

**UCHWAŁA NR VIII/35/2024
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 27 listopada 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 zezm.) 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 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 376.000,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 116.642,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.904.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 23.324.581,73 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.579.418,27 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 264.300,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 144.942,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.300,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.942,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34.464.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.009.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.455.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.560.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.604.369,26 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 655.630,74 zł,
- 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł (wolne środki z lat ubiegłych – 500.000,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.060.000,00 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik 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. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 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 VIII/35/2024

Rady Gminy Gołymin-Osrodek

z dnia 27 listopada 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
|----------------|----------|------|--|-------------------|------|------|-----------------------------|------|--------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 689,40 | 0,00 | 0,00 | 200 689,40 | 0,00 | 200 689,40 |
| | | | 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 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 210,40 | 0,00 | 0,00 | 125 210,40 | 0,00 | 125 210,40 |
| | | | 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 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 467 698,98 | 0,00 | 0,00 | 5 467 698,98 | 0,00 | 5 563 740,98 |
| | | | 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 | 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 | 2 355 880,98 | 0,00 | 0,00 | 2 355 880,98 | 0,00 | 2 451 922,98 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 329 042,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 087 201,86 | -176 000,00 | 0,00 | 911 201,86 |
| | 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 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 976 000,00 | -176 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 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 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 976 000,00 | -176 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | bieżące razem: | 23 383 939,73 | -176 000,00 | 116 642,00 | 23 324 581,73 |
| | 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 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 242 256,24 | -200 000,00 | 0,00 | 1 042 256,24 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 760 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe razem: | 7 779 418,27 | -200 000,00 | 0,00 | 7 579 418,27 |
| | 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: | | | | | |
| | 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 | 31 163 358,00 | -376 000,00 | 116 642,00 | 30 904 000,00 |
| | | 71 044,15 | 0,00 | 0,00 | 71 044,15 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/35/2024

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rezerwa | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 539 161,00 | 5 151 161,00 | 494 090,00 | 0,00 | 494 090,00 | 21 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 024 000,00 | 5 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5 569 161,00 | 5 151 161,00 | 494 090,00 | 0,00 | 494 090,00 | 21 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054 000,00 | 5 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 5 304 650,00 | 4 680 650,00 | 4 680 650,00 | 0,00 | 4 680 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 000,00 | 4 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5 334 650,00 | 4 680 650,00 | 4 680 650,00 | 0,00 | 4 680 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 000,00 | 4 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 572,03 | 1 040 572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 070 572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 572,03 | 1 070 572,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Administracja publiczna | 4 367 553,40 | 4 307 553,40 | 4 130 753,40 | 3 348 202,26 | 782 551,14 | 0,00 | 176 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 72 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4 319 553,40 | 4 319 553,40 | 4 142 753,40 | 3 360 202,26 | 782 551,14 | 0,00 | 176 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 091 178,56 | 4 031 178,56 | 4 022 578,56 | 3 287 143,26 | 735 435,30 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 72 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4 103 178,56 | 4 043 178,56 | 4 034 578,56 | 3 289 143,26 | 735 435,30 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4100 | | | Wyagrodzenia agencji/prowizyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |
| | | | | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 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 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 293 800,00 | 249 800,00 | 182 800,00 | 162 800,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 6 384,00 | 6 384,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | § | Kwota 2024r. |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 30 904 000,00 |
| 2. | Wydatki | | 34 464 000,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 560 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 060 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 1 604 369,26 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 8. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 655 630,74 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 500 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 0,00 |

| | | | |
|----|---|-------|------------|
| 2. | Splaty 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 VIII/35/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 27 listopada 2024 r.

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 | 800 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 800 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 976 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 976 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

**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 | 84 445,28 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 700,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/35/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 265 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 265 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 265 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/35/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | 5 | łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|----------|----------------------------|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|------|---|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | rok 2024 | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | | 741 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | D. | A. B. 140.000,00 C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | D. | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 210.000,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Osrodek |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| 5. | 750 | 75023 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Gołyminie-Ośrodku | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 60.000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek |
| 6. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa wiaty | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | D. | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek |
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku | 344 000,00 | 344 000,00 | 173 952,00 | 0,00 | D. | A. B. 170.048,00 C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie | 63 500,00 | 63 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | D. | A. B. 30.000,00 C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek |
| 9. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich | 228 000,00 | 228 000,00 | 61 471,40 | 0,00 | D. | A. B.166.528,60 C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek |
| Ogółem | | | | | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 893 423,40 | 0,00 | 330 000,00 | 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

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia – 116.642,00 zł

Zmniejszenia – 376.000,00 zł

Dział 750 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.600,00 zł z tytułu darowizny.

Dział 756 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 96.042,00 zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych.

Dział 900 – Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 176.000,00 zł z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody nie zostaną wykonane w takiej kwocie jak wcześniej planowano. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją systemu gospodarowania odpadami. Do zbilansowania go Gmina Gołymín-Ośrodek dopłacać będzie z innych dochodów własnych. Zmniejsza się również plan dochodów majątkowych o 200.000,00 zł. Została aneksowana umowa na pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego i środki przesunięto na rok 2025.

Wydatki

Zmniejszenia – 264.300,00 zł

Zwiększenia – 144.942,00 zł

Dział 600 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o 30.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 05W ul. Polna w Gołymínie-Ośrodku”. Obecnie wartość inwestycji wynosi 210.000,00 zł.

Dział 750 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na inkaso dla sołtysów. Nastąpiła zmiana nazwy zadania z „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Gołymín-Ośrodek” na „Powierzchniowe utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Gołymínie-Ośrodku”, co spowodowało zmianę wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 754 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 6.364,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach (5.864,00 zł) oraz na przeglądy garaży (500,00 zł).

Dział 851 – Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 4.300,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymín-Ośrodek.

Dział 855 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 25.395,56 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny 2024”.

Dział 900 – Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 200.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośrodek”. Umowa z Województwem Mazowieckim została aneksowana i nastąpiło przesunięcie środków finansowych na rok 2025 na realizację nowej inwestycji w zakresie oświetlenia. Plan wydatków bieżących zwiększono o 482,44 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 5.500,00 zł przeznaczając środki finansowe na dotację dla GBP (3.000,00 zł) i na przeglądy świetlic wiejskich (2.500,00 zł).

Dział 926 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 900,00 zł przeznaczając środki finansowe na przeglądy budynku zaplecza sportowego.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 4.060.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 3.404.369,26 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 655.630,74 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 44.214,28 zł, środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.416,46 zł i środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej 2.233.829,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 500.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 3.560.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Fabisiak

Agnieszka Fabisiak