

UCHWAŁA NR V/23/2024
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

z dnia 22 sierpnia 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. 609 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, 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 13.152,19 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 389.966,60 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.426.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 22.549.625,88 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.876.374,12 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 121.404,40 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 672.218,81 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.404,40 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 409.558,81 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 41.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 262.660,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34.160.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.981.683,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.178.316,24 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.734.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.778.369,26 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 4.234.000,00 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. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, 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 V/23/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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							
750			Administracja publiczna	155 098,40	0,00	94 813,82	249 912,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	94 813,82	94 813,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 710,40	0,00	94 813,82	175 524,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	94 813,82	94 813,82
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	77 747,52	77 747,52
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	17 066,30	17 066,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 510,20	0,00	19 787,78	5 460 297,98
			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

	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	2 336 093,20	0,00	19 787,78	2 355 880,98
			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
801		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 760,20	0,00	19 787,78	129 547,98
			Oświata i wychowanie	655 848,36	0,00	60 000,00	715 848,36
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	595 218,28	0,00	72 401,00	667 619,28
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 253,00	0,00	36 114,00	101 367,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 053,00	0,00	36 114,00	100 167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 246,00	0,00	36 287,00	76 533,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 246,00	0,00	36 287,00	76 533,00
855			Rodzina	2 372 815,00	0,00	964,00	2 373 779,00
			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
	85595		Pozostała działalność	7 670,00	0,00	964,00	8 634,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 670,00	0,00	964,00	8 634,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 860,99	-13 152,19	0,00	1 083 708,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 870,59	-13 152,19	0,00	67 718,40
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 370,59	-13 152,19	0,00	61 218,40
		bieżące	22 314 811,47	-13 152,19	247 966,60	22 549 625,88
		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	94 813,82	94 813,82

majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
		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	142 000,00	142 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
		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	142 000,00	142 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	116 440,28	116 440,28
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	25 559,72	25 559,72
		majątkowe	7 734 374,12	0,00	142 000,00	7 876 374,12
		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	142 000,00	142 000,00

Ogółem:			30 049 185,59	-13 152,19	389 966,60	30 426 000,00
----------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

	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	236 813,82	236 813,82
--	--	------	------	------------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 426 000,00
2.	Wydatki		34 160 000,00
3.	Wynik budżetu		-3 734 000,00
Przychody ogółem:			4 234 000,00
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	1 778 369,26
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.	Splaty 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 V/23/2024
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 22 sierpnia 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			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	

90095	Pozostała działalność	35 481,00	72 673,00	11 673,00	61 000,00	
	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 481,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek
	Zakup usług pozostałych	0,00	11 673,00	11 673,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 528,60	212 000,00	0,00	212 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 528,60	212 000,00	0,00	212 000,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 528,60	0,00	0,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	
	Ogółem	569 057,60	1 803 943,00	101 943,00	1 702 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	73 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Gołymín-Ośródek	5 600,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Gostkowo	25 400,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Nasierowo Górne	7 300,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Watkowo	18 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Nasierowo Górne - narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi	16 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 030 000,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Gołymínie - Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła św. Jana Chrzciciela w Gołymínie-Ośródku etap 1	1 030 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Razem				78 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/23/2024
 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
 z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	7	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok 2024		z tego źródła finansowania					12	13
							8	9	10	11	12				
dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.											
1.	400	40002	6060	Zakup doposażenia do koparko-ladowarki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60.000,00 A. B. C.			0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek		
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120463W przez wieś Gołymin-Północ	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	D.			0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek		
3.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo Dziurawieniec.	850 000,00	850 000,00	710 000,00	0,00	D.			0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek		
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120409W relacji dr. wojewódzka nr 618 - Osiek Górny - Garnowo Duże	31 000,00	31 000,00	6 000,00	0,00	D.		A. B. 140.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek		
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. I	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	D.		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek		

6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. II	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 31.000,00 A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 60.000,00 A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120424W relacji Garnowo Duże - Ciemnowo	31 000,00	31 000,00	6 000,00	0,00	0,00	D. 25.000,00 A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc.I	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	D. A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc.II	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 25.000,00 A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 05W ul. Polna w Gołyminie-Ośrodku	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 180.000,00 A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
12.	750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Gołymin-Ośrodek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	D. 60.000,00 A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
13.	750	75023	6060	Zakup urządzeń elektronicznych - "Cyberbezpieczny Samorząd"	32 660,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	D. 32.660,00 A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
			6067		116 440,28	116 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	D. A. B. C.	116 440,28	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
			6069		25 559,72	25 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	D. A. B. C. 25.559,72		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
14.	754	75412	6050	Budowa wiaty	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	D. A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
15.	754	75412	6060	Modernizacja strażnicy OSP Gostkowo - Zakup i montaż klimatyzatora	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	D. A. B. 12.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	

16.	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodek	351 000,00	351 000,00	180 952,00	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
								A. B. 170.048,00 C.				
17.	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie	66 000,00	66 000,00	36 000,00	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
								A. B. 30.000,00 C.				
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich	212 000,00	212 000,00	45 471,40	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
								A. B.166.528,60 C.				
Ogółem					2 229 160,00	2 229 160,00	1 038 923,40		0,00	0,00	544.136,32	116 440,28

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od 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 V/23/2024

Rady Gminy Gołymin-Osrodek

z dnia 22 sierpnia 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 WYCHOWANIE	60 000,00	68 670,00	68 670,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	68 670,00	68 670,00	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	68 670,00	68 670,00	0,00
			Ogółem	60 000,00	68 670,00	68 670,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 13.152,19 zł

Zwiększenia – 389.966,60 zł

Dział 750 – Zwiększa się plan dochodów bieżących i majątkowych o 236.813,82 zł z tytułu podpisania umowy ze Skarbem Państwa na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa.

Dział 756 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 19.787,78 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 801 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 60.000,00 zł z tytułu podpisania umowy ze Skarbem Państwa na realizację zadania „Podróże z klasą”

Dział 852 – Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 72.401,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z 31 lipca 2024 r. i Nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 r. (Pisma za wiadamiągające WF-I.3112.17.59.2024z 01.08.2024 r.i WF-I.3112.17.66.2024 z 19.08.2024 r.).

Dział 855 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 964,00 zł z tytułu wpływu środków na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Zmniejszono plan dochodów bieżących o 13.152,19 zł w wyniku podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.

Wydatki

Zmniejszenia – 121.404,40 zł

Zwiększenia – 672.218,81 zł

Dział 010 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Gołyminie-Ośrodku”.

Dział 600 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 25.000,00 zł na inwestycji Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie i dokonano podziału inwestycji na dwa oddzielne zadania inwestycyjne tj.,

- Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. I o wartości 31.000,00 zł,

- Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. II o wartości 31.000,00 zł.

Zwiększono również plan wydatków bieżących o 6.100,00 zł i przeznaczono na wycinkę i nasadzenia drzew w pasach drogowych.

Dział 700 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł i przeznaczono na wycinkę drzew na nieruchomościach gminnych.

Dział 750 – Zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 311.281,00 zł i przeznaczono na remonty pomieszczeń w Urzędzie Gminy (20.000,00 zł) oraz na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” (291.281,00 zł).

Dział 754 – Zmniejszono plan wydatków o 80.000,00 zł i jednocześnie zwiększono o 73.000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Gołyminek-Ośrodek, Nasierowo Górne, Watkowo i Gostkowo. Środki finansowe będą przekazane dla OSP w formie dotacji.

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 71.670,00 zł i przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół (3.000,00 zł) oraz realizację zadania „Podróże z klasą” (68.670,00 zł).

Dział 852 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 73.398,41 zł i przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS wraz z pochodnymi (36.114,00 zł), zakup usług

bieżących (997,41 zł) oraz realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” (36.287,00 zł).

Dział 855 –Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 964,00 zł i przeznaczają na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o 16.404,40 zł i jednocześnie zwiększono o 63.105,40 zł przeznaczając środki finansowe na wyłapywanie bezpańskich psów (36.000,00 zł) zakup wiaty przystankowej (7.000,00 zł), nadzór przyrodniczy przy usunięciu drzew (3.500,00 zł) oraz usuwanie azbestu (16.605,40 zł - zmiana montażu finansowego).

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 4.234.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 3.578.369,26 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 środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej 2.233.829,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 500.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 3.734.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak