

**Uchwała Nr LV/338/2023**  
**Rady Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 12.377,96 zł;
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 468.269,04 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.338.000,00 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 17.731.857,77 zł;
  - 2) dochody majątkowe 3.606.142,23 zł.

**§ 2.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2.347.303,00 zł;
  - 4) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2.459.194,08 zł.
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.800,00 zł;
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112.704,04 zł.
5. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.332.503,00 zł;
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.346.490,04 zł.
6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24.290.000,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.536.512,96 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.753.487,04 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.952.0000,00 zł, który zostanie pokryty:
  - 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 785.692,10 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 366.307,90 zł,
  - 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 539.000,00 zł (wolne środki z lat ubiegłych – 539.000,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 539.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 239.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 300.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.491.000,00 zł, rozchody w wysokości 539.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. 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.
2. 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 5 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

  
**Tadeusz Radulski**

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/338/2023 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 14 czerwca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 648 061,75	-137,96	0,00	0,00	4 647 923,79
			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
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	2 145 537,75	-137,96	0,00	0,00	2 145 399,79
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	-137,96	0,00	0,00	4 862,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	-12 240,00	0,00	0,00	3 060,00
			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	0,00
			Pozostała działalność	15 300,00	-12 240,00	0,00	0,00	3 060,00
			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	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	-12 240,00	0,00	0,00	3 060,00
855			Rodzina	1 957 491,00	0,00	2 405,00	0,00	1 959 896,00
			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	0,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 355,00	0,00	2 355,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 955,00	0,00	1 955,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	0,00	50,00	1 933 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 000,00	0,00	126 877,00	1 049 877,00
			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 komunalnymi	886 000,00	0,00	10 000,00	896 000,00
			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	886 000,00	0,00	10 000,00	896 000,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	86 877,00	91 877,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	86 877,00	86 877,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 614 953,73</b>	<b>-12 377,96</b>	<b>129 282,00</b>	<b>17 731 857,77</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	282,00	0,00	188 987,04	189 269,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282,00	0,00	188 987,04	189 269,04
			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

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek..., zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	188 987,04	188 987,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 267 155,19</b>	<b>0,00</b>	<b>338 987,04</b>	<b>3 606 142,23</b>
			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	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94
			<b>Ogółem:</b>	<b>20 882 108,92</b>	<b>-12 377,96</b>	<b>468 269,04</b>	<b>21 338 000,00</b>
			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	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/338/2023 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodróżnienia i składowe realizacje ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obstęga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 408 573,00	536 500,00	0,00	536 500,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 332 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 332 503,00	-2 332 503,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 962 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 503,00	1 962 503,00	0,00	0,00	0,00
600/6			Drogi publiczne gminna	przed zmianą	4 066 573,00	536 500,00	0,00	536 500,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 332 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 332 503,00	-2 332 503,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 962 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 503,00	1 962 503,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 038 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 000,00	-1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-917 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917 775,00	-917 775,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 414 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 414 728,00	-1 414 728,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 414 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 728,00	1 414 728,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	181 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 987,04	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 987,04	213 987,04	0,00	0,00
700/5			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	138 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 887,04	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 987,04	213 987,04	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	350 687,04	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4430			Różne opłaty i składowki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	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	przed zmianą	15 000,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 987,04	213 987,04	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 638 391,13	3 368 314,09	2 868 804,04	891 980,05	0,00	141 822,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 139,04	3 139,04	3 139,04	0,00	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	3 641 530,17	3 362 053,13	2 700 073,08	891 980,05	0,00	141 822,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 448 035,03	3 389 555,03	3 338 277,99	2 885 800,00	672 377,99	0,00	2 122,01	40 155,03	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 139,04	3 139,04	3 139,04	3 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 439,04	58 439,04	58 439,04	58 439,04	0,00	0,00	2 122,01	40 155,03	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 139,04	3 139,04	3 139,04	3 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	689 800,00	689 800,00	689 800,00	689 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze strażę pożarne	przed zmianą	687 800,00	687 800,00	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 800,00	687 800,00	687 800,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 241 000,00	7 151 000,00	6 549 894,00	5 442 008,00	1 607 886,00	7 000,00	164 105,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	7 241 000,00	7 151 000,00	6 549 894,00	5 442 008,00	1 607 886,00	7 000,00	164 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pogotowia udzielności	przed zmianą	163 330,37	163 330,37	163 330,37	163 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 330,37	163 330,37	163 330,37	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	163 330,37	163 330,37	163 330,37	163 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	990 017,00	990 017,00	990 017,00	418 542,00	212 231,00	359 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 017,00	990 017,00	990 017,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 000 017,00	1 000 017,00	830 773,00	418 542,00	212 231,00	399 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 017,00	1 000 017,00	1 000 017,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieсение wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 832 134,46	1 362 134,46	1 362 134,46	33 085,00	1 329 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 928 334,46	1 458 334,46	1 458 334,46	33 085,00	1 425 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	919 864,46	919 864,46	919 864,46	33 085,00	886 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 178 109,92	18 438 608,92	15 585 367,88	8 889 864,57	6 498 503,31	249 073,00	2 564 013,01	40 155,03	0,00	240 000,00	5 739 500,00	5 739 500,00	67 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 347 303,00	-14 800,00	-2 560,00	0,00	-2 560,00	0,00	-12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 332 503,00	-2 332 503,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 459 194,08	112 704,04	102 704,04	3 139,04	99 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	5 739 487,04	5 739 487,04	67 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	24 290 000,00	18 536 512,96	15 455 511,92	8 863 003,61	6 592 508,31	249 073,00	2 591 773,01	40 155,03	0,00	0,00	0,00	5 739 487,04	5 739 487,04	67 500,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

**Tadeusz Radulski**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LV/338/2023  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 14 czerwca 2023 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 338 000,00
2.	Wydatki		24 290 000,00
3.	Wynik budżetu		-2 952 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 491 000,00</b>
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	785 692,10
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	107 655,03
9.	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	258 652,87
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 339 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>539 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	239 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	300 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

  
Tadeusz Radulski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Ś	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	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 073,00	18 073,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Gołymin-Osrodek	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		

801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	400,00	400,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
<b>Ogółem</b>				<b>150 000,00</b>	<b>175 073,00</b>	<b>25 073,00</b>	<b>150 000,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Krzysztof Gaminny*  
*Tadeusz Radulski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>896 000,00</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>896 000,00</b>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>919 884,46</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>919 884,46</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
			4210	Zakup materiałów i energii	23 884,46
			4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 983,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

  
**Tadeusz Radulski**

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	500 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dostawa nowego uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nasierowie-Górnym	500 000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 000,00
	85395		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00
		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	2 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
		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	4 000,00
				510 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy




*Tadeusz Radulski*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LV/338/2023  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 14 czerwca 2023 roku

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	6	7	Planowane wydatki					13.	
						z tego źródła finansowania						12
						8	9	10	11	12		
					rok 2023	dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	400	40002	6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
2	700	70005	6050	228 987,04	228 987,04	0,00	0,00	D. 40 000,00	A. B. 188.987,04 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
3	700	70005	6060	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	D. 50 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
4	801	80195	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D. 30 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
5	801	80195	6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	D. 60 000,00	A. B. C.	0,00	ZPO w Gołyminie-Ośrodku	
6	900	90005	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D. 30 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
7	900	90015	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	
8	900	90015	6050	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	D. 400 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek	

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						rok 2023	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	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	921	92109	6050	Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Ośrodek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
<b>Ogółem</b>					<b>923 987,04</b>	<b>923 987,04</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>188 987,04</b>	<b>0,00</b>	

\* 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rada Gminy  
  
**Tadeusz Radulski**

## Uzasadnienie

### Dochody

Zmniejszenia – 12.377,96

Zwiększenia – 468.269,04 zł

Dział 700 – Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 188.987,04 zł w wyniku przyznania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Wymiana źródła ciepła w budynku przy ulicy Nowa 7 w miejscowości Gołymin -Ośrodek” (Umowa dotacji Nr 1618/23/OA/D z dnia 02 czerwca 2023r.).

Dział 754 – Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł w wyniku przyznania dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji „Dostawa nowego uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nasierowie Górnym” (Umowa W/UMWM-UU/UM/OR/2390/2023 z dnia 15.05.2023r.).

Dział 756 – Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 137,96 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dział 853 – Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 12.240,00 zł przeznaczonych na dodatki węglowe i elektryczne dla świadczeniobiorców.

Dział 855 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.405,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców GOPS-u.

Dział 920 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 126.877,00 zł z tytułu wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podpisania umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie azbestu, folii rolniczych oraz na organizację rodzinnego pikniku ekologicznego (umowy nr 1882/23/OZ/DA z dnia 02.06.2023r., umowa nr 293/2023/Wn07/OZ-UP-go/D z 12.06.2023r. i umowa nr 1681/23/EE/D z dnia 02.06.2023r.).

### Wydatki

Zmniejszenia – 2.347.303,00 zł

Zwiększenia – 2.459.194,08 zł

Dział 600 – W dziale tym dokonano zmian w planie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.332.503,00 zł i zwiększeniu o 1.982.503,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów, okazało się, że wartość ofert na wykonanie inwestycji jest sporo wyższa niż planowana. Zrezygnowano więc z realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec cz. I. Do realizacji przyjęto tylko II część, która otrzymała nową nazwę Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec. Zaplanowane środki finansowe na tę inwestycję wynoszą 500.000,00 zł (zaplanowano realizację tego odcinka drogi, który otrzymał dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego).

Z ww. powodu zmniejszono również zakres robót przy wykonaniu przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne”. Zrezygnowano tu z realizacji cz. I, III i IV, a cz. II zaplanowano do wykonania i podzielono ją na cztery odcinki tworzące cztery oddzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o łącznej wartości 2.777.000,00 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I” – 933.721,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II” – 609.814,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.III” – 682.130,00 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.IV” – 551.335,00 zł.

Dział 700 – Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł, a zwiększa o 900,00 zł i przeznaczają na koszty postępowań sądowych oraz na różne opłaty i składki. Plan wydatków majątkowych zwiększono o 213.987,04 zł na realizację inwestycji „Wymiana źródła ciepła w budynku przy ulicy Nowa 7 w miejscowości Gołymin -Ośrodek”, gdzie otrzymano na ten cel środki finansowe z Województwa Mazowieckiego w kwocie 188.987,04 zł.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.139,04 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na „Dostawę nowego uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nasierowie Górnym” (tu nastąpiła zmiana nazwy zakupu inwestycyjnego). Środki te pozyskano z Województwa Mazowieckiego i w formie dotacji zaplanowano przekazać OSP w Nasierowie Górnym.

Dział 801 – Zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 60,00 zł dokonano w wyniku prawidłowej realizacji projektu ENGLISH TEACHING.

Dział 852 – Zwiększenia w planie wydatków bieżących o 10.000,00 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych GOPS-u.

Dział 853 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o 12.240,00 zł przeznaczonych na dodatki węglowe i elektryczne dla świadczeniobiorców.

Dział 855 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 2.405,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami z GOPS-u.

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 86.200,00 zł i przeznaczają na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (56.200,00 zł), a także na realizację rodzinnego pikniku ekologicznego (30.000,00 zł). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na „Odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych” okazało się, że wartość najtańszej oferty jest wyższa niż zaplanowane środki na ten cel. Dokonano więc zwiększenia wartości ww. przedsięwzięcia o 22.600,00 zł, gdzie 10.000,00 zł zaplanowano na rok 2023, a 12.600,00 na rok 2024.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 3.491.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 3.124.692,10 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 366.307,90 zł (w 2022 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84.768,41 zł, środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23.884,46 zł, środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 150.000,00 zł, grantu „Cyfrowa Gmina” 107.655,03 zł). Rozchody budżetu wynoszą 539.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 2.952.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

  
*Tadeusz Radulski*