 452,86	18 565,00	140 017,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	-190,00	0,00
			190,00	-190,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	-27,00	0,00
			27,00	-27,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
			1 100,00	-1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 118,86	-10 000,00	45 118,86
			55 000,00	-10 000,00	45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 899,00	94 899,00
			65 000,00	29 899,00	94 899,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	-17,00	0,00
			17,00	-17,00	0,00
75095		Pozostała działalność	264 511,00	-22 565,00	241 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	-15 000,00	25 320,00
			40 320,00	-15 000,00	25 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	-2 000,00	2 940,00
			4 940,00	-2 000,00	2 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	-5 565,00	2 186,00
			7 751,00	-5 565,00	2 186,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 010,00	0,00	515 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 140,00	0,00	437 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	-500,00	7 750,00
			8 250,00	-500,00	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	-800,00	960,00
			1 760,00	-800,00	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620,00	-8 000,00	63 620,00
			71 620,00	-8 000,00	63 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,00	10 000,00	37 616,00
			25 600,00	10 000,00	35 600,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	8 000,00	43 000,00
			35 000,00	8 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 984,00	1 300,00	36 284,00
			34 000,00	1 300,00	35 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 090,00	-650,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-200,00	400,00
			600,00	-200,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
			400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	-50,00	40,00
			90,00	-50,00	40,00
	75495	Pozostała działalność	31 780,00	650,00	32 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 580,00	650,00	10 230,00
			9 580,00	650,00	10 230,00
758		Różne rozliczenia	331 560,00	-20 000,00	311 560,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 760,00	-20 000,00	308 760,00
		4810	Rezerwy	328 760,00	-20 000,00	308 760,00
				328 760,00	-20 000,00	308 760,00
801			Oświata i wychowanie	15 359 264,03	0,00	15 359 264,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 158 755,00	24 090,00	10 182 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 185,00	-6 200,00	368 985,00
				375 185,00	-6 200,00	368 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901 273,00	39 100,00	5 940 373,00
				5 901 273,00	39 100,00	5 940 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 898,00	-2 750,00	1 152 148,00
				1 154 898,00	-2 750,00	1 152 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 279,00	-9 000,00	120 279,00
				129 279,00	-9 000,00	120 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	-2 500,00	14 100,00
				16 600,00	-2 500,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 660,00	39 750,00	336 410,00
				296 660,00	39 750,00	336 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 400,00	1 150,00	116 550,00
				115 400,00	1 150,00	116 550,00
		4260	Zakup energii	95 070,00	-4 800,00	90 270,00
				95 070,00	-4 800,00	90 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-400,00	97 600,00
				98 000,00	-400,00	97 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	-5 800,00	4 900,00
				10 700,00	-5 800,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 610,00	9 000,00	167 610,00
				158 610,00	9 000,00	167 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	-1 000,00	8 550,00
				9 550,00	-1 000,00	8 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	-1 300,00	23 000,00
				24 300,00	-1 300,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 600,00	-3 670,00	276 930,00
				280 600,00	-3 670,00	276 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	-358,00	502,00
				860,00	-358,00	502,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 985,00	-1 017,00	2 968,00
				3 985,00	-1 017,00	2 968,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 240,00	-6 705,00	6 535,00
			13 240,00	-6 705,00	6 535,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 810,00	-19 410,00	8 400,00
			27 810,00	-19 410,00	8 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 929,00	-19 320,00	819 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 930,00	100,00	34 030,00
			33 930,00	100,00	34 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 991,00	-5 948,00	576 043,00
			581 991,00	-5 948,00	576 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 730,00	-300,00	41 430,00
			41 730,00	-300,00	41 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 964,00	-3 100,00	108 864,00
			111 964,00	-3 100,00	108 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 745,00	200,00	16 945,00
			16 745,00	200,00	16 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	1 000,00	11 760,00
			10 760,00	1 000,00	11 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
			1 000,00	-400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	-5 870,00	28 330,00
			34 200,00	-5 870,00	28 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 409,00	-3 002,00	407,00
			3 409,00	-3 002,00	407,00
80104		Przedszkola	2 133 836,00	3 800,00	2 137 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 105,00	13 100,00	99 205,00
			86 105,00	13 100,00	99 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00	2 000,00	7 090,00
