

Uchwała Nr LVII/349/2023
Rady Gminy Gołymín-Ośrodek
z dnia 18 sierpnia 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Gołymín-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 150.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 200.064,62 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.920.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 17.963.857,77 zł;
 - 2) dochody majątkowe 3.956.142,23 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 621.335,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 671.399,62 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.064,62 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 621.335,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 621.335,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.807.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.703.512,96 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.103.487,04 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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 LVIII/349/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 18 sierpnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		7	8	8
bieżące								
750			Administracja publiczna	113 643,04	0,00	12 733,22		126 376,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	12 733,22		67 733,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	12 733,22		22 733,22
801			Oświata i wychowanie	413 511,38	0,00	5 000,00		418 511,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	5 000,00		185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	5 000,00		185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 877,00	0,00	32 331,40		1 082 208,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 877,00	0,00	26 888,40		118 765,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 877,00	0,00	26 888,40		113 765,40
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	5 443,00		35 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 443,00	5 443,00
		bieżące razem:	17 913 793,15	0,00	50 064,62	17 963 857,77
		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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-150 000,00	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
	75412	Ochotnicze straż pożarne	150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
		majątkowe razem:	3 956 142,23	-150 000,00	150 000,00	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:	21 869 935,38	-150 000,00	200 064,62	21 920 000,00
		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	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/349/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 18 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	Wydatki z tytułu objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 056 573,00	554 573,00	556 500,00	0,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-821 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 335,00	-821 335,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	551 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 335,00	551 335,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 886 573,00	554 573,00	556 500,00	0,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 058 500,00	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-821 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 335,00	-821 335,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	551 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 335,00	551 335,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 968 500,00	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 505,00	-88 505,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505,00	28 505,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-522 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 830,00	-522 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	522 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 830,00	522 830,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	393 987,04	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 987,04	278 987,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 987,04	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 987,04	338 987,04	0,00	0,00	0,00
70006			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	350 637,04	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 937,04	278 937,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 637,04	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 937,04	358 937,04	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 987,04	228 987,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 987,04	288 987,04	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 674 307,17	3 606 007,17	3 424 800,13	2 726 162,06	686 665,05	0,00	141 622,01	40 155,03	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	87 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 684 307,17	3 606 007,17	3 424 800,13	2 726 162,06	686 665,05	0,00	141 622,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	87 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	3 449 882,07	3 382 382,07	3 340 105,03	2 667 536,04	672 565,99	0,00	2 122,01	40 155,03	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 459 882,07	3 382 382,07	3 340 105,03	2 667 536,04	672 565,99	0,00	2 122,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	87 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 281 465,38	6 890 585,38	6 890 585,38	6 442 006,00	1 548 353,38	7 000,00	194 106,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 316 465,38	7 226 465,38	7 025 585,38	6 442 006,00	1 583 353,38	7 000,00	194 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie kosztów kładowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu: 1. świadczeń gwarantowanych	koszty obsługi	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 wydatki na udziały	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					
	80104		Przedskole	przed zmianą 415 340,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00	415 340,00 0,00 10 000,00	405 743,00 0,00 10 000,00	245 882,00 0,00 0,00	160 861,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	9 897,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 425 340,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00	425 340,00 0,00 70 000,00	415 743,00 0,00 70 000,00	245 882,00 0,00 0,00	170 861,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	9 897,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą 321 878,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00	321 878,00 0,00 20 000,00	315 278,00 0,00 20 000,00	75 278,00 0,00 20 000,00	240 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 240 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00	240 000,00 0,00 20 000,00	240 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 545 750,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	545 750,00 0,00 5 000,00	545 250,00 0,00 5 000,00	333 939,00 0,00 0,00	221 311,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą 180 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	180 000,00 0,00 5 000,00	180 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 1 008 584,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00	1 008 584,00 0,00 1 000,00	930 173,00 0,00 1 000,00	418 542,00 0,00 0,00	211 831,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	378 411,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85218		Oficynki pomocy społecznej	przed zmianą 457 224,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00	457 224,00 0,00 1 000,00	449 924,00 0,00 1 000,00	412 393,00 0,00 0,00	37 531,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378 411,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 1 500,00 Przed zmianą 52 782,00	1 000,00 -500,00 52 782,00	1 000,00 -500,00 52 782,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 -500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 54 782,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	54 782,00 0,00 2 000,00	52 782,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85415		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	przed zmianą 54 782,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	54 782,00 0,00 2 000,00	52 782,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	2 000,00 0,00 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	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym: 1. 2. 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym: 1. 2. 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
921		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929</

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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
						6	7	8	
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 udzielana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	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	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	400,00	400,00	0,00	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	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	611 000,00	11 000,00	600 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
	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	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	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
90095		Pozostała działalność	5 443,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 443,00	0,00	0,00	0,00	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zadanie "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Osrodek"
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
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	
	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 zadanie "Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Osrodek"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
		Ogółem	510 443,00	1 006 073,00	41 073,00	965 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania							11	12
						7	8	9	10	11	12			
						rok 2023	dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.			
1	400	40002	6060	Zakup myjki ciśnieniowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
2	700	70005	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku przy ulicy Nowa 7 w miejscowości Gołymin -Ośrodek	288 987,04	288 987,04	0,00	0,00	D. 100.000,00	A. 188.987,04 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
3	700	70005	6060	Zakup działek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	D. 50.000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
4	801	80195	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D. 30.000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
5	801	80195	6050	Powierzchniowe utwardzenie placu przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	ZPO w Gołyminie-Ośrodku	
6	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynków użyteczności publicznej w 2023r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D. 30.000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo Gmina Gołymin-Ośrodek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	D. 400.000,00	A. 200.000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					inne źródła		
						rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13	
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					1 333 987,04	1 333 987,04	60 000,00	0,00	735 000,00	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

Tadeusz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 150.000,00 zł

Zwiększenia – 200.064,62 zł

Dział 750 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.733,22 zł z tytułu zwrotu środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Dział 754 – Zmiany planu dochodów majątkowych w kwocie 150.000,00 zł wynikają ze zmiany jednostki realizującej dochody.

Dział 801 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu środków za wyżywienie dzieci w szkole.

Dział 900 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 32.331,40 zł w wyniku przyznania pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek” oraz przyznania środków finansowych z WFOŚiGW na usuwanie azbestu na terenie gminy.

Wydatki

Zmniejszenia – 621.335,00 zł

Zwiększenia – 671.399,62 zł

Dział 600 – Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 70.000,00 zł na inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec” w celu przeniesienia środków finansowych na inne inwestycje w innych działach. Wprowadza się również zmiany w planie wydatków majątkowych w kwocie 551.335,00 zł, ponieważ w wyniku przeprowadzonych przetargów, okazało się, że wartość ofert na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne” jest sporo wyższa niż planowana. Z tego powodu kolejny raz zmniejszono zakres robót przy wykonaniu tego przedsięwzięcia. Zrezygnowano tu z realizacji cz. III drogi, a podjęto decyzję o wykonaniu cz. I, II i IV, gdzie część IV przyjęła nazwę - cz. III. Zaplanowano więc do wykonania trzy odcinki tworzące trzy oddzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o łącznej wartości 2.777.000,00 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I” – 1.229.627,50 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II” – 804.314,50 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.III” – 743.058,00 zł.

Dział 700 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 60.000,00 zł na realizację inwestycji „Wymiana źródła ciepła w budynku przy ulicy Nowa 7 w miejscowości Gołymin -Ośrodek”. W wyniku przeprowadzonego przetargu, okazało się, że planowane środki są niewystarczające.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na realizację grantu Cyfrowa Gmina.

Dział 801– Zwiększono plan wydatków bieżących o 35.000,00 zł i przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a także na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Dział 852 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na badania lekarskie dla pracowników GOPS-u.

Dział 854 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 921 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.831,62 zł na utrzymanie świetlic wiejskich i pozostałą działalność.

Dział 926 - Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.233,00 zł i przeznacza na nagrody sportowe dla dzieci.

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