

Uchwała Nr LXIV/391/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024

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 późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 6.650.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.311.925,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.080.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 20.641.523,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe 8.438.476,60 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 7.637.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2.727.925,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.158.213,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.612.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.569.712,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31.902.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.639.078,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.262.922,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.822.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 644.214,28 zł,
 - 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.177.785,72 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00zł (wolne środki z lat ubiegłych – 500.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.322.000,00 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/391/2024 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 25 marca 2024 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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 strażne pożarne	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 750,00	0,00	760,20	5 441 510,20
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 326 333,00	0,00	760,20	2 327 093,20
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	760,20	100 760,20
758			Różne rozliczenia	9 063 000,00	0,00	907 492,00	9 970 492,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 063 810,00	0,00	711 393,00	5 775 203,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 063 810,00	0,00	711 393,00	5 775 203,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	196 099,00	196 099,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	-6 650 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
		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	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 500,00	0,00	200 000,00	1 787 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	0,00	200 000,00	760 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		majątkowe razem:	14 740 476,60	-6 650 000,00	348 000,00	8 438 476,60
		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
		Ogółem:	34 418 075,00	-6 650 000,00	1 311 925,00	29 080 000,00
		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

(* koliz do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/379/2024 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 25 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 574 533,40	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 133,40	8 541 133,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 288,60	258 288,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 822,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 422,00	1 199 422,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 680 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 422,00	7 680 422,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600 000,00	-7 600 000,00	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	0,00
				po zmianach	80 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 422,00	80 422,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 030 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 422,00	1 030 422,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	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	0,00
				po zmianach	80 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 422,00	80 422,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 650 000,00	-6 650 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	860 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 711,40	860 711,40	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	258 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 288,60	258 288,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 711,40	860 711,40	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	258 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 288,60	258 288,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 669 470,00	464 970,00	0,00	444 100,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 500,00	4 204 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	870 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 539 470,00	484 970,00	464 100,00	464 100,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 500,00	5 054 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 448 600,00	444 100,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 500,00	4 004 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	870 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 318 600,00	464 100,00	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 500,00	4 854 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze gwarancyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 32 330,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 214,28	32 330,00 0,00 33 214,28	32 330,00 0,00 33 214,28	0,00 0,00 0,00	32 330,00 0,00 33 214,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 091 362,00 zmniejszenie -25 000,00 zwiększenie 49 782,80	1 091 362,00 -25 000,00 49 782,80	1 091 362,00 0,00 35 782,80	0,00 0,00 0,00	1 091 362,00 0,00 474 103,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą 133 000,00 zmniejszenie -25 000,00 zwiększenie 0,00	133 000,00 -25 000,00 0,00	133 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133 000,00 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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 108 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 133 000,00	108 000,00 0,00 133 000,00	108 000,00 0,00 133 000,00	0,00 0,00 0,00	108 000,00 0,00 133 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 19 560,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 200,00	19 560,00 0,00 13 200,00	19 560,00 0,00 13 200,00	0,00 0,00 0,00	19 560,00 0,00 13 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 2 960,00 zwiększenie 50,00	2 000,00 2 960,00 50,00	2 000,00 2 960,00 50,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 960,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 200,00 zmniejszenie 250,00 zwiększenie 5 350,00	200,00 250,00 5 350,00	200,00 250,00 5 350,00	0,00 0,00 0,00	200,00 250,00 5 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 11 000,00 zmniejszenie 16 350,00 zwiększenie 23 013,00	11 000,00 16 350,00 23 013,00	11 000,00 16 350,00 23 013,00	0,00 0,00 0,00	11 000,00 16 350,00 23 013,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 37 013,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 000,00	37 013,00 0,00 14 000,00	37 013,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	37 013,00 0,00 14 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 14 000,00 zwiększenie 37 013,00	0,00 14 000,00 37 013,00	0,00 14 000,00 37 013,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14 000,00 37 013,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85235		Pozostała działalność	przed zmianą 22 562,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 41 994,80	22 562,80 0,00 41 994,80	22 562,80 0,00 41 994,80	0,00 0,00 0,00	22 562,80 0,00 41 994,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 297,00	0,00 0,00 3 297,00	0,00 0,00 3 297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydzielone				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	18 392,00	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 392,00	18 392,00	18 392,00	18 392,00	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	0,00	0,00	0,00	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	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			przed zmianą	2 551 634,00	2 551 634,00	519 471,60	318 646,73	200 824,87	0,00	2 032 162,40	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		
			po zmianach	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 552 724,00	2 552 724,00	519 471,60	318 646,73	200 824,87	0,00	2 033 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 552 724,00	2 552 724,00	519 471,60	318 646,73	200 824,87	0,00	2 033 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 280,00	3 280,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			przed zmianą	3 084 332,00	1 261 332,00	1 261 332,00	32 722,00	1 228 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 325 332,00	1 261 332,00	1 261 332,00	32 722,00	1 228 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	967 020,00	224 020,00	224 020,00	0,00	224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 167 020,00	224 020,00	224 020,00	0,00	224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 812,00	24 812,00	24 812,00	0,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 812,00	24 812,00	24 812,00	0,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 523 728,60	307 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	36 794,32	11 322,92	11 322,92	0,00	11 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 560 522,92	318 522,92	73 522,92	0,00	73 522,92	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				12	13	14	15	16	Z tego:		18	19					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygracenie i skaska od nich należanie	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 226,60	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			zmniejszenie	36 794,32	11 322,92	11 322,92	0,00	11 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 471,40	25 471,40	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	268 022,92	56 022,92	56 022,92	0,00	56 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			zmniejszenie	2 000,00	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	0,00								
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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								
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	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								
			zmniejszenie	322,92	322,92	322,92	0,00	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	13 022,92	13 022,92	13 022,92	0,00	13 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	186 528,60	186 528,60	186 528,60	0,00	186 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 528,60	186 528,60	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								
			zmniejszenie	25 471,40	25 471,40	25 471,40	0,00	25 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	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								
			zmniejszenie	2 000,00	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	0,00								
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	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								
			zmniejszenie	2 000,00	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	0,00								
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	2 000,00	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	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								
			zmniejszenie	2 000,00	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	0,00								
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	36 811 075,00	19 505 865,00	16 253 864,60	10 797 081,98	5 456 782,62	278 270,00	2 811 730,40	0,00	0,00	0,00	162 000,00	17 305 210,00	17 305 210,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	-7 637 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 612 000,00	-7 612 000,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	2 727 925,00	1 158 213,00	1 089 015,00	716 528,00	372 390,00	0,00	69 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 712,00	1 569 712,00	0,00	0,00								
			po zmianach	31 902 000,00	20 629 078,00	17 342 879,60	11 513 706,98	5 829 172,62	278 270,00	2 885 928,40	0,00	0,00	0,00	162 000,00	11 262 922,00	11 262 922,00	0,00	0,00								
			Wydatki razem:																							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/391/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 25 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 080 000,00
2.	Wydatki		31 902 000,00
3.	Wynik budżetu		-2 822 000,00
Przychody ogółem:			3 322 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	644 214,28
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 677 785,72
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	500 000,00
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/391/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 25 marca 2024 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			Transport i łączność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec
600			Transport i łączność	0,00	1 070 870,00	20 870,00	1 050 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - pomoc finansowa na Przebudowę drogi powiatowej nr 1208W - Gołymin-Osrodek - Łukowo - Mosaki od DK 60 w miejscowości Gołymin-Osrodek do granicy powiatu

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	
	60016		Drogi gminne	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	92 000,00	64 000,00	28 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację strażnicy OSP Gostkowo - Zakup i montaż klimatyzatora
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne - Narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne, Golymin-Ośrodek, Watkowo, Gostkowo
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	170 048,00	358 400,00	7 400,00	351 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	170 048,00	351 400,00	400,00	351 000,00	

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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 048,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 000,00	0,00	351 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 481,00	71 962,00	10 962,00	61 000,00	
	90095		Pozostała działalność	35 481,00	71 962,00	10 962,00	61 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 481,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 962,00	10 962,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 528,60	212 000,00	0,00	212 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 528,60	212 000,00	0,00	212 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 528,60	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	
Ogółem				564 057,60	1 805 232,00	103 232,00	1 702 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Radcy Gminy
Tadeusz Kadulski

