

**UCHWAŁA NR XLIX/274/2022
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 537.102,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 3.437.046,71 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.482.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 25.671.553,40 zł;
- 2) dochody majątkowe 810.446,60 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.090.842,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 2.844.786,71 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.090.842,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.760.786,71 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.084.000,00 zł;

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 29.142.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.602.786,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.539.213,28 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.660.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.502.504,17 zł,
- 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 157.495,83 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 600.000,00 zł (emisja obligacji – 450.000,00 zł, wolne środki z lat ubiegłych – 150.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 600.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 300.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.260.000,00 zł, rozchody w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady



Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/274/2022
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 24 października 2022 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące									
010					538 012,57	0,00	460 795,12	988 807,69	
				Rolnictwo i łowiectwo					
				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	
	01095			Pozostała działalność					
				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	538 012,57	0,00	460 795,12	988 807,69	
		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	534 632,57	0,00	460 795,12	995 427,69	
700				Gospodarka mieszkaniowa	172 200,00	-11 000,00	0,00	161 200,00	
				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	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 200,00	-11 000,00	0,00	129 200,00	
				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	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	-5 000,00	0,00	75 000,00	
		0830		Wpływy z usług	30 000,00	-6 000,00	0,00	24 000,00	

750			Administracja publiczna	369 476,13	-3 000,00	23 043,02	389 519,15
			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	259 070,00	0,00	0,00	259 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 253,13	0,00	23 043,02	124 296,15
			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	43 770,00	0,00	0,00	43 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 318,86	0,00	23 043,02	45 361,88
			Pozostała działalność	218 300,00	-3 000,00	0,00	215 300,00
			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	215 300,00	0,00	0,00	215 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 226,40	-82 360,00	2 909 146,57	7 385 012,97
			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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 428,40	-82 360,00	0,00	1 990 068,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 360,00	-37 360,00	0,00	108 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 520,00	0,00	20 728,00	112 248,00
			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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	0,00	20 728,00	23 728,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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	1 972 672,00	0,00	2 888 418,57	4 861 090,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 904 203,00	0,00	2 888 418,57	4 792 621,57
801		Oświata i wychowanie	394 724,32	0,00	36 900,00	431 624,32
	80195	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
		Pozostała działalność	29 400,00	0,00	36 900,00	66 300,00
	0970	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
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	16 900,00	21 900,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	4 781 538,00	-432 480,00	7 162,00	4 386 220,00
		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	4 438 417,00	-432 480,00	7 162,00	4 013 099,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	7 162,00	8 262,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 978 000,00	-432 480,00	0,00	3 545 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 262,00	-8 262,00	0,00	0,00
		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
85395		Pozostała działalność	8 262,00	-8 262,00	0,00	0,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 262,00	-8 262,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	22 771 608,69	-537 102,00	3 437 046,71	25 671 553,40

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 070,00	0,00	0,00	259 070,00
majątkowe					
	majątkowe	810 446,60	0,00	0,00	810 446,60
	razem:				
	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	629 024,94	0,00	0,00	629 024,94
	Ogółem:	23 582 055,29	-537 102,00	3 437 046,71	26 482 000,00
	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	888 094,94	0,00	0,00	888 094,94

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26 482 000,00
2.	Wydatki		29 142 000,00
3.	Wynik budżetu		-2 660 000,00
Przychody ogółem:			3 260 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	450 000,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 502 504,17
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	307 495,83
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	300 000,00

4.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pozyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierow wartosciowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytulu innych rozliczen krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/274/2022
 Rady Gminy Gołymín-Ośródek
 z dnia 24 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	995 427,69
	01095		Pozostała działalność	995 427,69
		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	995 427,69
750			Administracja publiczna	49 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 805,00
		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	49 805,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00
		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	781,00
801			Oświata i wychowanie	26 722,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 722,32
		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	26 722,32
852			Pomoc społeczna	450 917,00
	85295		Pozostała działalność	450 917,00
		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	450 917,00
855			Rodzina	3 543 416,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 802 596,54
		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	1 802 596,54

	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714 332,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00
	85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 325,00
Razem:				5 067 069,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/274/2022
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 24 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 427,69
	01095		Pozostała działalność	995 427,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 838,35
		4430	Różne opłaty i składki	975 909,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,25
750			Administracja publiczna	49 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00
801			Oświata i wychowanie	26 722,32
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 722,32

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 457,75
852			Pomoc społeczna	450 917,00
	85295		Pozostała działalność	450 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00
855			Rodzina	3 643 416,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 802 596,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 640,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	690,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00

		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 325,00
Razem:				5 067 069,55

**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	89 728,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 728,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 728,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	132 924,50
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 924,50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	107 524,50
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

