

Uchwała Nr LIX/356/2023
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 6 października 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 Gołymin-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 2.754.962,80 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.685.043,80 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.877.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 19.566.857,77 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1.310.142,23 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 3.096.634,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 350.715,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 115.634,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 195.715,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.981.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 155.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.088.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.810.512,96 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.277.487,04 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.211.000,00 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 124.000,00 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 1.750.000,00 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.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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 LIX/356/2023 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 6 października 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 | 851 188,00 | -100 000,00 | 0,00 | 751 188,00 |
| | | | 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 | 851 188,00 | -100 000,00 | 0,00 | 751 188,00 |
| | | | 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 |
| 750 | | 0830 | Wpływy z usług | 750 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 126 376,26 | 0,00 | 10 267,00 | 136 643,26 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 643,04 | 0,00 | 3 750,00 | 62 393,04 |
| | | | 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 | 58 623,04 | 0,00 | 3 750,00 | 62 373,04 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 733,22 | 0,00 | 6 517,00 | 74 250,22 |
| | | | 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 |
| 756 | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 517,00 | 6 517,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 647 923,79 | 0,00 | 4 275,00 | 4 652 198,79 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 94 020,00 | 0,00 | 4 275,00 | 98 295,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|-----------|------|--------------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275,00 | | | 14 275,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 511 361,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 171,00 | | | 9 161 532,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 364 705,00 | 0,00 | 0,00 | 9 209,00 | | | 4 373 914,00 |
| | | | 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 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 364 705,00 | 0,00 | 0,00 | 9 209,00 | | | 4 373 914,00 |
| | | | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 962,00 | | | 1 640 962,00 |
| | 75802 | | 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 |
| | | | Środki na uzupelnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 962,00 | | | 1 640 962,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 482,00 | 0,00 | 0,00 | 18 518,00 | | | 66 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 482,00 | 0,00 | 0,00 | 18 518,00 | | | 66 000,00 |
| | | | 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 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 482,00 | 0,00 | 0,00 | 18 518,00 | | | 66 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 082 208,40 | -8 962,80 | 0,00 | 0,00 | | | 1 073 245,60 |
| | | | 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 | 1 18 765,40 | -8 962,80 | 0,00 | 0,00 | | | 109 802,60 |
| | | | 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 | 1 13 765,40 | -8 962,80 | 0,00 | 0,00 | | | 104 802,60 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 073,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,80 | | | 3 885,80 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,80 | | | 3 812,80 |


| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---------------|-------------|--------------|---------------|------|
| | | 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 | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | bieżące razem: | | 2 000,00 | 1 812,80 | 1 812,80 | 3 812,80 | |
| | | 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 | | 17 990 776,77 | -108 962,80 | 1 685 043,80 | 19 566 857,77 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

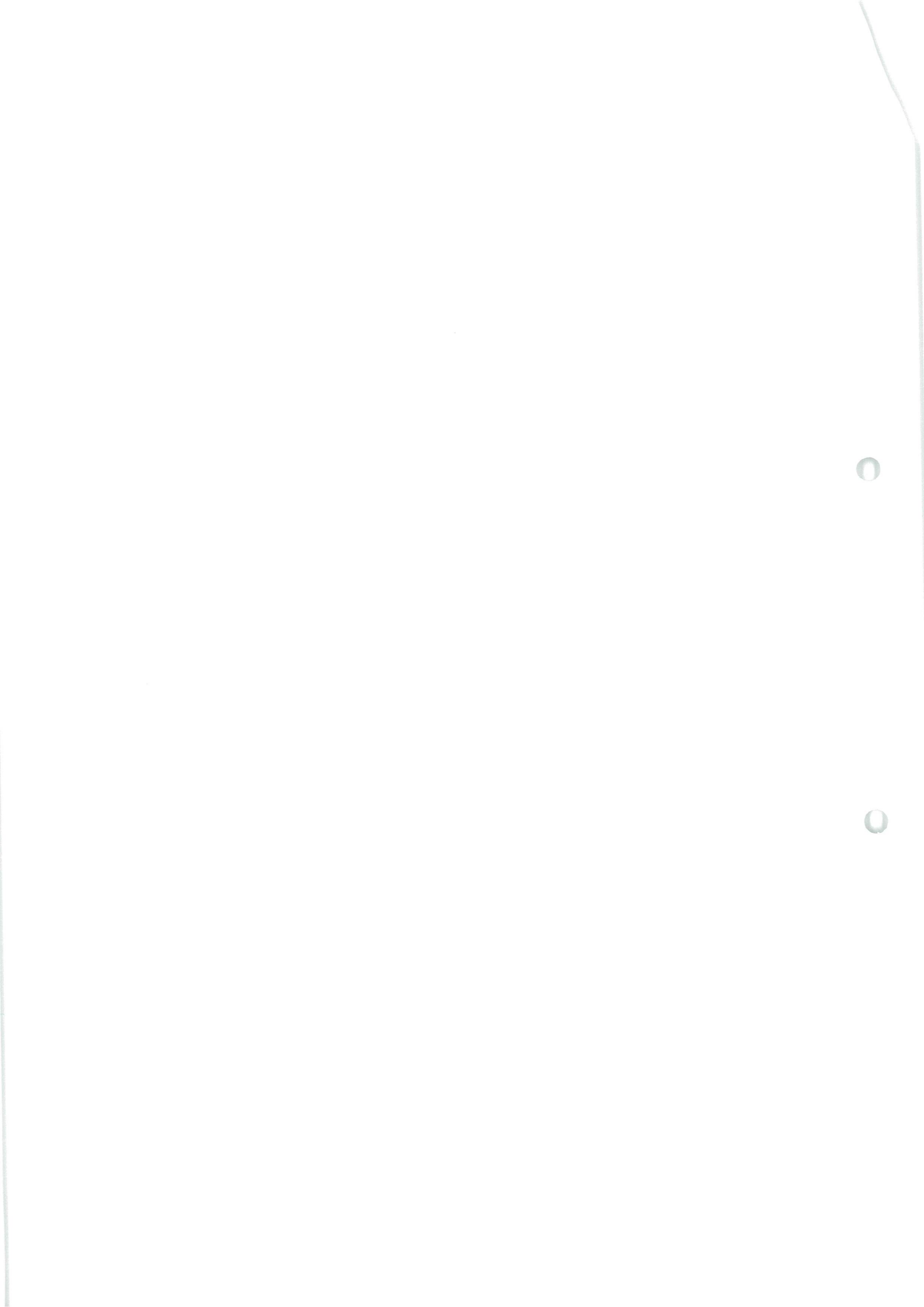
majątkowe

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|---------------|------|--------------|------|
| 600 | | Transport i łączność | | 2 646 000,00 | -2 646 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 646 000,00 | -2 646 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 646 000,00 | -2 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | majątkowe razem: | | 3 956 142,23 | -2 646 000,00 | 0,00 | 1 310 142,23 | |
| | | 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: | | | 21 946 919,00 | -2 754 962,80 | 1 685 043,80 | 20 877 000,00 |
| | | 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 LIX/356/2023 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 6 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|---|--|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne 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 finansowanie zacięciem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie zacięciem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 400 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 625 000,00 -104 000,00 | 605 000,00 -100 000,00 | 605 000,00 -100 000,00 | 0,00 0,00 | 605 000,00 -100 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20 000,00 -4 000,00 | 20 000,00 -4 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 521 000,00 625 000,00 -104 000,00 | 505 000,00 605 000,00 -100 000,00 | 505 000,00 605 000,00 -100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 505 000,00 605 000,00 -100 000,00 | 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 | 16 000,00 20 000,00 -4 000,00 | 16 000,00 20 000,00 -4 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | | | 521 000,00 155 000,00 -100 000,00 | 505 000,00 155 000,00 -100 000,00 | 505 000,00 155 000,00 -100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 505 000,00 155 000,00 -100 000,00 | 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 | 16 000,00 0,00 0,00 | 16 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 55 000,00 20 000,00 -4 000,00 | 55 000,00 0,00 0,00 | 55 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 55 000,00 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 20 000,00 -4 000,00 | 0,00 20 000,00 -4 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 600 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 3 896 573,00 -2 977 000,00 | 16 000,00 554 573,00 -2 977 000,00 | 16 000,00 554 573,00 -2 977 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 16 000,00 554 573,00 -2 977 000,00 | 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 | 16 000,00 3 432 000,00 -2 977 000,00 | 16 000,00 3 432 000,00 -2 977 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | | Transport i łączność | 129 000,00 1 136 573,00 3 968 500,00 | 129 000,00 554 573,00 3 968 500,00 | 129 000,00 554 573,00 3 968 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 129 000,00 554 573,00 3 968 500,00 | 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 | 129 000,00 584 000,00 3 432 000,00 | 129 000,00 584 000,00 3 432 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 129 000,00 1 120 500,00 786 000,00 | 129 000,00 536 500,00 0,00 | 129 000,00 536 500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 129 000,00 536 500,00 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 | 129 000,00 584 000,00 786 000,00 | 129 000,00 584 000,00 786 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 584 000,00 2 646 000,00 -2 646 000,00 | 584 000,00 0,00 0,00 | 584 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 584 000,00 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 | 584 000,00 2 646 000,00 -2 646 000,00 | 584 000,00 2 646 000,00 -2 646 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 1 120 500,00 786 000,00 | 129 000,00 536 500,00 0,00 | 129 000,00 536 500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 129 000,00 536 500,00 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 | 129 000,00 584 000,00 786 000,00 | 129 000,00 584 000,00 786 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Planu Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych | 453 387,04 32 000,00 485 387,04 | 114 400,00 32 000,00 146 400,00 | 114 400,00 32 000,00 146 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 114 400,00 32 000,00 146 400,00 | 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 | 338 987,04 0,00 338 987,04 | 338 987,04 0,00 338 987,04 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 407 687,04 12 000,00 419 687,04 | 68 700,00 12 000,00 80 700,00 | 68 700,00 12 000,00 80 700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 68 700,00 12 000,00 80 700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 338 987,04 0,00 338 987,04 | 338 987,04 0,00 338 987,04 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 500,00 7 000,00 22 500,00 | 15 500,00 7 000,00 22 500,00 | 15 500,00 7 000,00 22 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15 500,00 7 000,00 22 500,00 | 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 | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 22 500,00 | 7 000,00 22 500,00 | 7 000,00 22 500,00 | 0,00 0,00 | 7 000,00 22 500,00 | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | Wnieście do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | 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 | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność: | przed zmianą | 41 300,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 40 700,00 | 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 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | po zmianach | 46 300,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 7 316 465,38 | 7 025 359,38 | 5 420 402,73 | 1 604 956,65 | 7 000,00 | 194 106,00 | 0,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 849 400,12 | 4 697 564,12 | 4 037 604,73 | 659 859,39 | 400,00 | 151 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 46 150,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 46 150,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 580 992,00 | 580 992,00 | 580 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | |
| | | | | po zmianach | 61 278,00 | 61 278,00 | 61 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 465 613,72 | 446 942,72 | 344 359,00 | 102 583,72 | 0,00 | 18 671,00 | 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 |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | po zmianach | 2 910,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 468 523,72 | 447 602,72 | 345 019,00 | 102 583,72 | 0,00 | 20 921,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | | | | po zmianach | 52 155,00 | 52 155,00 | 52 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 682,00 | 5 682,00 | 5 682,00 | 0,00 | 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 | Rodzidział | § grupa | Nazwa | Plan | 5 | 6 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------|------------|----------------------------------|---|-----------|------|---------|--|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 7 | Z tego: | | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | Z tego: | | | | |
| | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki na realizację zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie zadań z budżetów jednostek budżetowych | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: | | zakup i odbicie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | przed zmiana | 2 160 725,00 | 2 160 725,00 | 464 906,00 | 290 698,15 | 1 714 007,85 | 0,00 | 1 695 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 145 725,00 | 2 145 725,00 | 449 906,00 | 290 698,15 | 1 599 007,85 | 0,00 | 1 695 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85508 | | | Rodziny zasępkaze | przed zmiana | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmiana | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmiana | 2 158 334,46 | 1 488 334,46 | 1 488 334,46 | 3 085,00 | 1 455 249,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmiana | 2 158 942,46 | 1 488 942,46 | 1 488 942,46 | 3 085,00 | 1 455 857,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmiana | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 1 558,00 | 0,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92109 | | | Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmiana | 206 831,62 | 51 831,62 | 51 831,62 | 0,00 | 51 831,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmiana | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 22 088 000,00 | 18 810 512,96 | 15 703 285,92 | 8 348 313,94 | 6 756 971,98 | 249 073,00 | 2 577 999,01 | 40 155,03 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 3 277 487,04 | 3 277 487,04 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/356/2023
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 6 października 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | § | Kwota 2023r. |
|--------------------------|--|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 20 877 000,00 |
| 2. | Wydatki | | 22 088 000,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 211 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 750 000,00 |
| 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 | 663 000,00 |
| 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 LIX/356/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 6 października 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 | 62 373,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 373,04 |
| | | 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 | 62 373,04 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 925,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 939,00 |
| | | 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 | 10 939,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 159,00 |
| | | 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 | 159,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 465,38 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 465,38 |
| | | 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 | 40 465,38 |
| 855 | | | Rodzina | 1 957 274,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 925 000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 565,00 |
| | | 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 | 565,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 709,00 |
| | | 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 | 31 709,00 |
| Razem: | | | | 2 835 016,34 |

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 LIX/356/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 6 października 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 | 62 373,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 373,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 584,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 451,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 386,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 202,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 925,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 939,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 972,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 238,36 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 159,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 465,38 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 465,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 064,75 |
| 855 | | | Rodzina | 1 957 274,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 925 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 695 819,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 374,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 762,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 219,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 985,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 031,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 519,91 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 565,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 709,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 709,00 |
| | | | Razem: | 2 835 016,34 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/356/2023
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 6 października 2023 roku

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo Dziurawieniec" |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 288 073,00 | 18 073,00 | 270 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi gminne | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | |
| | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|------------|------------|----------|------------|--|
| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 | |
| | | 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 Gostkowicie |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | 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 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | |
| | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|------------|------------|-----------|------------|--|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 443,00 | 611 000,00 | 11 000,00 | 600 000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów 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-Osrodek" |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Ośrodek" |
| | | Ogółem | 590 443,00 | 1 276 073,00 | 41 073,00 | 1 235 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|--------------|------|---|-------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 896 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 896 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 896 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 919 884,46 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 919 884,46 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 550,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 125,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 732,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 678,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i energii | 23 884,46 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 860 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 920,67 |
| | | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 894,33 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

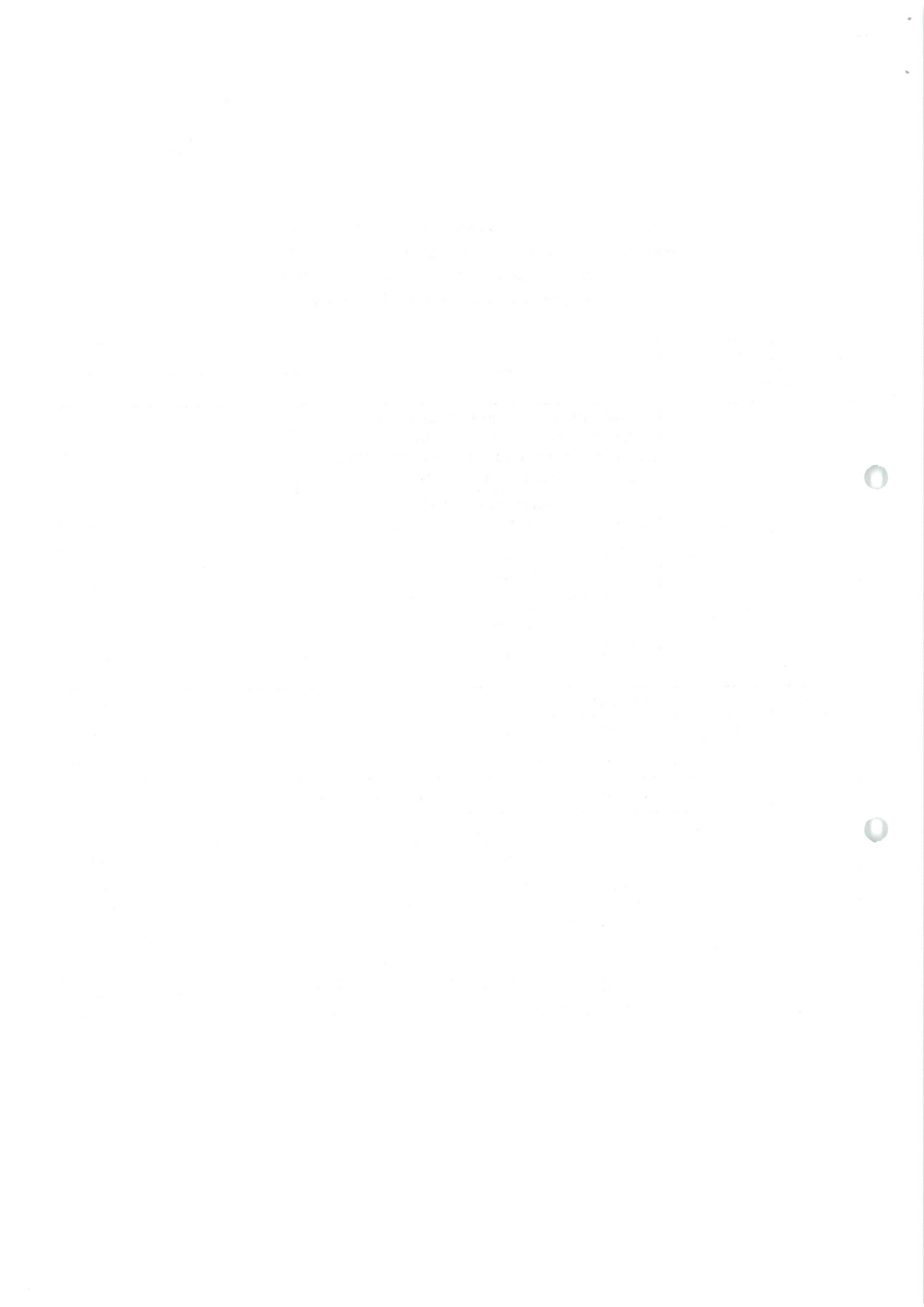

Tadeusz Radulski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|---|---|-------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 77 275,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 77 275,00 |
| | | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 14 275,00 |
| | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 63 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 154 043,41 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 154 043,41 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 800,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 94 943,41 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski



Załącznik Nr 9
do Uchwały LIX/356/2023
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 6 października 2023 roku


Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | 5 | 6 | 7 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|---|------------|------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 400 | 40002 | 6060 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | D. | | | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |
| 2 | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana źródła ciepła w budynku przy ulicy Nowa 7 w miejscowości Gołymin -Osrodek | 288 987,04 | 288 987,04 | 0,00 | 0,00 | D. 100.000,00 | A. 188.987,04 B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 50.000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |
| 4 | 801 | 80195 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie placu przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 60.000,00 | A. B. C. | 0,00 | ZPO w Gołyminie-Osrodku |
| 5 | 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. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |
| 6 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo Gmina Gołymin-Osrodek | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | D. | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |
| 7 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 400.000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | | 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 bezwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wątkowo, gm. Gołymin-Ośrodek | 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 | | | | | 1 299 987,04 | 1 299 987,04 | 56 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 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 – 2.754.962,80 zł

Zwiększenia – 1.685.043,80 zł

Dział 400 – Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłat za wodę.

Dział 600 – Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.646.000,00 zł (środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład) w wyniku przesunięcia płatności za realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne” na rok 2024.

Dział 750 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.267,00 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania za zniszczone mienie JST – 6.517,00 zł oraz z tytułu przyznanej dotacji na realizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – 3.750,00 zł (decyzja nr 230/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2023r.).

Dział 756 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.275,00 zł z tytułu wpływów środków finansowych z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.650.171,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej oraz uzupełnienia dochodów gmin.

Dział 854 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 18.518,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów (decyzja nr 145 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2023r.).

Dział 900 – Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 8.962,80 zł w wyniku zawartej umowy z WFOŚiGW w dniu 22.09.2023r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek w 2023 roku – II nabór.

Dział 921 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.812,80 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Wydatki

Zmniejszenia – 3.096.634,00 zł

Zwiększenia – 350.715,00 zł

Dział 400 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tytułu remontów urządzeń dostarczających wodę dla mieszkańców gminy oraz zmniejszono wydatki majątkowe o 4.000,00 zł na zakup myjki ciśnieniowej.

Dział 600 – W planie wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec” o 160.000,00 zł i „Przebudowę drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym” o 40.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie przedsięwzięć Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I, cz.II i cz.III ponownie okazało się, że wartość ofert jest sporo wyższa niż planowane środki. Z tego powodu kolejny raz zmieniono zakres robót dotyczących ww. inwestycji i przedłużono wykonanie zadań do roku 2024. Podzielono inwestycje na 2 oddzielne przedsięwzięcia tj. na 2 części, gdzie:

- I część o wartości 1.277.500,00 zł zawiera Przebudowę odcina drogi nr 021W w miejscowości Nasierowo Górne (rok 2023 – 40.000,00 zł, rok 2024 – 1.237.500,00 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.225.000,00 zł),

- II część o wartości 2.762.000,00 zł zawiera Przebudowę odcina drogi nr 022W w miejscowości Nasierowo Górne, Przebudowę odcina drogi nr 023W w miejscowości Nasierowo Górne, Przebudowę odcina drogi nr 120433W w miejscowości Nasierowo Dolne, Przebudowę odcina drogi nr 020W w miejscowości Nasierowo Dolne (rok 2023 – 89.000,00 zł, rok 2024 – 2.673.000,00 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.646.000,00 zł).

Dział 700 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 32.000,00 zł na zakup materiałów i usług w celu utrzymania mienia należącego do JST.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 3.750,00 zł na działalność USC oraz o 41.300,00 zł na działalność jednostki Urzędu Gminy.

Dział 801– Zwiększono plan wydatków bieżących o 54.530,00 zł na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zwiększono również plan wydatków majątkowych o 26.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminiu-Ośrodku - etap I. Planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2023/2024 wynosi 1.343.000,00 zł (rok 2023 – 56.000,00 zł, rok 2024 – 1.287.000,00 zł, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.274.000,00 zł).

Dział 851 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.275,00 zł i przeznacza na działalność GKRPA.

Dział 852 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na działalność jednostki GOPS.

Dział 854 – Zmiany w planie wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu o kwotę 634,00 i zwiększeniu o 19.252,00 zł przeznacza się na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie rodzin zastępczych o 15.000,00 zł.

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 608,00 zł na ochronę środowiska.

Dział 921 - Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 1.750.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 1.383.692,10 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 1.211.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