			5 090,00	2 000,00	7 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	-3 300,00	50 200,00
			53 500,00	-3 300,00	50 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 104,00	-8 000,00	2 104,00
			10 104,00	-8 000,00	2 104,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 631,00	0,00	42 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,00	-3 000,00	5 759,00
			8 759,00	-3 000,00	5 759,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 123,00	-300,00	13 823,00
			14 123,00	-300,00	13 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 335,00	3 300,00	20 635,00
			17 335,00	3 300,00	20 635,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 270,00	3 100,00	310 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 153,00	1 056,00	132 209,00
			131 153,00	1 056,00	132 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 407,00	2 000,00	25 407,00
			23 407,00	2 000,00	25 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,00	1 500,00	4 854,00
			3 354,00	1 500,00	4 854,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456,00	-1 456,00	0,00
			1 456,00	-1 456,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 204,00	-6 020,00	125 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 107,00	-2 135,00	103 972,00
			106 107,00	-2 135,00	103 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 679,00	-1 145,00	17 534,00
			18 679,00	-1 145,00	17 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 318,00	-800,00	2 518,00
			3 318,00	-800,00	2 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 940,00	160,00
			2 100,00	-1 940,00	160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 452,00	6 020,00	822 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 906,00	6 135,00	669 041,00
			662 906,00	6 135,00	669 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 798,00	1 645,00	131 443,00
			129 798,00	1 645,00	131 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 248,00	240,00	19 488,00
			19 248,00	240,00	19 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
			4 500,00	-2 000,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność	100 725,00	-11 670,00	89 055,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 145,00	-11 670,00	79 475,00
				91 145,00	-11 670,00	79 475,00
852			Pomoc społeczna	2 997 726,67	-7 200,00	2 990 526,67
	85202		Domy pomocy społecznej	517 000,00	3 000,00	520 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 000,00	3 000,00	520 000,00
				517 000,00	3 000,00	520 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	688 136,00	0,00	688 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657,00	50,00	1 707,00
				1 657,00	50,00	1 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 639,00	-491,00	64 148,00
				64 639,00	-491,00	64 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,00	-109,00	3 912,00
				4 021,00	-109,00	3 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	-2 562,00	11 328,00
				13 890,00	-2 562,00	11 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740,00	-2 000,00	51 740,00
				53 740,00	-2 000,00	51 740,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	-610,00	18 490,00
				19 100,00	-610,00	18 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 560,00	-374,00	29 186,00
				29 560,00	-374,00	29 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 286,00	55 286,00
				50 000,00	5 286,00	55 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	-23,00	1 662,00
				1 685,00	-23,00	1 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	360,00	2 960,00
				2 600,00	360,00	2 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 610,00	-1,00	5 609,00
				5 610,00	-1,00	5 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	574,00	12 072,00
				11 498,00	574,00	12 072,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
				100,00	-100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 050,00	-1 200,00	16 850,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
			17 000,00	-1 200,00	15 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	-6 000,00	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	-6 000,00	136 000,00
			142 000,00	-6 000,00	136 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 358,71	13 735,00	852 093,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	7 500,00
			7 000,00	500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 597,00	7 483,00	27 080,00
			19 597,00	7 483,00	27 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 870,00	5 130,00	53 000,00
			47 870,00	5 130,00	53 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
			3 000,00	-500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 478,00	622,00	17 100,00
			16 478,00	622,00	17 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 935,00	-1 500,00	435,00
			1 935,00	-1 500,00	435,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 781,00	-14 987,00	66 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00	-2 110,00	9 802,00
			11 912,00	-2 110,00	9 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	-800,00	115,00
			915,00	-800,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 174,00	-11 477,00	56 697,00
			68 174,00	-11 477,00	56 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	-600,00	180,00
			780,00	-600,00	180,00
85295		Pozostała działalność	136 197,58	-1 748,00	134 449,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,68	-238,00	1 488,68
			517,00	-238,00	279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,10	-10,00	202,10
			40,00	-10,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	16 000,00

			7 000,00	9 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-9 000,00	96 000,00
			105 000,00	-9 000,00	96 000,00
855		Rodzina	16 100 864,76	0,00	16 100 864,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 872 647,00	0,00	9 872 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	300,00	360,00
			60,00	300,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	-300,00	6 210,00
			6 510,00	-300,00	6 210,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 827 200,00	0,00	5 827 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,00	-500,00	12 947,00
			13 447,00	-500,00	12 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	1 400,00
			400,00	1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 109,00	-500,00	21 609,00
			22 109,00	-500,00	21 609,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 347,00	-1 110,00	68 237,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-510,00	3 990,00
			4 500,00	-510,00	3 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
			1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	-100,00	65,00
			165,00	-100,00	65,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 890,00	1 110,00	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 890,00	1 110,00	37 000,00
			35 890,00	1 110,00	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 991,71	2 500,00	5 780 491,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 100,00	3 000,00	163 100,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	7 000,00	14 100,00
			7 100,00	7 000,00	14 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
			7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 426 460,00	0,00	3 426 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1,00	999,00

		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	-1,00	999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1,00	2 326,00
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 325,00	1,00	2 326,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			250 000,00	50 000,00	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 465,71	2 000,00	377 465,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 317,00	2 000,00	13 317,00
		Budowa siłowni napowietrznej. Zadanie dotyczy Morakowa.	0,00	2 000,00	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 500,00	2 500,00	286 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	1 150,00	11 130,00
			9 980,00	1 150,00	11 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 350,00	5 950,00
			4 600,00	1 350,00	5 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 706,00	-55 000,00	774 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
			180 000,00	80 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	31 000,00
			7 500,00	17 000,00	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-152 000,00	148 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy	300 000,00	-152 000,00	148 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 711,03	0,00	2 140 711,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 063,57	25 000,00	1 242 063,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	92195	Pozostała działalność	481 334,46	-25 000,00	456 334,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 920,00	-25 000,00	381 920,00
		Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze	129 420,00	-25 000,00	104 420,00
926		Kultura fizyczna	454 570,15	150,00	454 720,15
	92601	Obiekty sportowe	109 070,15	150,00	109 220,15
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00
			0,00	150,00	150,00
Razem:			54 653 328,21	-7 200,00	54 646 128,21

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.92.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją
Zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2021r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
	01095		Pozostała działalność	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
750			Administracja publiczna	92 773,00	0,00	92 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 800,00	0,00	69 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 973,00	0,00	22 973,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 973,00	0,00	22 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	0,00	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	0,00	1 639,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 639,00	0,00	1 639,00

			ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 025,00	0,00	4 025,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 025,00	0,00	4 025,00
801			Oświata i wychowanie	109 449,03	0,00	109 449,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 449,03	0,00	109 449,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 449,03	0,00	109 449,03
852			Pomoc społeczna	689 836,00	0,00	689 836,00
	85203		Ośrodki wsparcia	688 136,00	0,00	688 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 136,00	0,00	688 136,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00
855			Rodzina	15 747 277,76	0,00	15 747 277,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 855 547,00	0,00	9 855 547,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 855 547,00	0,00	9 855 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 000,00	0,00	5 770 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 770 000,00	0,00	5 770 000,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	0,00	430,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,76	0,00	430,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 300,00	0,00	121 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 300,00	0,00	121 300,00
Razem:			18 023 057,75	0,00	18 023 057,75

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
	01095		Pozostała działalność	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 289,00	0,00	12 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	0,00	2 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,96	0,00	6 248,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	0,00	6 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 351 038,00	0,00	1 351 038,00
750			Administracja publiczna	92 773,00	0,00	92 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,00	0,00	9 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	0,00	1 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 973,00	0,00	22 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 408,00	0,00	10 408,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	0,00	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	0,00	1 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225,00	0,00	1 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	0,00	212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	17,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 025,00	0,00	4 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	0,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00	0,00	1 233,00
801			Oświata i wychowanie	109 449,03	0,00	109 449,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 449,03	0,00	109 449,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 365,41	0,00	108 365,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,62	0,00	1 083,62
852			Pomoc społeczna	689 836,00	0,00	689 836,00
	85203		Ośrodki wsparcia	688 136,00	0,00	688 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657,00	50,00	1 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 896,00	0,00	27 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 639,00	-491,00	64 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,00	-109,00	3 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	-2 562,00	11 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740,00	-2 000,00	51 740,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	-610,00	18 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 560,00	-374,00	29 186,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 286,00	55 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	-23,00	1 662,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	360,00	2 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 610,00	-1,00	5 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	574,00	12 072,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 667,00	0,00	1 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00
855		Rodzina	15 747 277,76	0,00	15 747 277,76
85501		Świadczenie wychowawcze	9 855 547,00	0,00	9 855 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 771 775,00	0,00	9 771 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 260,00	0,00	52 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	0,00	4 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 797,00	0,00	9 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	0,00	1 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	0,00	5 644,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	300,00	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	-300,00	6 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	0,00	281,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054,00	0,00	1 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	0,00	196,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 000,00	0,00	5 770 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 203 000,00	0,00	5 203 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	0,00	77 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 708,00	0,00	6 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 568,00	0,00	443 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 073,00	0,00	2 073,00

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,00	-500,00	7 488,00
	4260	Zakup energii	3 022,00	0,00	3 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 109,00	-500,00	15 609,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	504,00	0,00	504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	0,00	3 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	0,00	358,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	0,00	430,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,76	0,00	430,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 300,00	0,00	121 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 300,00	0,00	121 300,00
Razem:			18 023 057,75	0,00	18 023 057,75

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85203	0830	Wpływy z usług	15.000
	85203	Razem		15.000
852		Razem		15.000

855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	74.321
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.895
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69.329
	85502	Razem		154.545
855		Razem		154.545
			Razem	169.545

IV. Dotacja celowa - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

758			Różne rozliczenia	1 325,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 325,92
		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)	1 325,92

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OA 0050.92.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	30 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w Potulinie	11 000,00
600			Transport i łączność	2 610 951,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 391,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 391,25
			Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz	550 270,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
			Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - V etap	136 622,25
			Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	197 319,00
			Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo	563 000,00
			Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1	339 600,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II	156 580,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołęzyn	32 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	565 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 560,00
			Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281	19 500,00
			Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1	16 000,00
			Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33	530 060,00
630			Turystyka	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Wykup działek w Konarach - 65/4 oraz 65/5	20 000,00
			Wykup działki 68/2 w Konarach	9 000,00
			Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy	15 000,00
750			Administracja publiczna	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	100 000,00

		FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup akumulatorowego hydraulicznego zestawu ratowniczego	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	966 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	936 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
		Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz – w tym RFIL – środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 – 500.000,00	690 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		Laboratoria przyszłości - SP Gołańcz – w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 156.000,00	156 000,00
		Laboratoria przyszłości - SP Morakowo - w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 – 30.000,00	30 000,00
		Laboratoria przyszłości - SP Panigródz - w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 – 30.000,00	30 000,00
		Laboratoria przyszłości - SP Smogulec - w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 – 30.000,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 317,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 317,00
		Budowa siłowni napowietrznej. Zadanie dotyczy Morakowa.	2 000,00
		FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej	11 317,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Grężyny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy	148 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 149,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach – w tym RFIL dla gmin popegeerowskich – środki funduszu przeciwdziałania Covid 19 -141.450,00	195 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 416,00
		Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno	36 743,00
		Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała	34 673,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Czesławicach	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 640,42
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	23 640,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 172,58
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	219 172,58
92195		Pozostała działalność	381 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 920,00
		Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie będzie realizowane w Krzyżankach	85 000,00
		Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze	104 420,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	5 000,00
		FS Buszewo - Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo	8 000,00
		FS Chawłodno - Plac zabaw	8 000,00
		FS Chojna - Siłownia napowietrzna	8 000,00
		FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa	3 500,00
		FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	9 000,00
		FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
		FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo	25 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo	15 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny	25 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała – w tym RFIL dla gmin popegeerowskich – środki funduszu przeciwdziałania Covid 19 - 8.550,00	20 000,00
		Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	42 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Łęgniszewie	8 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie	3 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa skateparku w Gołańczy	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem	15 000,00
Razem			5 358 417,25

Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.92.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r. zmniejsza się planowane dochody i wydatki w dziale pomoc społeczna, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na rok 2021 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2) w dziale różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na rezerwy (rezerwa ogólna) w kwocie 20.000,00 i przeznacza się je na:

- a) zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17.350,00;
- b) zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.500,00.

W rozdziale 90005 planuje się dodatkowe środki w kwocie 2.500,00. Zabezpieczenie środków wynika z nałożonego na gminę obowiązku kontrolowania domowych palenisk pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych i pozwoli wykonać szczegółową ekspertyzę popiołów pobranych z palenisk w celu weryfikacji, czy na terenie danej nieruchomości wykorzystuje się odpady jako materiał opałowy. Niniejszy obowiązek wynika z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Niniejszy obowiązek wynika również z funkcjonujących uchwał antysmogowych dla poszczególnych województw oraz Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej, który wskazuje, iż gmina powinna wywiązać się z obowiązku kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej. Kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej powinny prowadzić: straż miejska/gminna lub przeszkoleni i upoważnieni pracownicy gminy. Należy je prowadzić regularnie, ze zwiększoną intensywnością w okresie grzewczym (październik – kwiecień). Ponadto należy reagować niezwłocznie na zgłoszenia mieszkańców dot. nieprawidłowości w korzystaniu z kotłów na paliwo stałe lub dotyczące spalania odpadów.

W związku z powyższym planuje się w 2021 r. zakup niezbędnych przyrządów do pobierania próbek popiołów (2.000,00) oraz ich dostarczenie (500,00);

W rozdziale 90005 dokonuje się także zmian pomiędzy paragrafami (przy wcześniej planowanych zadaniach) bez użycia rezerwy, tj. zmniejsza się § 4210 o 850,00 a zwiększa się § 4300 o 850,00;

c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale obiekty sportowe -150,00.

Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci dotyczącą sceny plenerowej m. Czesławice gm. Gołańcz (boisko sportowe), odbiorca – UMiG Gołańcz zobowiązany był w ciągu 60 dni od dnia doręczenia informacji o zrealizowaniu przez ENEA instalacji przyłączeniowej dokonać zgłoszenia o gotowości instalacji wewnętrznej i zobowiązany był do zawarcia umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

Informacja o zrealizowaniu przez ENEA instalacji przyłączeniowej sceny plenerowej wpłynęła do tut. urzędu w lipcu br. Instalacja wewnętrzna miała zostać wykonana przy udziale sołectwa, po czym urząd miał dokonać zgłoszenia i miała zostać zawarta umowa kompleksowa.

Z uwagi na sytuację pandemiczną nie udało się zapewnić wykonania instalacji w ustalonym terminie.

Zgłoszenie o gotowości instalacji wewnętrznej i o zawarcie umowy kompleksowej wysłano w dniu 03.12. 2021r.

Naliczono gminie karę umowną.

Tutejszy urząd wystąpił z prośbą o anulowanie naliczonej kary za niedotrzymanie terminu.

Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych wynika jednak, że kara nie zostanie anulowana.

Stad planuje się środki w celu jej zapłacenia.

Pozostałe zmiany w wydatkach:

- w dziale transport i łączność dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale infrastruktura kolejowa;
- w dziale działalność usługowa dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale cmentarze;
- w dziale administracja publiczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami jak i pomiędzy rozdziałami. Zmian dokonuje się w rozdziałach urzędy wojewódzkie, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostała działalność;
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami jak i pomiędzy rozdziałami. Zmian dokonuje się w rozdziałach ochotnicze straże pożarne, obrona cywilna oraz pozostała działalność;
- w dziale oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami jak i pomiędzy rozdziałami. Zmian dokonuje się w rozdziałach szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność;
- w dziale pomoc społeczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami jak i pomiędzy rozdziałami. Zmian dokonuje się w rozdziałach domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pozostała działalność;
- w dziale rodzina dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami jak i pomiędzy rozdziałami. Zmian dokonuje się w rozdziałach świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze;
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami jak i pomiędzy rozdziałami. Zmian dokonuje się w rozdziałach gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami komunalnymi, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w miastach i gminach oświetlanie ulic, placów i dróg;
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami jak i pomiędzy rozdziałami. Zmian dokonuje się w rozdziałach domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz w rozdziale pozostała działalność.

Zmiany wynikają z bieżącego zapotrzebowania i funkcjonowania urzędu oraz jednostek, a także z tytułu zmniejszeń w zakresie wydatków majątkowych. W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących Asilowni napowietrznej w Morakowie – zwiększenie o 2.000,00 oraz świetlicy wiejskiej w Czesławicach – zwiększenie o 25.000,00 nastąpiło dołożenie środków do już istniejących zadań.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski