

**UCHWAŁA NR VII/29/2024
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 29 października 2024 r.

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. 1465 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 216, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o 33.018,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.167.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 23.387.581,73 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.779.418,27 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 182.156,24 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 185.174,43 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.500,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.174,43 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 154.656,24 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34.587.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.962.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.625.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.420.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.464.369,26 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 3.920.000,00 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 na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Fabisiak

Agnieszka Fabisiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/29/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 29 października 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	602 000,00	0,00	4 830,00	606 830,00	
	40002		Dostarczanie wody	602 000,00	0,00	4 830,00	606 830,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 900,00	0,00	2 000,00	210 900,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 800,00	0,00	2 000,00	150 800,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	35 700,00	0,00	2 000,00	37 700,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 508,98	0,00	5 190,00	5 467 698,98	
			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	95 456,00	0,00	5 190,00	100 646,00	
			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	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 876,27	0,00	744,19	4 620,46
		bieżące razem:	23 354 563,54	0,00	33 018,19	23 387 581,73
		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	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	7 779 418,27	0,00	0,00	7 779 418,27
		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	45 044,15	0,00	0,00	45 044,15

		Ogółem:	31 133 981,81	0,00	33 018,19	31 167 000,00
		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	71 044,15	0,00	0,00	71 044,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/29/2024
 Rady Gminy Gołymin-Osrodek
 z dnia 29 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki budżetowe	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 792 293,50	1 562 871,50	19 767,83	1 563 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 422,00	1 209 422,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 293,50	1 572 871,50	19 767,83	1 573 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 422,00	1 209 422,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitarnej/wsi	przed zmianą	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(15 000,00)	(15 000,00)	0,00	(15 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(15 000,00)	(15 000,00)	0,00	(15 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(15 000,00)	(15 000,00)	0,00	(15 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 653 711,00	509 711,00	488 640,00	488 640,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 000,00	5 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(120 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120 000,00)	(120 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 539 161,00	515 161,00	488 640,00	488 640,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00
				5 419 200,00	475 200,00	0,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 000,00	4 944 000,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/29/2024
Rady Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 167 000,00
2.	Wydatki		34 587 000,00
3.	Wynik budżetu		-3 420 000,00
Przychody ogółem:			3 920 000,00
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	1 464 369,26
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/29/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 29 października 2024 r.

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 Gogołe Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec
600			Transport i łączność	0,00	962 071,00	21 071,00	941 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 071,00	21 071,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 071,00	21 071,00	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

60016	Drogi gminne	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	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
	6050	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	90 000,00	57 000,00	90 000,00	62 000,00	28 000,00	28 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację strażnicy OSP Gostkowo - Zakup i montaż klimatyzatora
	6230	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
	6300	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne - Narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi
	6230	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	2710	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OPS Nasierowo Górne, Gołymin-Ośrodek, Watkowo, Gostkowo
	2830	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim o udzielenie pomocy finansowej na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	170 048,00	351 400,00	7 400,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	170 048,00	344 400,00	400,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	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	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 481,00	75 173,00	11 673,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	
	90095		Pozostała działalność	35 481,00	75 173,00	11 673,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	
		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	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	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	

	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	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Osrodek
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 673,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 528,60	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 528,60	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	
	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	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	
		Ogółem	569 057,60	1 706 644,00	1 706 644,00	102 144,00	1 604 500,00	1 604 500,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/29/2024
Rady Gminy Gołymín-Ośrodek
z dnia 29 października 2024 r.

**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	88 601,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 601,00
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 411,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 190,00
II. WYDATKI					
851				OCHRONA ZDROWIA	122 815,28
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 815,28
		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	80 145,28
		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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/29/2024

Rady Gminy Gołymin-Osrodek

z dnia 29 października 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	7	Planowane wydatki						13
							z tego źródła finansowania						
łączne koszty finansowe							rok 2024	8	9	10	11	12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	400	40002	6060		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.		0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
2.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasterowo Dziurawieniec.	741 000,00	741 000,00	601 000,00	0,00	D.	A. B. 140.000,00 C.		0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Mieradowo - Łęki odc. I	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	D.	A. B. C.		0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 05W ul. Polna w Gołyminie-Osrodku	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	D. 180.000,00	A. B. C.		0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
5.	750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Gołymin-Osrodek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00	A. B. C.		0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek

6.	754	75412	6050	Budowa wiaty	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	D.	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
7.	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Osrodku	344 000,00	344 000,00	173 952,00	0,00	D.	0,00	A. B. 170.048,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
8.	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie	63 500,00	63 500,00	33 500,00	0,00	D.	0,00	A. B. 30.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
9.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich	228 000,00	228 000,00	61 471,40	0,00	D.	0,00	A. B. 166.528,60 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
Ogółem					1 700 000,00	1 700 000,00	893 423,40	0,00		0,00	300 000,00	506 576,60	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/29/2024

Rady Gminy Gołymin-Osrodek

z dnia 29 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOOWANIE	60 000,00	76 670,00	76 670,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	76 670,00	76 670,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 670,00	76 670,00	0,00
			Ogółem	60 000,00	76 670,00	76 670,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia – 33.018,19 zł

Dział 400 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.830,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

Dział 700 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu za media towarzyszące wynajmowi nieruchomości gminnych.

Dział 756 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.190,00 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 4.120,00 zł z tytułu wpływu z najmu oraz darowizny.

Dział 852 – Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 16.134,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 213 i Nr 214 z 15 października 2024 r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.17.110.2024 i WF-I.3112.17.109.2024 z 16.10.2024 r.)

Dział 900 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 744,19 zł z tytułu opłat za złożone wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”.

Wydatki

Zmniejszenia – 182.156,24 zł

Zwiększenia – 185.174,43 zł

Dział 010 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii przy budowie infrastruktury sanitacyjnej wsi.

Dział 400 – Zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów do utrzymania urządzeń wytwarzających i dostarczających mieszkańcom gminy wodę.

Dział 600 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 5.450,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 120.000,00 zł w następujących inwestycjach:

- Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec (o 109.000,00 zł),

- Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I (o 7.000,00 zł),

- Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II (o 4.000,00 zł).

Dział 750 – Zwiększono plan wydatków o 28.000,00 zł z przeznaczeniem na: diety radnych (20.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych dla pracowników UG (500,00 zł) oraz diety dla sołtysów (7.500,00 zł).

Dział 801 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o 60.000,00 zł, a zwiększono o 51.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek dla dzieci (25.000,00 zł) oraz zakup energii i usług (26.500,00 zł) w jednostce oświatowej. Zmniejszono również plan wydatków majątkowych o 7.000,00 zł w inwestycji pn. „Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku”.

Dział 851 – Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 5.190,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymin-Ośrodek.

Dział 852 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 19.134,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla świadczeniobiorców (9.200,00 zł), na dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników GOPS (6.934,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (3.000,00 zł).

Dział 854 – Zwiększono plan wydatków bieżących 6.767,50 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Dział 900 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł i zwiększono o 18.132,93 zł przeznaczając na wydatki związane z realizacją zadania „Czyste powietrze” (15.000,00 zł) oraz na zakup badań odpadów paleniskowych (3.132,93 zł). Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 27.656,24 zł w następujących inwestycjach: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynków użyteczności publicznej” (o 25.156,24 zł) oraz „Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie” (o 2.500,00 zł).

Dział 921 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł przeznaczając środki finansowe na zakup energii do świetlic wiejskich. Zwiększono plan wydatków majątkowych o 16.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich”.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 3.920.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 3.264.369,26 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 3.420.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Fabisiak

Agnieszka Fabisiak