

Uchwała Nr LVI/343/2023
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 455.251,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.793.251,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 17.837.108,77 zł;
 - 2) dochody majątkowe 3.956.142,23 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 390.251,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.251,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.680.251,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.576.763,96 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.103.487,04 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.887.0000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 720.692,10 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 366.307,90 zł,
 - 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 539.000,00 zł (wolne środki z lat ubiegłych – 539.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 539.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 239.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 300.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.426.000,00 zł, rozchody w wysokości 539.000,00 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.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/343/2023 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 27 czerwca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 000,00	0,00	100 188,00	851 188,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	751 000,00	0,00	100 188,00	851 188,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 188,00	100 188,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	1 959 896,00	0,00	63,00	1 959 959,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	0,00	63,00	354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	291,00	0,00	63,00	354,00

	bieżące razem:	17 731 857,77	0,00	105 251,00	17 837 108,77
	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

majątkowe

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	majątkowe razem:	3 606 142,23	0,00	350 000,00	3 956 142,23
	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	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94

	Ogółem:	21 338 000,00	0,00	455 251,00	21 793 251,00
	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	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/343/2023 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyniesienie wkładów na spódk praw handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodróżnienia i subskrypcje 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;	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 641 530,17	3 392 063,13	2 700 073,08	691 930,05	0,00	141 822,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 646 713,17	3 397 246,13	2 700 073,08	691 930,05	0,00	141 822,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 451 194,07	3 383 694,07	2 693 039,04	672 377,99	0,00	2 122,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4220		Zakup środków żywności	po zmianach	3 451 382,07	3 341 605,03	2 689 039,04	672 565,99	0,00	2 122,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				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	
75075	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 702,06	17 702,06	0,00	17 702,06	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	
754	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 902,06	13 902,06	0,00	13 902,06	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	
75412	4210		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 902,06	15 902,06	0,00	15 902,06	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	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 149 642,00	2 149 642,00	2 149 533,00	162 673,47	0,00	1 755 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenie z tytułu realizacji ich 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.	zakup i sprzedaż 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 291,00 zmniejszenie 0,00 63,00 po zmianach 354,00	291,00 0,00 63,00 354,00	291,00 0,00 63,00 354,00	0,00 0,00 0,00 0,00	291,00 0,00 63,00 354,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 928 334,46 zmniejszenie 0,00 230 000,00 po zmianach 1 928 334,46	1 458 334,46 0,00 30 000,00 1 488 334,46	1 458 334,46 0,00 30 000,00 1 488 334,46	0,00 0,00 0,00 0,00	1 458 334,46 0,00 30 000,00 1 488 334,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 968 050,00 zmniejszenie 200 000,00 440 000,00 po zmianach 968 050,00	318 050,00 0,00 0,00 318 050,00	318 050,00 0,00 0,00 318 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	318 050,00 0,00 0,00 318 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 200 000,00 zmniejszenie 640 000,00 po zmianach 97 400,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 127 400,00 po zmianach 97 400,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 127 400,00 po zmianach 97 400,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 150 000,00 zmniejszenie 533 500,00 po zmianach 110 000,00	0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie 280 000,00 po zmianach 65 000,00	0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 24 290 000,00 zmniejszenie 150 000,00 po zmianach 24 140 000,00	0,00 0,00 24 140 000,00	0,00 0,00 24 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	24 680 251,00	18 576 753,96	15 495 752,92	8 863 003,61	6 632 759,31	249 073,00	2 561 773,01	40 155,03	0,00	240 000,00	6 103 487,04	350 000,00	5 753 487,04	67 500,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulecki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/343/2023
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 27 czerwca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 793 251,00
2.	Wydatki		24 680 251,00
3.	Wynik budżetu		-2 887 000,00
Przychody ogółem:			3 426 000,00
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	720 692,10
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody pochodzący z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	107 655,03
9.	Przychody pochodzący z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	258 652,87
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 339 000,00
Rozchody ogółem:			539 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	239 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	300 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/343/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 978,92
	01095		Pozostała działalność	762 978,92
		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	762 978,92
750			Administracja publiczna	31 034,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 034,04
		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	31 034,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
		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	827,00
855			Rodzina	1 947 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
		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	1 923 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00
		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	354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
		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	24 200,00
Razem:				2 742 393,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/343/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 978,92
	01095		Pozostała działalność	762 978,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,60
		4430	Różne opłaty i składki	748 018,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50
750			Administracja publiczna	31 034,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 034,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,76
855			Rodzina	1 947 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00
Razem:				2 742 393,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

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

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Gołymin-Ośrodek
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	400,00	400,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
	80113		Dowozenie uczniow do szkół	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	90015		Oswiecenie ulic, placow i dróg	200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury	150 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zadanie "Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Osrodek"
		6300					
		6050	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Ogółem	505 000,00	995 073,00	30 073,00	965 000,00	


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/343/2023
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 27 czerwca 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13
						8	9	10	11	12	
1	400	40002	6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D.	A.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
2	700	70005	6050	228 987,04	228 987,04	0,00	0,00	D.	A.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
3	700	70005	6060	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	D.	A.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
4	801	80195	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D.	A.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
5	801	80195	6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D.	A.	0,00	ZPO w Gołyminie-Osrodku
6	900	90005	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D.	A.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
7	900	90015	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D.	A.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
8	900	90015	6050	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	D.	A.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						rok 2023	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	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	921	92109	6050	Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Ośrodek	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 65.000,00 A. B. 150.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
Ogółem					1 273 987,04	1 273 987,04	60 000,00	0,00	675 000,00	538 987,04	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:


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
Tudzież Radniści



Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia – 455.251,00 zł

Dział 400 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100.188,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z poprzedniego roku dotyczącego działalności wodociągowej.

Dział 754 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł w wyniku przyznania dotacji ze środków Powiatu Ciechanowskiego.

Dział 855 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 63,00 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2013 z dnia 16.06.2023r.

Dział 900– Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w wyniku przyznania pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego.

Dział 921– Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł w wyniku przyznania pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego.

Wydatki

Zwiększenia – 390.251,00 zł

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.188,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki Urzędu Gminy oraz na promocję Gminy.

Dział 754 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie (środki otrzymane z dotacji ze środków Powiatu Ciechanowskiego).

Dział 855 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 63,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek" o wartości całkowitej 600.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek.

Dział 921 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania "Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Ośrodek" o wartości całkowitej 215.000,00 zł.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 3.426.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 3.059.692,10 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków 366.307,90 zł (w 2022 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84.768,41 zł, środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23.884,46 zł, środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 150.000,00 zł, grantu „Cyfrowa Gmina” 107.655,03 zł). Rozchody budżetu wynoszą 539.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 2.887.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski