

Uchwała Nr LXII/378/2024
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 22 lutego 2024 roku

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 2023r., poz. 40 późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 906.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.454.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.381.000,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 19.640.523,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe 14.740.476,60 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 2023 o kwotę 2.382,37 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 550.382,37 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.382,37 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.094,37 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 493.288,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 36.774.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19.468.790,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.305.210,00 zł.

§ 3.

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

niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/378/2024 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 22 lutego 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380,00	0,00	112 186,00	115 566,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	112 186,00	112 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	112 186,00	112 186,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 715,00	0,00	35,00	5 440 750,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 010,00	0,00	35,00	101 045,00
			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
855		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	35,00
			Rodzina	2 302 192,00	0,00	49 100,00	2 351 292,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 500,00	-906 000,00	913 990,40	952 490,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	906 000,00	-906 000,00	906 000,00	906 000,00
		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	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 000,00	-906 000,00	906 000,00	906 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	2 509,40	32 509,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 509,40	2 509,40
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 481,00	5 481,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 481,00	5 481,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	112,00	4 112,00
		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
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	112,00	112,00
		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	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	112,00
		bieżące razem:	19 471 100,00	-906 000,00	1 075 423,40	19 640 523,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	Ochronnicze stráže pożarne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

			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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 274 000,00	0,00	170 048,00	170 048,00	1 444 048,00	1 444 048,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	170 048,00	170 048,00	170 048,00	170 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 587 500,00	1 587 500,00
			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	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 400,00	0,00	166 528,60	166 528,60	1 175 928,60	1 175 928,60
			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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	166 528,60	166 528,60	166 528,60	166 528,60
			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
	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	166 528,60	166 528,60	166 528,60	166 528,60
			majątkowe razem:	14 361 900,00	0,00	378 576,60	378 576,60	14 740 476,60	14 740 476,60
			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

	Ogółem:	33 833 000,00	-906 000,00	1 454 000,00	34 381 000,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
ϕ
Tadeusz Radulski


Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/378/2024 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 463 822,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 422,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 463 822,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	110 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 711,40	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	0,00	0,00
				po zmianach	110 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 669 470,00	444 100,00	444 100,00	0,00	444 100,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 669 470,00	444 100,00	444 100,00	0,00	444 100,00	20 870,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 438 600,00	435 100,00	435 100,00	0,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 438 600,00	435 100,00	435 100,00	0,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 951 678,00	3 808 978,00	3 808 978,00	0,00	3 249 901,00	559 077,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 951 678,00	3 808 978,00	3 808 978,00	0,00	3 249 901,00	559 077,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 952 178,00	3 809 478,00	3 809 478,00	0,00	3 249 901,00	559 577,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	4 004 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 952 178,00	3 809 478,00	3 809 478,00	0,00	3 249 901,00	559 577,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 741 157,00	3 739 157,00	3 739 157,00	0,00	3 183 450,00	545 707,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 741 157,00	3 739 157,00	3 739 157,00	0,00	3 183 450,00	545 707,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	180 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	134 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	180 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	134 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	178 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	132 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	178 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	132 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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:																		
					Wydatki: bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją siłowni zadań							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 11 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 23 000,00 przed zmianą 9 896 369,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 070 417,00 5 879 325,97 0,00 174 048,00 zwiększenie 6 053 373,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
		80101	Oświetla i wychowanie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
		851	Ochrona zdrowia	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		85154	Pracownictwo alkoholistów	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		855	Różna	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub nansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 objęcie 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			
					4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 450,00 12 000,00	0,00 0,00 7 450,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 450,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 260 000,00 -382,37 382,37 2 260 000,00	2 260 000,00 -382,37 382,37 2 260 000,00	245 547,60 -382,37 382,37 245 547,60	236 961,07 -382,37 382,37 236 961,07	0,00 0,00 0,00 0,00	2 014 452,40 0,00 0,00 2 014 452,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 43 617,63 3 317,07	0,00 0,00 43 617,63 3 317,07	0,00 0,00 43 617,63 3 317,07	0,00 0,00 43 617,63 3 317,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 699,44 0,00	0,00 0,00 3 699,44 0,00	0,00 0,00 3 699,44 0,00	0,00 0,00 3 699,44 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85595	Pozostała działalność	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 100,00 1 100,00 1 100,00	1 100,00 1 100,00 1 100,00	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00	0,00 0,00 0,00	1 095,00 1 095,00 1 095,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		3290	Świadczenia społeczne w formie obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 095,00 0,00	0,00 0,00 1 095,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5,00 5,00 3 053 370,00 0,00	5,00 5,00 1 250 370,00 0,00	5,00 5,00 1 250 370,00 0,00	5,00 5,00 3 272,00 0,00	5,00 5,00 1 217 648,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 803 000,00 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		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 962,00 40 962,00 3 094 332,00	10 962,00 10 962,00 1 261 332,00	10 962,00 10 962,00 1 261 332,00	10 962,00 10 962,00 3 272,00	10 962,00 10 962,00 1 228 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 833 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 850,00 0,00 40 962,00 54 812,00	13 850,00 0,00 10 962,00 24 812,00	13 850,00 0,00 10 962,00 24 812,00	13 850,00 0,00 10 962,00 24 812,00	13 850,00 0,00 10 962,00 24 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 962,00 23 812,00 0,00 0,00	10 962,00 23 812,00 0,00 0,00	10 962,00 23 812,00 0,00 0,00	10 962,00 23 812,00 0,00 0,00	10 962,00 23 812,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6	7	z tego:		z tego:					15	16	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i budżetowych	8	9	10	11	12			13	14	17	18	19
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 357 200,00 0,00 166 528,60	307 200,00 0,00 307 200,00	62 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 200,00 0,00 0,00	245 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 0,00 166 528,60	1 050 000,00 0,00 166 528,60	0,00 0,00 1 216 528,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
92109			Dorny i ośrodku kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	231 228,60 0,00 166 528,60	44 700,00 0,00 44 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44 700,00 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	166 528,60 0,00 20 000,00	166 528,60 0,00 20 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie	20 000,00 0,00 166 528,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166 528,60 0,00 166 528,60	166 528,60 0,00 166 528,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 000,00 0,00 13 500,00	4 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 8 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	9 500,00 0,00 4 000,00	9 500,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 4 000,00	5 000,00 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		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 000,00 0,00 4 000,00	6 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 4 000,00	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		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	36 226 000,00 -2 382,37 550 382,37	19 414 078,00 -2 382,37 57 094,37	16 178 787,60 -2 382,37 55 999,37	10 784 341,73 -2 000,00 382,37	5 394 445,87 -2 000,00 55 617,00	278 270,00 0,00 0,00	2 795 020,40 0,00 1 095,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162 000,00 0,00 493 288,00	16 811 922,00 0,00 493 288,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach	36 774 000,00	19 468 790,00	16 232 404,60	10 784 341,73	5 448 062,87	278 270,00	2 796 115,40	0,00	0,00	162 000,00	17 305 210,00	17 305 210,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Tadewasz Radulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	0,00	220 870,00	20 870,00	200 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - sfinansowanie zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów - pomoc finansowa na Przebudowę drogi powiatowej nr 1208W - Gołymin-Osrodek - Łukowo - Mosaki od DK 60 w miejscowości Gołymin-Osrodek do granicy powiatu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Umowa z województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację strażnicy OSP Gostkowo
801			Oświata i wychowanie	170 048,00	181 448,00	7 400,00	174 048,00	
	80101		Szkoły podstawowe	170 048,00	174 448,00	400,00	174 048,00	

