

Uchwała Nr III/18/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 20 czerwca 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 2024 r., poz. 609 z 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 2023 r. 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 2024 o kwotę 545.243,76 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 145.487,40 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.940.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 22.205.625,88 zł;
 - 2) dochody majątkowe 7.734.374,12 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 2024 o kwotę 618.843,76 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 531.087,40 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 73.600,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 346.087,40 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 545.243,76 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 185.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.500.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.588.843,76 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.911.156,24 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.560.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.604.369,26 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 655.630,74 zł,
 - 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł (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 4.060.000,00 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabianeli
Agnieszka Fabisiak

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 20 czerwca 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							
600			Transport i łączność	23 440,00	0,00	1 270,00	24 710,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	1 270,00	11 270,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	1 270,00	11 270,00
750			Administracja publiczna	151 871,00	0,00	110,40	151 981,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00	0,00	110,40	80 710,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,40	110,40
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 431 510,20	0,00	9 000,00	5 440 510,20
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 327 093,20	0,00	9 000,00	2 336 093,20
			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
852		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 760,20	0,00	9 000,00	109 760,20
			Pomoc społeczna	548 112,28	0,00	22 322,00	570 434,28

Ogółem:	30 339 756,36	-545 243,76	145 487,40	29 940 000,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Falecniel
Agnieszka Fabisiak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki realizacja ich siałutowych zadani	dotacje na zakłania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składowic	wynagrodzenia									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			objęcie udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	192 000,00 -10 000,00 182 000,00	192 000,00 -10 000,00 182 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10 000,00 182 000,00	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					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	192 000,00 -10 000,00 182 000,00	192 000,00 -10 000,00 182 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10 000,00 182 000,00	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					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia z tytułu w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	12 526,00 0,00 12 526,00	12 526,00 0,00 12 526,00	0,00 0,00 0,00	12 526,00 0,00 12 526,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 400,00 0,00 10 400,00	10 400,00 0,00 10 400,00	0,00 0,00 0,00	10 400,00 0,00 10 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	46 425,00 0,00 46 425,00	46 425,00 0,00 46 425,00	0,00 0,00 0,00	46 425,00 0,00 46 425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	223 690,00 0,00 223 690,00	223 690,00 0,00 223 690,00	0,00 0,00 0,00	223 690,00 0,00 223 690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85215		Dotacji mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00	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					
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	108 000,00 0,00 108 000,00	108 000,00 0,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00	108 000,00 0,00 108 000,00	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					
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	17 000,00 0,00 17 000,00	17 000,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 17 000,00	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					
	855		Różnica	po zmianach	2 538 211,80	2 538 211,80	501 664,40	318 143,93	183 520,47	0,00	2 036 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wypracowania i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Procesata działania zoszczam z gospodarką odpadami	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	
				po zmianach	44 613,00	44 613,00	44 613,00	0,00	44 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	80 813,00	80 813,00	80 813,00	0,00	80 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	44 613,00	44 613,00	44 613,00	0,00	44 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 813,00	80 813,00	80 813,00	0,00	80 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedziczywa narodowego	zmniejszenie	1 615 655,42	373 655,42	106 655,42	0,00	106 655,42	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 650 655,42	408 655,42	141 655,42	0,00	141 655,42	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	5 000,00	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	67 500,00	67 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 587 756,36	22 316 556,36	18 728 892,71	11 654 237,61	7 074 655,10	300 270,00	3 125 193,65	0,00	0,00	162 000,00	11 271 400,00	11 271 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-618 843,76	-73 600,00	-69 000,00	-2 000,00	-67 000,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	-545 243,76	-545 243,76	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	531 087,40	346 087,40	284 806,40	70 000,00	214 806,40	0,00	61 281,00	0,00	0,00	162 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500 000,00	22 588 843,76	18 944 699,11	11 722 237,61	7 222 461,50	300 270,00	3 181 874,65	0,00	0,00	162 000,00	10 911 156,24	10 911 156,24	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Falczewice
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 20 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 940 000,00
2.	Wydatki		33 500 000,00
3.	Wynik budżetu		-3 560 000,00
Przychody ogółem:			4 060 000,00
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	1 604 369,26
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	655 630,74
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000,00
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabinieli
Agnieszka Fabisiak

**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	1 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220		Zakup środków żywności	5 270,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 544,28
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabinieli
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 20 czerwca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	10			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	400	40002	6060	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
2.	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
3.	600	60016	6050	850 000,00	850 000,00	710 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. 140.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
4.	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 25.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
5.	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 25.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
6.	600	60016	6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
7.	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 25.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
8.	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 25.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 05W ul. Polna w Gołyminie-Ośrodku	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	D. 180.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
10.	750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Gołymin-Ośrodek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
11.	754	75412	6050	Budowa wiaty	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
12.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne - Narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi	16 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	D.	A. B. 8.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
13.	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-Ośrodek
14.	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku	351 000,00	351 000,00	180 952,00	0,00	D.	A. B. 170.048,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
15.	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 Gołymin-Ośrodek
16.	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 Gołymin-Ośrodek
Ogółem					1 988 000,00	1 988 000,00	1 001 423,40	0,00	460 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabiszewki
Agnieszka Fabisiak

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 545.243,76 zł

Zwiększenia – 145.487,40 zł

Dział 010 – Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 21.420,00 zł z tytułu sprzedaży działki będącej własnością Gminy Gołymin-Ośrodek.

Dział 600 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 1.270,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. Zwiększa się również plan dochodów majątkowych o 90.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł tj. na „Przebudowę drogi wewnętrznej nr 05W ul. Polna w Gołyminie-Ośrodku”.

Dział 700 – Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 280,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 110,40 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 756 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 9.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 852 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 22.322,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r., Nr 142/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. i Nr 143/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3112.17.41.2024 z dnia 10.06.2024 r., Nr WF-I.3112.17.42.2024 z dnia 10.06.2024 r. i Nr WF-I.3112.17.43.2024 z dnia 10.06.2024 r.).

Dział 855 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.085,00 zł z tytułu wpływu środków na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 545.243,76 zł z tytułu zmniejszenia środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki

Zmniejszenia – 618.843,76 zł

Zwiększenia – 531.087,40 zł

Dział 600 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.000,00 zł na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania dróg. Zwiększa się również plan wydatków majątkowych o 180.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 05W ul. Polna w Gołyminie-Ośrodku”.

Dział 750 – Zwiększenie w planie wydatków bieżących w kwocie 121.167,40 zł przeznacza się na odpis na ZFŚS (18.000,00 zł), wynagrodzenia (70.000,00 zł) i koszty sądowe (33.167,40 zł).

Dział 754 – Zwiększenie w planie wydatków bieżących w kwocie 7.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji (2.000,00 zł) i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (5.000,00 zł). Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 4.600,00 zł przeznacza się na działalność bojową OSP.

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na zapłatę za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Zmiany w planie wydatków w kwocie 25.000,00 zł związane są z działalnością stołówki szkolnej (5.000,00 zł) i realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (20.000,00 zł).

Dział 851 – Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 14.000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymin-Ośrodek.

Dział 852 – Zmniejsza się wydatki bieżące o 10.000,00 zł, a zwiększa o kwotę 62.322,00 zł i przeznacza na dodatki mieszkaniowe (10.000,00 zł), składki zdrowotne dla świadczeniobiorców (2.126,00 zł), zasiłki okresowe dla świadczeniobiorców (16.425,00 zł), zasiłki celowe dla świadczeniobiorców (30.000,00 zł) i zasiłki stałe dla świadczeniobiorców (3.771,00 zł).

Dział 855 – Zmniejsza się wydatki bieżące o 20.000,00 zł i przeznacza na wydatki w dziale 852. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.385,00 zł i przeznacza na zwrot środków do UW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (1.300,00 zł) i na pomoc obywatelom Ukrainy (1.085,00 zł).

Dział 900 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 545.243,76 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynków użyteczności publicznej”, na którą przyznano Gminie Gołymin-Ośrodek środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane środki finansowe są niższe, ponieważ wartość inwestycji okazała się niższa niż wcześniej planowano. Dokonano również zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.613,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych”.

Dział 921 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł i przeznacza na organizację imprez kulturalnych.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 4.060.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 3.404.369,26 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 655.630,74 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 44.214,28 zł, środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.416,46 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 3.560.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabiniak
Agnieszka Fabisiak