6.	750	75023	6060	Zakup ksero	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
7.	750	75023	6060	Zestaw urządzeń do obsługi systemu WODNIK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
8.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 30.000,00	A. B. C.	0,00	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku
9.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo Gmina Gołymin-Osrodek	39 000,00	39 000,00	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
10.	900	90015	6050	Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
11.	921	92109	6050	Powierzchniowe utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Osieku-Górnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 30.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
12.	926	92605	6058	Budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Wróblewo	44 541,00	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	D.	A. B.	44 541,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
	926	92605	6050		26 984,57	26 984,57	26 984,57	0,00	0,00	0,00	D. 26.984,57	A. B.	0,00	
13.	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w miejscowości Zawady-Dworskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 20.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
Ogółem					1 748 025,57	1 748 025,57	1 748 025,57	1 149 000,00	0,00	0,00	456 984,57	30 000,00	112 041,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych (st. innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)

C. Inne źródła

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

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	99 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy dla OSP Gostkowo	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Zakup ubrań bojowych dla OSP Gołymin- Ośrodek	20 000,00
			Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nasierowo Górne	30 000,00
				99 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
 między organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące rrealizowane prze gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00
Ogółem:				40 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody.

Zmniejszenia – 537.102,00 zł

Zwiększenia – 3.437.046,71 zł

Dział 010 - Dokonuje się zwiększenia planu dochodów kwocie 460.795,12 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 10 października 2022r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.1.42.2022 z 10.10.2022r.).

Dział 700 - Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług pozostałych związanych z najmem mienia JST.

Dział 750 - Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 3.000,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną”. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 23.043,02 zł z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 756 - Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 82.360,00 zł z tytułu wpływów ze spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych w wyniku niskich wpływów tych dochodów. Zwiększono plan dochodów o 2.909.146,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatkowe dochody na rok 2022 – 2.888.418,57 zł) oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (20.728,00 zł).

Dział 801 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o 36.900,00 zł:

- z tytułu otrzymanych środków z różnych dochodów – 16.900,00 zł,

- z tytułu porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/2115 z dnia 03.10.2022 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”- 20.000,00 zł,

Dział 852 – Zmiany w planie dochodów nastąpiły według poniższych objaśnień:

- zmniejszenie w kwocie o 1.049.580,00 zł wynika z korekty zapotrzebowania środków na dodatki węglowe,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 617.100,00 zł dokonano z tytułu wpływu środków finansowych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,

- zmniejszenie w kwocie o 1.100,00 zł wynika ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

- zwiększenie środków w kwocie 8.262,00 zł wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 853 - Zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 8.262,00 zł wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Wydatki

Zmniejszenia – 1.090.842,00 zł

Zwiększenia – 2.844.786,71 zł

Dział 010 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 460.795,12 zł i przeznacza na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2022r.

Dział 400 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł na zakup koparko-ładowarki przeznaczonej do utrzymania sprawności urządzeń zaopatrujących w wodę mieszkańców Gminy. Zwiększenie w kwocie 60.000,00 zł planu wydatków bieżących przeznacza się na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów z bieżącym utrzymaniem ww. urządzeń.

Dział 600 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 700 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł w celu bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych.

Dział 750 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 103.251,59 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług związanych z utrzymaniem jednostki Urzędu Gminy. W wyniku rozwiązania umowy z Wojewodą Mazowieckim na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (zakup masztu).

Dział 754 – Dokonuję się zmiany klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 30.000,00 zł otrzymanych z Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nasierowo Górne w celu przekazania ich OSP w formie dotacji. Zwiększa się również plan dotacji o kwotę 4.000,00 zł na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy dla OSP Gostkowo. 10.000,00 zł przeznacza się na budowę masztu radiowego w celu utrzymania systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 323.850,00 zł na realizację zadań oświatowych, w tym 183.300,00 zł na wynagrodzenia, 103.650,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki oświatowej i 36.900,00 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”. Zwiększa się również plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

Dział 851 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.728,00 zł na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Wprowadza się zmiany w planie wydatków według poniższych objaśnień:

- 5.000,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe dla świadczeniobiorców GOPS,
- 6.000,00 zł przeznacza się na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne,
- zwiększenie w kwocie 8.262,00 zł wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy,
- zmniejszenia w kwocie o 1.049.580,00 zł dokonano w wyniku korekty zapotrzebowania środków na dodatki węglowe,
- zwiększenia o kwotę 617.100,00 zł dokonano na wypłaty dodatków na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, wypłaty tych dodatków nastąpią po otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- zmniejszenie w kwocie o 1.100,00 zł wynika ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 8.262,00 zł wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Wprowadza się zmiany w planie wydatków według poniższych objaśnień:

- 15.000,00 zł przeznacza się na realizację programu „Czyste powietrze”,
- 23.000,00 zł przeznacza się na zakup energii dla oświetlenia ulicznego,
- 400.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek,
- 1.000,00 zł przeznacza się na zadania pozostałe związane z ochroną środowiska.

Dział 921 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.900,00 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich.

W niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 3.260.000,00 zł, w tym wolne środki 307.495,83 zł, przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.502.504,17 zł i przychody z emisji obligacji 450.000,00 zł. Rozchody wynoszą 600.000,00 zł, a wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 2.660.000,00 zł.

Przewodniczący Rady



Tadeusz Radulski