900	90095	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	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 048,00	174 048,00	0,00	174 048,00	Umowa z województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizację hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 481,00	40 962,00	10 962,00	30 000,00		
			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Umowa z województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie	
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 481,00	10 962,00	10 962,00	0,00	Umowa z województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 528,60	186 528,60	0,00	186 528,60		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 528,60	186 528,60	0,00	186 528,60		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 528,60	186 528,60	0,00	186 528,60	Umowa z województwem Mazowieckim - pomoc finansowa na Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich	
			Ogółem	384 057,60	641 808,60	39 232,00	602 576,60		

**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	79 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
II. WYDATKI					
851				OCHRONA ZDROWIA	69 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220		Zakup śródków żywności	1 270,00
		4300		Zakup usług pozostałych	32 330,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 030 000,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Gołymínie - Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła św. Jana Chrzciciela w Gołymínie-Ośródku etap 1	1 030 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Razem				1 040 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXII/378/2024
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 22 lutego 2024 roku

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	z tego źródła finansowania				11		12
							rok 2024	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120463W przez wieś Gołymin-Północ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
2.	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-Osrodek	
3.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Gostkowo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. 12.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
4.	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Osrodku	174 048,00	174 048,00	4 000,00	0,00	D.	A. B. 170.048,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
5.	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	D.	A. B. 30.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	
6.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich	186 528,60	186 528,60	20 000,00	0,00	D.	A. B. 166.528,60 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek	

Ogółem	428 576,60	428 576,60	50 000,00	0,00	0,00	378 576,60	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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Radzisz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 906.000,00 zł

Zwiększenia – 1.454.000,00 zł

Dział 010 – Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie 112.186,00 zł w wyniku otrzymania części kwoty wynikającej z nałożenia na kontrahenta kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy.

Dział 754 – Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 12.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja strażnicy OSP Gostkowo”.

Dział 756 – Zwiększono plan dochodów bieżących o 35,00 zł z tytułu opłat administracyjnych.

Dział 801 – Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 170.048,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku”.

Dział 855 – Zwiększono plan dochodów bieżących o 48.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich wraz z odsetkami. Zwiększa się również plan dochodów bieżących o 1.100,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie”. Zwiększono plan dochodów bieżących o 7.990,40 zł z tytułu opłat za złożone wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” oraz na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek” w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego. Zmiany w kwocie 906.000,00 zł wynikają ze zmiany jednostki realizującej zadanie.

Dział 921 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 112,00 zł z tytułu zwróconej dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku za 2023 rok. Zwiększono również plan dochodów majątkowych o 166.528,60 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich”.

Wydatki

Zmniejszenia – 2.382,37 zł

Zwiększenia – 550.382,37zł

Dział 010 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 60.711,40 zł na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek”. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 50.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek”.

Dział 600 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 9.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 500,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Dział 754 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 12.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja strażnicy OSP Gostkowo”.

Dział 801 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 174.048,00 zł na realizację zadania „Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku”.

Dział 851 – Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymin-Ośrodek.

Dział 855 – Zmiany w planie wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu o kwotę 382,37 zł i zwiększeniu o 30.632,37 zł przeznacza się na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich wraz z odsetkami, wynagrodzenia pracowników oraz na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Zakup i montaż elementów placu zabaw we Wróblewie”. Zwiększa się również plan wydatków bieżących o 10.962,00 zł na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gołymin-Ośrodek.

Dział 921 – Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 166.528,60 zł na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich”.

Dział 926 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.000,00 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski