

UCHWAŁA Nr XL/209/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 151 577 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 7 200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16 645 230 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 16 399 547 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 245 683 zł.

§ 2.

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 235 072 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 90 695 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 558 161 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie - 16 106 418 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie – 2 451 743 zł.

§ 3.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/209/2018
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 19 czerwca 2018 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna 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 | 68 623,09 | 0,00 | 400,00 | 69 023,09 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 | 6 025,00 | 0,00 | 400,00 | 6 425,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie 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 | 666 912,50 | -7 200,00 | 49 084,00 | 708 796,50 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe 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 | 438 412,50 | 0,00 | 0,00 | 438 412,50 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 400,00 | 0,00 | 1 100,00 | 17 500,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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 | 23 640,00 | -7 200,00 | 0,00 | 16 440,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 232 406,45 | 0,00 | 7 300,00 | 239 706,45 |
| | | | 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 | 162 356,45 | 0,00 | 0,00 | 162 356,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 0,00 | 7 200,00 | 10 800,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 105 600,00 |
| | | | 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 | 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 500,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 35 684,00 | 35 684,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 35 684,00 | 35 684,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 274 250,00 | 0,00 | 750,00 | 275 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 266 500,00 | 0,00 | 500,00 | 267 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 750,00 | 0,00 | 250,00 | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 750,00 | 0,00 | 250,00 | 8 000,00 |
| | | | | 16 356 513,00 | -7 200,00 | 50 234,00 | 16 399 547,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 356 513,00 | -7 200,00 | 50 234,00 | 16 399 547,00 |
| | | | 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 | 438 412,50 | 0,00 | 0,00 | 438 412,50 |

| majątkowe | | | | | | |
|----------------|-------|---|------|----------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | | 101 343,00 |
| | | 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 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 0,00 | | 101 343,00 |
| | | 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 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 0,00 | | 101 343,00 |
| | | majątkowe razem: | | 144 340,00 | | 101 343,00 |
| | | 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 |
| 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 | | 16 500 853,00 | -7 200,00 | 151 577,00 |
| | | | | 438 412,50 | 0,00 | 438 412,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Augiasz

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 83 009,91 | 83 009,91 | 79 609,91 | 47 110,00 | 32 499,91 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -376,00 | -376,00 | -376,00 | -376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 83 009,91 | 83 009,91 | 79 609,91 | 47 110,00 | 32 499,91 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -376,00 | -376,00 | -376,00 | -376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 7 342,00 | 7 342,00 | 7 342,00 | 7 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 092,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 35 684,00 | 35 684,00 | 35 684,00 | 35 684,00 | 0,00 | 35 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 35 684,00 | 35 684,00 | 35 684,00 | 35 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów 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 |
| | | zmniejszenie | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 35 331,00 | 35 331,00 | 35 331,00 | 35 331,00 | 0,00 | 35 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 35 331,00 | 35 331,00 | 35 331,00 | 35 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 540,00 | 42 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 10 187,00 | 10 187,00 | 10 187,00 | 10 187,00 | 0,00 | 10 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 60 187,00 | 60 187,00 | 60 187,00 | 7 540,00 | 52 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 7 540,00 | 37 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 10 187,00 | 10 187,00 | 10 187,00 | 10 187,00 | 0,00 | 10 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 55 187,00 | 55 187,00 | 55 187,00 | 7 540,00 | 47 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 14 460,00 | 14 460,00 | 14 460,00 | 14 460,00 | 0,00 | 14 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 18 460,00 | 18 460,00 | 18 460,00 | 18 460,00 | 0,00 | 18 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 6 187,00 | 6 187,00 | 6 187,00 | 6 187,00 | 0,00 | 6 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 24 187,00 | 24 187,00 | 24 187,00 | 24 187,00 | 0,00 | 24 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 671 458,00 | 671 458,00 | 401 488,40 | 279 030,00 | 122 458,40 | 0,00 | 269 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -20 975,00 | -20 975,00 | -20 975,00 | -20 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 672 083,00 | 672 083,00 | 386 513,40 | 264 055,00 | 122 458,40 | 0,00 | 285 569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 119 200,00 | 119 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 112 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 124 200,00 | 124 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 926 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 52 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 68 820,41 | 5 820,41 | 820,41 | 5 820,41 | 820,41 | 820,41 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 68 820,41 | 13 520,41 | 9 520,41 | 9 520,41 | 820,41 | 820,41 | 8 700,00 | 8 700,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 68 820,41 | 5 820,41 | 820,41 | 5 820,41 | 820,41 | 820,41 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 68 820,41 | 13 520,41 | 9 520,41 | 9 520,41 | 820,41 | 820,41 | 8 700,00 | 8 700,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 59 000,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 18 413 784,00 | 15 851 341,00 | 9 912 871,95 | 3 862 352,26 | 144 760,00 | 438 413,45 | 6 058 589,93 | 3 862 352,26 | 144 760,00 | 438 413,45 | 130 880,00 | 2 482 443,00 | 2 482 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -80 838,00 | -69 895,00 | -44 895,00 | -12 844,00 | -2 482 443,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -20 700,00 | -20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 235 872,00 | 225 872,00 | 208 472,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 | 103 736,00 |
| | | | po zmianach | 18 568 161,00 | 16 106 418,00 | 10 077 348,95 | 3 955 454,26 | 144 760,00 | 438 413,45 | 6 121 894,93 | 3 955 454,26 | 144 760,00 | 438 413,45 | 130 880,00 | 2 482 443,00 | 2 482 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Styżniak

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 459 275,41 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 459 275,41 |
| 750 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 459 275,41 |
| | | | Administracja publiczna | 47 589,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 589,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 589,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 802,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 802,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 802,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 35 684,00 |
| 801 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 684,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 684,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 926,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 600,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 326,00 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 855 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 326,00 | |
| | | Rodzina | 4 861 118,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 212 000,00 | |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 212 000,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 649 000,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 649 000,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 118,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118,00 | |
| | Razem: | | | 5 413 394,41 |

Dziękuję

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | 459 275,41 |
| | | Pozostała działalność | 459 275,41 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,80 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 117,60 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 412,20 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 854,80 |
| 750 | 75011 | 4430 Różne opłaty i składki | 450 270,01 |
| | | Administracja publiczna | 47 589,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | 47 589,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 008,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 |
| 751 | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 806,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 975,00 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 802,00 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 802,00 |
| 801 | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 17,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 670,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 35 684,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 684,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 331,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 926,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 600,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 326,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 319,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,40 |
| 855 | | Rodzina | 4 861 118,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 212 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 163 830,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 151,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 325,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 592,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 649 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 557 465,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 440,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 828,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 005,48 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 715,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 118,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118,00 |
| Razem: | | 5 413 394,41 |

Dziękuję

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/209/2018
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 19 czerwca 2018 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 100 000 | | 100 000 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000 | | 100 000 | Umowa z Powiatem Ciechanowskim na udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo - Gołymin-Ośrodek" |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000 | | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | | | | Umowa z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Garnowo Duże - Osiek Wólka" |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 343 | 1 700 | 1 700 | 0 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 101 343 | 900 | 900 | 0 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 900 | 900 | | Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--|---------|---------|-------|---------|-----|---|
| | | | | | | | | | Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołymińce-Ośrodku" |
| | 80104 | | | | 10 800 | | | 0 | 0 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 101 343 | | | | | |
| | | Przedszkola | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 800 | | | | | |
| | | Gimnazja | | | | | | | |
| | 80110 | | | | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 800 | 800 | 800 | |
| | | | | | | | | | Umowa z dnia 07.07.2000 roku z Gminą miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni |
| Ogółem | | | | | | | | | |
| | | | | | 101 700 | 1 700 | 100 000 | | |

Augiaska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-----|----------------|----------|------|---|-------------------|
| I. | DOCHODY | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 264 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 264 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 264 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 425 370,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 425 370,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 800,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 210,00 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 460,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 592,83 |
| | | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 307,17 |

Dziękuję

**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 | 50 000,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50 000,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 55 187,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 187,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 140,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 460,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 187,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

D. Giasła

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok 2018 | 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 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | D. 40 000 | A. B. C. | | Gmina Gołymień-Ośrodek |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | D. 60 000 | A. B. C. | | Gmina Gołymień-Ośrodek |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | D. 50 000 | A. B. C. | | Gmina Gołymień-Ośrodek |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | 165 800,00 | 165 800,00 | 49 215,00 | | D. 116 585 | A. B. C. | | Gmina Gołymień-Ośrodek |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | 232 500,00 | 232 500,00 | 52 423,00 | | D. 180 077 | A. B. C. | | Gmina Gołymień-Ośrodek |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | D. | A. B. C. | | Gmina Gołymień-Ośrodek |
| 7. | 750 | 75023 | 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | D. 30 000 | A. B. C. | | Gmina Gołymień-Ośrodek |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| 8. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska rekreacyjno - sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminie-Ośrodku | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | D. 48 657 | A. B. 101 343 C. | 0,00 | Gmina Gołymin-Ośrodek |
| Ogółem | | | | | 730 000,00 | 730 000,00 | 103 338,00 | 525 319,00 | 101 343,00 | 0,00 | X |

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

Długocastle

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XL/209/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 19 czerwca 2018 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2018:

1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 151 577 zł i zmniejszenia o kwotę 7 200 zł:

- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększono o kwotę 400 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z BS w Pułtusku i od prywatnego darczyńcy z przeznaczeniem na „Majowe Muzykowanie”;

- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększono o kwotę 1 100 zł środki dotyczące planowanych wpływów z najmu lokalu użytkowego oraz zwiększono o kwotę 101 343 zł dotację celową uzyskaną z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”; rozdział 80103 – oddziały przedszkolne, zmniejszono o kwotę 7 200 zł dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z brakiem wykonania dochodów; rozdział 80104 – przedszkola, zwiększono o kwotę 7 200 zł, dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z dochodami ponadplanowanymi i zwiększono o kwotę 100 zł wpływy z pozostałych odsetek; rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono o kwotę 5 000 zł wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o kwotę 35 684 zł uzyskaną na ten cel dotacją celową z zakresu administracji rządowej;

- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę 250 zł.

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 16 645 230 zł, w tym dochody bieżące 16 16 399 547 zł, dochody majątkowe 245 683 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 235 072 zł i zmniejszenia o kwotę 90 695 zł:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 470 zł na różne opłaty i składki (dotyczy opłaty rocznej za odrolnienie gruntów)
- w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 000 zł na różne opłaty i składki, zwiększa się o kwotę 12 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch odcinków dróg gminnych tj. :
 - przebudowa drogi gminnej w Nowym Gołyminiu – etap II – zwiększenie o kwotę 10 000 zł (po zmianach wartość 11 000 zł),
 - przebudowa drogi gminnej Konarzewo Marcisze – Konarzewo Skuze – I etap – zmniejszenie kwotą 27 000 zł (po zmianach wartość 1 700 zł);
- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na różne opłaty i składki;
- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększono o kwotę 59 498 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz o kwotę 4 000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie inspektora RODO); rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 20 195 zł planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- w dziale 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 25 000 zł środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji.
- w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 5 695 zł środki przeznaczone na zwrot dotacji przyznanej w latach ubiegłych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z ponownym przeliczeniem udzielonych dotacji przeznaczonych na obsługę zadania i zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zapłatę odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji oraz od otrzymanych dotacji;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, dokonano zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 4 000 zł (przeniesienia między paragrafami), oraz dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „budowa boiska rekreacyjno – sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminiu – Ośrodku” w związku z koniecznością uporządkowania terenu poprzez wycinkę kilku drzew wraz z usunięciem karp i uprzątnięciem terenu, rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, dokonano zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 376 zł (przeniesienie między paragrafami), rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

zwiększa się o kwotę 35 684 zł środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- **w rozdziale 851 – ochrona zdrowia**, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano z zwiększenia o kwotę 10 187 zł środki niewykorzystane w roku 2017, a dotyczące różnicy pomiędzy wpływami za sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami wykonanymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na wydatkowanie w roku bieżącym;

- **w dziale 852 – pomoc społeczna**, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zwiększono o kwotę 5 000 zł środki na świadczenia społeczne; rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono o kwotę 20 975 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zwiększono o kwotę 6 000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększono o kwotę 10 600 zł świadczenia społeczne;

- **w dziale 855 – rodzina**, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 2 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększono o kwotę 6 400 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;

- **w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejszono o kwotę 12 644 zł środki na zakup usług pozostałych i zwiększono o kwotę 1 500 zł środki na różne opłaty i składki; rozdział 90095 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 2 500 zł środki na zakup usług pozostałych i zwiększono o kwotę 1 000 zł różne opłaty i składki;

- **w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92195 – pozostała działalność, zwiększono o kwotę 25 000 zł planowane wydatki na zorganizowanie imprezy kulturalnej na terenie gminy „bitwa napoleońska”.

- **w rozdziale 926 – kultura fizyczna i sport**, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszenie o kwotę 3 700 zł środki przeznaczone na inwestycję pn. „budowa zaplecza sportowego we Wróblewie” i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3 700 zł środki przeznaczone na wykonanie podbitki w obiekcie.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18 558 161 zł, w tym wydatki bieżące 16 106 418 zł, wydatki majątkowe 2 451 743 zł.

