

Uchwała Nr II/8/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 maja 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), 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 280.558,72 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 27.133,48 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.332.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 22.164.082,12 zł;
 - 2) dochody majątkowe 8.167.917,88 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 281.496,68 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 454.071,44 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.974,68 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 174.071,44 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 271.522,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 280.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.580.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.308.600,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.271.400,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.248.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.292.369,26 zł,

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 22 maja 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	7 070,00	0,00	10 000,00	17 070,00
			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	137 071,00	0,00	14 400,00	151 471,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 471,00	0,00	14 400,00	70 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 451,00	0,00	14 400,00	70 851,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 441 510,20	-10 000,00	0,00	5 431 510,20
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 045,00	-10 000,00	0,00	91 045,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

Ogółem:	30 585 425,24	-280 558,72	27 133,48	30 332 000,00
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
Fabianich
Agnieszka Fabisiak

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 22 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 136 664,24	937 242,24	11 839,25	925 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 422,00	1 199 422,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 137 514,24	938 092,24	11 839,25	926 252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 422,00	1 199 422,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	888 519,84	888 519,84	0,00	888 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Wykwaszenie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	889 369,84	889 369,84	0,00	889 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Dostarczanie wody	przed zmianą	60 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
60006			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	560 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 545 540,00	492 040,00	471 170,00	471 170,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 500,00	5 054 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	464 100,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 618 540,00	492 040,00	471 170,00	471 170,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 500,00	5 126 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,97	-427,97	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	464 100,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Projektu Lokalnego Funduszu Inwestycyjnego Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 572,03	-87 572,03	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 783 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 427,97	3 783 427,97	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 092 088,00	3 947 888,00	3 255 394,26	692 493,74	0,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 198 488,00	3 994 288,00	3 255 394,26	738 893,74	0,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	123 214,28	123 214,28	20 400,00	102 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	117 214,28	117 214,28	20 400,00	96 814,28	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	113 214,28	113 214,28	20 400,00	92 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	107 214,28	107 214,28	20 400,00	86 814,28	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 544,28	65 544,28	0,00	65 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	59 544,28	59 544,28	0,00	59 544,28	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 345 487,80	1 345 487,80	781 278,66	564 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 161,73	-3 161,73	0,00	-3 161,73	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	1 342 326,07	1 342 326,07	781 278,66	561 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	516 412,00	516 412,00	467 743,00	47 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 412,00	516 412,00	467 743,00	47 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	271 337,80	271 337,80	37 706,66	22 140,00	15 566,66	0,00	233 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 161,73	-3 161,73	0,00	-3 161,73	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	268 176,07	268 176,07	37 706,66	22 140,00	15 566,66	0,00	233 631,14	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	233 631,14	233 631,14	0,00	233 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 631,14	233 631,14	0,00	233 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy inwestycyjne z udziałem środków o. kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kłowych 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				
900	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	502,80	502,80	0,00	502,80	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	
				po zmianach	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 395 332,00	1 331 332,00	32 722,00	1 298 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,15	-310,15	0,00	-310,15	0,00	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	51 026,61	51 026,61	0,00	51 026,61	0,00	0,00	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	3 446 048,46	1 382 048,46	32 722,00	1 349 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	976 000,00	976 000,00	32 722,00	943 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 416,46	11 416,46	0,00	11 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 416,46	987 416,46	32 722,00	954 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 416,46	11 416,46	0,00	11 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 416,46	11 416,46	0,00	11 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 075 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,15	-310,15	0,00	-310,15	0,00	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	1 310,15	1 310,15	0,00	1 310,15	0,00	0,00	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	1 075 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310,15	-310,15	0,00	-310,15	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 689,85	2 689,85	0,00	2 689,85	0,00	0,00	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	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310,15	310,15	0,00	310,15	0,00	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	13 410,15	13 410,15	0,00	13 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 164 120,00	221 120,00	0,00	221 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 220,00	241 220,00	0,00	241 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90065			Pozostała działalność	przed zmianą	85 812,00	24 812,00	0,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 812,00	26 812,00	0,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 332 000,00
2.	Wydatki		33 580 000,00
3.	Wynik budżetu		-3 248 000,00
Przychody ogółem:			3 748 000,00
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	1 292 369,26
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

Agnieszka Fabisiak

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 842,24
	01095		Pozostała działalność	903 842,24
		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	903 842,24
600			Transport i łączność	7 070,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 070,00
		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	7 070,00
750			Administracja publiczna	70 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 851,00
		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	70 851,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 128,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00
		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	791,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00
		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	77 407,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 930,00
		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	10 930,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	227 505,00
	85295		Pozostała działalność	227 505,00
		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	227 505,00
855			Rodzina	2 307 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00
		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	2 276 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 842,24
	01095		Pozostała działalność	903 842,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,59
		4430	Różne opłaty i składki	886 119,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,40
600			Transport i łączność	7 070,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00
750			Administracja publiczna	70 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	227 505,00
	85295		Pozostała działalność	227 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 687,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 22 maja 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			Transportr 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			Transportr 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	
		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	72 673,00	11 673,00	61 000,00	
	90095		Pozostała działalność	35 481,00	72 673,00	11 673,00	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 Gołymień-Ośrodek
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 673,00	11 673,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	976 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	976 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	987 416,46
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	987 416,46
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
			4210	Zakup materiałów i energii	11 416,46
			4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 220,83
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabisiak
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	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	59 544,28
		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
Faboniel
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 22 maja 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 000,00
	92116		Biblioteki	262 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabiniak
Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Gołymień-Ośrodek
z dnia 22 maja 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	7	Planowane wydatki					13		
							rok 2024	8	9	z tego źródła finansowania			12	
										dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe			przychody bezzwrotne
1.	400	40002	6060	Zakup doposażenia do koparko-ładowarki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek	
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120463W przez wieś Gołymień-Północ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek	
3.	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	0,00	Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek	
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120409W relacji dr. wojewódzka nr 618 - Osiek Górny - Garnowo Duże	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	D. 25.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek	
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	D. 25.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek	
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marciszewo - Mierniki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek	
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120424W relacji Garnowo Duże - Ciemnowo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	D. 25.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek	
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	D. 25.000,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymień-Ośrodek	

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 280.558,72 zł

Zwiększenia - 27.133,48 zł bb

Dział 600 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 87.572,03 zł z tytułu zmniejszenia środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 750 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 14.400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 r. (Pismo zawiadamiające Nr WF-I.3112.9.25.2024 z dnia 14.05.2024 r.).

Dział 756 – Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 10.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw.

Dział 801 – Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 182.986,69 zł z tytułu zmniejszenia środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 852 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.733,48 zł z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze realizowane w GOPS.

Wydatki

Zmniejszenia – 281.496,68 zł

Zwiększenia – 454.071,44 zł

Dział 010 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 850,00 zł i przeznacza na opłatę za wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.

Dział 400 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł i przeznacza na zakup inwestycyjny pn. „Zakup wyposażenia do koparko-ładowarki”.

Dział 600 – Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 88.000,00 zł na inwestycje pn. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II (droga nr 020W, 022W, 023W, 120433W)” i „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I (droga nr 021W)”, na które 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.

Zaplanowano również nowe wydatki majątkowe w kwocie 160.000,00 zł, które przeznaczono na poniższe inwestycje:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120409W relacji dr. wojewódzka nr 618 - Osiek Górny - Garnowo Duże - 25.000,00 zł,

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 3.228.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabianek
Agnieszka Fabisiak