**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	79 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
II. WYDATKI					
851				OCHRONA ZDROWIA	113 214,28
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 214,28
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220		Zakup śrópdków żywności	2 270,00
		4300		Zakup usług pozostałych	65 544,28
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/391/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 25 marca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		12
łączne koszty finansowe						rok 2024	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.	600	60016	6050		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
2.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo Dziurawieniec.	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. 140.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
3.	754	75412	6050	Budowa wiaty	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
4.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne - Narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. 8.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
5.	754	75412	6060	Modernizacja strażnicy OSP Gostkowo - Zakup i montaż klimatyzatora	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. 12.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
6.	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Osrodku	351 000,00	351 000,00	180 952,00	0,00	D.	A. B. 170.048,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek

7.	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie	61 000,00	61 000,00	31 000,00	0,00	D.	A. B. 30.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Golymin-Ośrodek
8.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich	212 000,00	212 000,00	45 471,40	0,00	D.	A. B. 166.528,60 C.	0,00	Urząd Gminy Golymin-Ośrodek
Ogółem					1 528 000,00	1 528 000,00	1 001 423,40	0,00	0,00	526 576,60	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 Nadulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 6.650.000,00 zł

Zwiększenia – 1.311.925,00 zł

Dział 010 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 6.650.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie” w roku 2024. Na realizację ww. przedsięwzięcia pozyskano środki w kwocie 6.650.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych o 140.000,00 zł z tytułu podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim na udzielenie dotacji na zadanie zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 754 – Zwiększa się plan dochodów bieżących i majątkowych o 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Gołymin-Ośrodek, Nasierowo Górne, Watkowo i Gostkowo.

Dział 756 – Zwiększono plan dochodów bieżących o 760,20 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 – Zwiększa się plan dochodów bieżących i majątkowych o 907.492,00 zł z tytułu przyznanej subwencji oświatowej i rozwojowej.

Dział 852 – Zwiększono plan dochodów bieżących o 22.582,80 zł z tytułu podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dział 855 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 1.090,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w wyniku aneksowania umowy zawartej w 2023 roku o przyznaniu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego.

Wydatki

Zmniejszenia – 7.637.000,00 zł

Zwiększenia – 2.727.925,00 zł

Dział 010 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 7.600.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie” w roku 2024. Dalszą realizację przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2025 gdzie zaplanowano środki w kwocie 10.342.000,00 zł. Dokonano również zwiększenia

wydatków majątkowych o 258.288,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Gołymin-Ośrodek”.

Dział 600 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Zwiększa się również plan wydatków majątkowych o 850.000,00 zł na przebudowę dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo Dziurawieniec.

Dział 700 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54.500,00 zł i przeznacza na bieżące utrzymanie mienia JST.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 139.910,00 zł na zakup usług bieżących, remontów, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi.

Dział 754 – Zwiększa się plan wydatków bieżących i majątkowych o 80.000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Gołymin-Ośrodek, Nasierowo Górne, Watkowo i Gostkowo. Zmiany w kwocie 12.000,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 771.393,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz zwrot kosztów dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych, a także na zwrot za dzieci zamieszkujące gminę Gołymin-Ośrodek i uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 176.952,00 zł na realizację zadania „Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku”. Całkowita wartość zadania wynosi 351.000,00 zł.

Dział 851 – Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 44.214,28 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymin-Ośrodek. Środki te nie zostały wydatkowane w roku 2023.

Dział 852 – Zmiany w planie wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 zł i zwiększeniu o 27.200,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze dla podopiecznych oraz na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zwiększenie w kwocie 22.582,80 zł przeznacza się na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dział 855 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.090,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie” (całkowita wartość zadania 61.000,00 zł) oraz o 200.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (całkowita wartość zadania w 2024r. wynosi 843.000,00 zł, w tym środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 560.000,00 zł i z Województwa Mazowieckiego - 200.000,00 zł).

Dział 921 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 11.322,92 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 25.471,40 zł na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich”. Całkowita wartość zadania wynosi 212.000,00 zł.

Dział 926 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.000,00 zł na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynku zaplecza sportowego we Wróblewie.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 3.322.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 2.677.785,72 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 644.212,28 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 44.214,28 zł, i środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej 2.233.829,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 500.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 2.822.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski